

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00268674

Název: Obec Černilov Právní forma: ÚSC

Sídlo: 503 43 Černilov 310 Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 07.02.2023 13:11:27

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			580 717 277,38	102 521 699,35	478 195 578,03	442 327 108,18
A.	Stálá aktiva		530 721 730,28	102 483 490,33	428 238 239,95	389 346 235,75
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 025 819,60	265 769,60	760 050,00	802 275,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	181 319,60	181 319,60	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	844 500,00	84 450,00	760 050,00	802 275,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		489 078 855,08	102 217 720,73	386 861 134,35	347 923 879,58
1.	Pozemky	031	90 520 584,42	0,00	90 520 584,42	90 197 104,60
2.	Kulturní předměty	032	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
3.	Stavby	021	360 700 752,00	82 699 472,47	278 001 279,53	223 023 518,84
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	25 827 872,45	11 261 523,00	14 566 349,45	13 038 723,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 230 545,26	8 230 545,26	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 744 100,95	26 180,00	3 717 920,95	18 935 578,60
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	2 673 954,54
III.	Dlouhodobý finanční majetek		40 617 055,60	0,00	40 617 055,60	40 620 081,17
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	40 617 055,60	0,00	40 617 055,60	40 620 081,17
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		49 995 547,10	38 209,02	49 957 338,08	52 980 872,43

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00268674

Název: Obec Černilov Právní forma: ÚSC

Sídlo: 503 43 Černilov 310 Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 07.02.2023 13:11:27

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Zásoby		97 483,80	0,00	97 483,80	101 832,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	36 519,00	0,00	36 519,00	38 771,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	60 964,80	0,00	60 964,80	63 061,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		4 269 030,54	38 209,02	4 230 821,52	990 640,47
1.	Odběratelé	311	86 334,17	6 354,43	79 979,74	38 236,14
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	360 672,81	0,00	360 672,81	162 721,11
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	96 200,00	28 410,00	67 790,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	891 500,00	0,00	891 500,00	407 919,70
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	281 955,28	0,00	281 955,28	103 308,02
31.	Příjmy příštích období	385	275 096,82	0,00	275 096,82	208 205,25
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 250 350,00	0,00	2 250 350,00	44 800,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	26 921,46	3 444,59	23 476,87	25 450,25

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Obec Černilov

IČ: 00268674

Stránka: 2 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00268674

Název: Obec Černilov Právní forma: ÚSC

Sídlo: 503 43 Černilov 310 Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 07.02.2023 13:11:27

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ		NETTO		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
III.	Krátkodobý finanční majetek		45 629 032,76	0,00	45 629 032,76	51 888 399,96	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	18 353 965,96	0,00	18 353 965,96	13 057 332,48	
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	62 105,31	
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	27 093 805,68	0,00	27 093 805,68	38 738 156,17	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	181 074,12	0,00	181 074,12	0,00	
15.	Ceniny	263	187,00	0,00	187,00	1 380,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	29 426,00	

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00268674

Název: Obec Černilov Právní forma: ÚSC

Sídlo: 503 43 Černilov 310 Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 07.02.2023 13:11:27

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	
PASIVA			478 195 578,03	442 327 108,18
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		469 665 264,08	439 139 676,67
I.	Jměn účetní jednotky a upravující položky		309 245 801,94	301 260 922,41
1.	Jměn účetní jednotky	401	286 715 324,56	276 415 551,96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	66 321 572,89	65 871 898,89
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-44 402 113,38	-44 402 113,38
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	2 764 567,07
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	611 017,87	611 017,87
II.	Fondy účetní jednotky		145 074,12	0,00
6.	Ostatní fondy	419	145 074,12	0,00
III.	Výsledek hospodaření		160 274 388,02	137 878 754,26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 395 633,76	21 561 403,45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	137 878 754,26	116 317 350,81
D.	Cizí zdroje		8 530 313,95	3 187 431,51
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		8 530 313,95	3 187 431,51
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	333 876,68	294 745,44
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	72 115,98	43 192,05
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	670 881,00	524 593,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	213 900,00	181 554,00
13.	Zdravotní pojištění	337	101 111,00	82 496,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Obec Černilov

IČ: 00268674

Stránka : 4 z 5

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00268674

Název: Obec Černilov Právní forma: ÚSC

Sídlo: 503 43 Černilov 310 Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 07.02.2023 13:11:27

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	1 153 110,00		896 610,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	48 582,00		47 335,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	49 967,00		556 920,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00	
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00	
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00		0,00	
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00	
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 270 617,00		33 932,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	176 414,57		7 524,00	
36.	Výnosy příštích období	384	2 400,00		1 800,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	424 688,72		417 197,71	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 650,00		99 532,31	

Odesláno dne

07. 02. 2023

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Jana Horáková

Statutární zástupce (podpis)

Ing. PETR STAŠA

OBEC ČERNILOV
503 43 Černilov 310
tel.: 495 431 221
IČ: 268 674

