

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00241121**Název: **Město Černošice**NS: **00241121 MěÚ Černošice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4

AKTIVA CELKEM			1 810 218 375,64	387 480 509,70	1 422 737 865,94	1 315 951 340,68
----------------------	--	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

A. Stálá aktiva			1 545 462 381,09	353 416 920,74	1 192 045 460,35	1 147 441 189,04
------------------------	--	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek			30 959 864,80	20 857 502,82	10 102 361,98	9 740 854,63
---------------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013	14 478 731,20		12 475 212,22	2 003 518,98	2 192 958,63
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 172 062,60		3 172 062,60		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	13 309 071,00		5 210 228,00	8 098 843,00	6 846 761,50
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					701 134,50
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					

II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 514 379 659,81	332 559 417,92	1 181 820 241,89	1 137 595 921,93
--------------------------------------	--	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

1. Pozemky	031	154 525 185,11			154 525 185,11	152 598 970,19
2. Kulturní předměty	032					
3. Stavby	021	1 185 005 501,50		243 758 122,37	941 247 379,13	899 725 487,01
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	102 773 074,01		45 007 317,48	57 765 756,53	57 050 701,99
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	42 391 179,07		42 391 179,07		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 368 824,00		351 548,00	1 017 276,00	1 044 784,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	27 696 496,12		1 051 251,00	26 645 245,12	27 025 978,74
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	230 000,00			230 000,00	150 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	389 400,00			389 400,00	

III. Dlouhodobý finanční majetek						
---	--	--	--	--	--	--

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					
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					

IV. Dlouhodobé pohledávky			122 856,48		122 856,48	104 412,48
----------------------------------	--	--	-------------------	--	-------------------	-------------------

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	122 856,48			122 856,48	104 412,48
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					

B. Oběžná aktiva			264 755 994,55	34 063 588,96	230 692 405,59	168 510 151,64
-------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

I. Zásoby			408 646,03		408 646,03	335 743,81
------------------	--	--	-------------------	--	-------------------	-------------------

1. Pořízení materiálu	111					
2. Materiál na skladě	112	408 646,03			408 646,03	335 743,81
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					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		103 809 542,71	34 063 588,96	69 745 953,75	28 995 338,59
1.	Odběratelé	311	7 360 053,95	317 648,15	7 042 405,80	3 762 956,59
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 165 072,21		5 165 072,21	4 536 731,92
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	49 208 859,78	33 745 940,81	15 462 918,97	8 006 864,67
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				20 500,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
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				69 820,92
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními 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	2 095 400,00		2 095 400,00	5 785 890,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	632 805,03		632 805,03	566 721,61
31.	Příjmy příštích období	385	242 291,35		242 291,35	
32.	Dohadné účty aktivní	388	38 567 737,89		38 567 737,89	6 202 534,88
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	537 322,50		537 322,50	43 318,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		160 537 805,81		160 537 805,81	139 179 069,24
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	1 921 961,40		1 921 961,40	2 939 241,39
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	153 651 204,14		153 651 204,14	131 026 698,61
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 964 640,27		4 964 640,27	5 213 129,24
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			1 422 737 865,94	1 315 951 340,68
C.	Vlastní kapitál		1 351 087 534,21	1 230 203 869,73
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		630 087 348,07	592 016 452,61
1.	Jmění účetní jednotky	401	508 750 448,20	513 044 638,48
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	209 751 651,75	192 896 332,66
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-118 770 354,87	-118 770 354,87
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	388 622,38	4 365 853,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	29 966 980,61	479 983,34
II.	Fondy účetní jednotky		4 964 640,27	5 213 129,24
6.	Ostatní fondy	419	4 964 640,27	5 213 129,24
III.	Výsledek hospodaření		716 035 545,87	632 974 287,88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		83 061 257,99	72 951 643,49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	632 974 287,88	560 022 644,39
D.	Cizí zdroje		71 650 331,73	85 747 470,95
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		423 055,93	11 125 604,05
1.	Dlouhodobé úvěry	451		10 584 486,00
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	423 055,93	541 118,05
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		71 227 275,80	74 621 866,90
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	1 730 751,99	5 221 956,76
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 614 840,31	5 020 632,25
8.	Závazky z dělené správy	325	122 000,00	161 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	9 230 406,00	8 662 389,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	3 398 634,00	3 139 656,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 484 971,00	1 374 548,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	829 210,00	721 293,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	281 326,45	
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	26 025 767,29	29 535 494,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	3 411 122,02	4 962 977,39
36.	Výnosy příštích období	384	10 000 000,00	7 000 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 095 400,00	5 795 728,51
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 002 846,74	3 026 191,99

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2024, 11:54:12

Podpis statutárního orgánu: Mgr. Filip Kofínek

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Martina Gollová