



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00241121**

Název: **Město Černošice**

NS: *00241121*

*MěÚ Černošice*

## Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Riegrova 1209</b>	ulice, č.p.	<b>Riegrova 1209</b>
obec	<b>Černošice</b>	obec	<b>Černošice</b>
PSC, pošta	<b>25228</b>	PSC, pošta	<b>25228</b>
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>00241121</b>	hlavní činnost	
právní forma	<b>OVM</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Zákon o obcích 128/2000 Sb. v platném znění</b>	CZ-NACE	<b>000000</b>
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon		<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail			
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
<b>Milena Franková</b>		<b>Mgr. Filip Kořínek</b>	
Podpisový záznam	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	Podpisový záznam	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.03.2015, 16:12:02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>918 003 041,59</b>	<b>160 411 112,10</b>	<b>757 591 929,49</b>	<b>666 920 846,47</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>791 205 950,75</b>	<b>150 293 401,78</b>	<b>640 912 548,97</b>	<b>599 504 561,51</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>13 772 769,69</b>	<b>8 294 204,67</b>	<b>5 478 565,02</b>	<b>6 742 388,02</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	7 831 975,69	4 870 404,67	2 961 571,02	4 027 194,02
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 199 009,00	2 199 009,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 741 785,00	1 224 791,00	2 516 994,00	2 421 300,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				293 894,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>777 433 181,06</b>	<b>141 999 197,11</b>	<b>635 433 983,95</b>	<b>592 762 173,49</b>
1.	Pozemky	031	79 097 361,47		79 097 361,47	78 693 423,07
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	592 038 658,16	96 421 462,00	495 617 196,16	495 533 232,43
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	38 733 259,22	17 199 277,58	21 533 981,64	13 252 844,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	28 264 609,53	28 264 609,53		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 286 074,00	113 848,00	1 172 226,00	1 100 914,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	38 013 218,68		38 013 218,68	4 181 759,59
9.	Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>126 797 090,84</b>	<b>10 117 710,32</b>	<b>116 679 380,52</b>	<b>67 416 284,96</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>38 658 613,50</b>	<b>10 117 710,32</b>	<b>28 540 903,18</b>	<b>13 681 419,39</b>
1.	Odběratelé	311	1 460 568,68	276 077,20	1 184 491,48	1 760 485,81
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	942 967,93		942 967,93	812 192,08
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 865 080,52	9 841 633,12	7 023 447,40	4 931 492,79
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				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344	513 064,00		513 064,00	512 080,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	929 487,86		929 487,86	93 097,42

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	191 977,36		191 977,36	
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	17 660 133,15		17 660 133,15	5 476 737,29
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	95 334,00		95 334,00	95 334,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>88 138 477,34</b>		<b>88 138 477,34</b>	<b>53 734 865,57</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	1 467 123,00		1 467 123,00	100 000,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	85 254 222,34		85 254 222,34	52 648 328,77
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 417 132,00		1 417 132,00	836 340,00
15.	Ceniny	263				150 196,80
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>757 591 929,49</b>	<b>666 920 846,47</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>636 339 502,59</b>	<b>559 694 939,42</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>496 428 099,74</b>	<b>464 016 618,82</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	555 301 268,82	554 799 800,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	55 051 349,45	23 141 336,50
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	4 365 853,00	4 365 853,00
7.	Opravy minulých období	408	479 983,34	479 983,34
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>1 417 132,00</b>	<b>836 340,00</b>
6.	Ostatní fondy	419	1 417 132,00	836 340,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>138 494 270,85</b>	<b>94 841 980,60</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		43 652 290,25	20 445 473,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	94 841 980,60	74 396 506,82
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>121 252 426,90</b>	<b>107 225 907,05</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>98 390 078,94</b>	<b>91 602 373,98</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	81 221 092,02	86 595 276,69
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	17 168 986,92	5 007 097,29
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>22 862 347,96</b>	<b>15 623 533,07</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	1 402 362,85	1 130 748,93
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	671 728,11	1 053 853,14

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy	325	370 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 821 982,00	4 467 233,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 939 460,00	2 566 087,00
13.	Zdravotního pojištění	337	839 832,00	
14.	Důchodové spoření	338	5 979,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	705 171,00	657 375,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	101 245,00	15 336,00
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		83 558,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	10 000 000,00	5 000 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	513 064,00	512 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 491 524,00	137 342,00

\* Konec sestavy \*