

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: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 08.02.2024 13:54:55

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			620 071 323,36	111 012 315,84	509 059 007,52	478 195 578,03
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		547 775 008,96	110 963 532,26	436 811 476,70	428 238 239,95
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 086 821,20	271 034,60	815 786,60	760 050,00
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	144 359,60	144 359,60	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	942 461,60	126 675,00	815 786,60	760 050,00
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		506 071 132,16	110 692 497,66	395 378 634,50	386 861 134,35
1.	Pozemky	031	95 439 669,53	0,00	95 439 669,53	90 520 584,42
2.	Kulturní předměty	032	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
3.	Stavby	021	365 277 522,00	89 663 125,47	275 614 396,53	278 001 279,53
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	25 861 833,40	12 298 264,00	13 563 569,40	14 566 349,45
5.	Pěstítecké celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 704 928,19	8 704 928,19	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	10 732 179,04	26 180,00	10 705 999,04	3 717 920,95
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	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		40 617 055,60	0,00	40 617 055,60	40 617 055,60
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	40 617 055,60
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		72 296 314,40	48 783,58	72 247 530,82	49 957 338,08

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: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 08.02.2024 13:54:55

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
I.	Zásoby		94 673,40	0,00	94 673,40	97 483,80
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	34 664,00	0,00	34 664,00	36 519,00
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	60 009,40	0,00	60 009,40	60 964,80
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		9 094 185,04	48 783,58	9 045 401,46	4 230 821,52
1.	Odebíratelé	311	97 992,51	11 820,02	86 172,49	79 979,74
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	345 946,02	0,00	345 946,02	360 672,81
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	96 450,00	32 625,00	63 825,00	67 790,00
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	1 000 947,11	0,00	1 000 947,11	891 500,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	241 819,53	0,00	241 819,53	281 955,28
31.	Příjmy příštích období	385	168 811,26	0,00	168 811,26	275 096,82
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 118 498,56	0,00	7 118 498,56	2 250 350,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	23 720,05	4 338,56	19 381,49	23 476,87

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: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 08.02.2024 13:54:55

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		63 107 455,96	0,00	63 107 455,96	45 629 032,76
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	40 346 929,95	0,00	40 346 929,95	18 353 965,96
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	22 523 023,25	0,00	22 523 023,25	27 093 805,68
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	235 752,76	0,00	235 752,76	181 074,12
15.	Ceniny	263	1 750,00	0,00	1 750,00	187,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 08.02.2024 13:54:55

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			509 059 007,52		478 195 578,03	
CELKEM						
C. Vlastní kapitál			494 939 856,94		469 665 264,08	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			310 892 002,26		309 245 801,94	
1. Jmění účetní jednotky			401	285 544 027,32	286 715 324,56	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			403	69 139 070,45	66 321 572,89	
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	0,00	
7. Opravy předcházejících účetních období			408	611 017,87	611 017,87	
II. Fondy účetní jednotky			235 752,76		145 074,12	
6. Ostatní fondy			419	235 752,76	145 074,12	
III. Výsledek hospodaření			183 812 101,92		160 274 388,02	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			23 537 713,90		22 395 633,76	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431	0,00	0,00	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			432	160 274 388,02	137 878 754,26	
D. Cizí zdroje			14 119 150,58		8 530 313,95	
I. Rezervy			0,00		0,00	
1. Rezervy			441	0,00	0,00	
II. Dlouhodobé závazky			6 000 000,00		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	6 000 000,00	0,00	
III. Krátkodobé závazky			8 119 150,58		8 530 313,95	
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	2 110 662,64	333 876,68	
6. Směnky k úhradě			322	0,00	0,00	
7. Krátkodobé přijaté zálohy			324	44 324,30	72 115,98	
8. Závazky z dělené správy			325	0,00	0,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			326	0,00	0,00	
10. Zaměstnanci			331	676 046,00	670 881,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům			333	0,00	0,00	
12. Sociální zabezpečení			336	208 028,00	213 900,00	
13. Zdravotní pojištění			337	98 582,00	101 111,00	

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2023 (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: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 08.02.2024 13:54:55

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	833 340,00		1 153 110,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	52 483,00		48 582,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	417 402,00		49 967,00	
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	3 038 433,00		5 270 617,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	163 522,64		176 414,57	
36.	Výnosy příštích období	384	4 224,00		2 400,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	452 080,00		424 688,72	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 023,00		12 650,00	

Odesláno dne

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Statutární zástupce (podpis)

.....
P. L. 2024

.....
Jana Horáková *Jana Horáková*

.....
Ing. Petr Staša *Petr Staša*

