



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: SOR18

Název: Cernovice; MC + VHC, Obecní byty + vyv. DD

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 251 083 922,41	476 499 159,37	774 584 763,04	780 193 568,49
A.	Stálá aktiva		1 131 479 948,55	474 427 970,62	657 051 977,93	627 268 553,74
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		867 485,67	867 485,67		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	70 924,40	70 924,40		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	796 561,27	796 561,27		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 125 910 571,88	473 560 484,95	652 350 086,93	622 566 662,74
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	85 001,00		85 001,00	85 001,00
3.	Stavby	021	1 072 360 320,30	440 060 978,64	632 299 341,66	575 908 219,62
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	32 625 979,17	14 862 180,57	17 763 798,60	12 115 860,70
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18 637 325,74	18 637 325,74		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 201 945,67		2 201 945,67	34 457 581,42
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		4 701 891,00		4 701 891,00	4 701 891,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	4 701 891,00		4 701 891,00	4 701 891,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto
					Minulé
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			
IV.	Dlouhodobé pohledávky				
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.	Oběžná aktiva		119 603 973,86	2 071 188,75	117 532 785,11
I.	Zásoby		24 563,00		24 563,00
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	24 563,00		24 563,00
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			
II.	Krátkodobé pohledávky		23 465 648,78	2 071 188,75	21 394 460,03
1.	Odběratelé	311	4 864 121,93	1 648 473,51	3 215 648,42
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	431 485,15		431 485,15
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	499 920,24	422 715,24	77 205,00
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	18 125,80		18 125,80
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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	561 500,00		466 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385	435 466,93		146 129,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 880 722,27		2 226 957,71
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 774 306,46		200 306,21
III.	Krátkodobý finanční majetek		96 113 762,08	96 113 762,08	127 338 264,08
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	6 841 318,72		6 656 959,14
9.	Běžný účet	241	53 314 040,09		71 308 246,21
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	35 544 626,44		49 055 616,80
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	15 198,83		91 568,93
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	398 578,00		225 873,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			774 584 763,04	780 193 568,49
C.	Vlastní kapitál		708 130 706,96	695 087 958,10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		404 603 807,14	407 340 205,13
1.	Jmění účetní jednotky	401	640 647 067,88	640 639 145,12
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	74 826 659,61	77 570 980,36
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	313 503 173,96-	313 503 173,96-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 633 253,61	2 633 253,61
II.	Fondy účetní jednotky		15 198,83	91 568,93
6.	Ostatní fondy	419	15 198,83	91 568,93
III.	Výsledek hospodaření		303 511 700,99	287 656 184,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 855 516,95	28 060 001,37
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	287 656 184,04	259 596 182,67
D.	Cizí zdroje		66 454 056,08	85 105 610,39
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		45 891 902,14	52 563 808,23
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		1 400,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	45 891 902,14	52 562 408,23
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		20 562 153,94	32 541 802,16
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	1 604 951,63	2 011 968,31
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 742,00	10 374 131,72

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	240 683,00	208 366,00
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	2 921 800,00	2 302 200,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	373 971,19	328 052,00
36.	Výnosy příštích období	384		5 665,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 921 940,44	6 962 048,44
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 477 065,68	10 349 370,69
* Konec sestavy *				