



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00600261**

Název: **Obec Černín**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>38 925 561,50</b>	<b>5 643 409,47</b>	<b>33 282 152,03</b>	<b>30 692 857,83</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>27 554 975,32</b>	<b>5 643 409,47</b>	<b>21 911 565,85</b>	<b>21 081 048,90</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>173 523,60</b>	<b>161 906,60</b>	<b>11 617,00</b>	<b>14 641,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	115 523,60	115 523,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	58 000,00	46 383,00	11 617,00	14 641,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>27 381 451,72</b>	<b>5 481 502,87</b>	<b>21 899 948,85</b>	<b>21 066 407,90</b>
1.	Pozemky	031	6 290 180,00		6 290 180,00	6 290 470,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	11 907 552,67	2 320 051,00	9 587 501,67	8 752 192,67
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 805 817,81	682 409,00	3 123 408,81	3 195 790,81
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 479 042,87	2 479 042,87		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 898 858,37		2 898 858,37	2 827 954,42
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>11 370 586,18</b>		<b>11 370 586,18</b>	<b>9 611 808,93</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>6 762 882,68</b>		<b>6 762 882,68</b>	<b>6 888 276,10</b>
1.	Odběratelé	311				2 205,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	49 270,00		49 270,00	101 420,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	5 986,68		5 986,68	22 025,10
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 707 626,00		6 707 626,00	6 762 626,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 607 703,50</b>		<b>4 607 703,50</b>	<b>2 723 532,83</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 599 660,50		4 599 660,50	2 717 256,83
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 043,00		8 043,00	6 276,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>33 282 152,03</b>	<b>30 692 857,83</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>25 905 436,50</b>	<b>26 308 839,45</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>21 893 483,61</b>	<b>22 261 683,33</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	18 024 785,49	18 024 785,49
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 320 004,42	6 688 204,14
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	2 252 976,30-	2 252 976,30-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	198 330,00-	198 330,00-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>4 011 952,89</b>	<b>4 047 156,12</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		35 203,23-	1 430 446,72-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 047 156,12	5 477 602,84
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>7 376 715,53</b>	<b>4 384 018,38</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>402 303,00</b>	<b>1 024 139,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	402 303,00	724 139,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		300 000,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>6 974 412,53</b>	<b>3 359 879,38</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	92 542,54	14 889,61
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	380,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	63 892,00	41 961,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	7 905,00	5 345,00
13.	Zdravotní pojištění	337	8 135,00	7 031,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	11 537,00	8 750,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	6 713 381,71	3 224 386,77
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	3 327,50	
36.	Výnosy příštích období	384	30 000,00	30 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	43 311,78	27 516,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*