

Rozvaha  
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI  
 sestavená k 31.12.2018  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 14.02.2019 18:36:40

Název účetní jednotky: Obec Černčice  
 Sídlo: Černčice 8  
 549 01 Nové Město nad Metují  
 Právní forma: obec  
 Předmět činnosti: rozpočtová organizace  
 IČO: 00272558

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		47 194 161,78	9 210 075,47	37 984 086,31	35 199 213,31
A.	Stálá aktiva	33 888 013,66	9 210 075,47	24 677 938,19	24 455 596,19
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	252 549,00	137 267,00	115 282,00	118 309,00
	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	131 549,00	131 549,00	
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	121 000,00	5 718,00	115 282,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	31 202 464,66	9 072 808,47	22 129 656,19	21 924 287,19
	1. Pozemky	031	2 097 022,00		2 097 022,00
	2. Kulturní předměty	032			
	3. Stavby	021	24 123 004,69	6 212 270,00	17 910 734,69
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	3 277 042,50	1 268 399,00	2 008 643,50
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 592 139,47	1 592 139,47	
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	113 256,00		113 256,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
III.	Dlouhodobý finanční majetek		2 413 000,00		2 413 000,00	2 413 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	2 413 000,00		2 413 000,00	2 413 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		20 000,00		20 000,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	20 000,00		20 000,00	
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.	Oběžná aktiva		13 306 148,12		13 306 148,12	10 743 617,12
I.	Zásoby					
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II.	Krátkodobé pohledávky		554 465,00		554 465,00	131 965,00
1.	Odběratelé	311	22 800,00		22 800,00	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	131 665,00		131 665,00	131 965,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	400 000,00		400 000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
III. Krátkodobý finanční majetek			12 751 683,12		12 751 683,12	10 611 652,12
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	12 727 746,12		12 727 746,12	10 611 652,12
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	23 937,00		23 937,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			37 984 086,31	35 199 213,31
C.	Vlastní kapitál		37 181 648,31	34 816 647,71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		22 750 941,37	22 472 062,13
1.	Jmění účetní jednotky	401	21 297 320,81	21 297 320,81
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 035 113,35	6 756 234,11
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 719 347,79	-5 719 347,79
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	137 855,00	137 855,00
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		14 430 706,94	12 344 585,58
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 086 121,36	2 839 407,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	12 344 585,58	9 505 178,26
D.	Cizí zdroje		802 438,00	382 565,60
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		400 000,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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	400 000,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		402 438,00	382 565,60
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	42 071,00	40 866,60
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	83 633,00	59 820,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	12 578,00	16 780,00
13.	Zdravotní pojištění	337	10 018,00	9 087,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	80 940,00	107 160,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	10 637,00	10 679,00
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 upsán. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	30 896,00	7 233,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	131 665,00	130 940,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam: .....