

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **00241121**Název: **Město Černošice**NS: **00241121 MěÚ Černošice**

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

<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>1 196 025 914,41</b>	<b>179 847 451,76</b>	<b>1 016 178 462,65</b>	<b>757 078 865,49</b>
----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

<b>A Stálá aktiva</b>	<b>951 823 687,38</b>	<b>168 066 735,90</b>	<b>783 756 951,48</b>	<b>640 912 548,97</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>15 784 014,16</b>	<b>9 838 021,03</b>	<b>5 945 993,13</b>	<b>5 478 565,02</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
2. Software	01 3	9 879 042,80	6 022 298,67	3 856 744,13	2 961 571,02
3. Ocenitelná práva	01 4				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8	2 163 186,36	2 163 186,36		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9	3 741 785,00	1 652 536,00	2 089 249,00	2 516 994,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	04 4				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>936 017 376,22</b>	<b>158 228 714,87</b>	<b>777 788 661,35</b>	<b>635 433 983,95</b>
1. Pozemky	03 1	86 906 037,47		86 906 037,47	79 097 361,47
2. Kulturní předměty	03 2				
3. Stavby	02 1	645 132 379,07	107 867 013,00	537 265 366,07	495 617 196,16
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	58 727 668,22	19 405 940,70	39 321 727,52	21 533 981,64
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	30 592 015,28	30 592 015,28		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9	1 286 074,00	139 708,00	1 146 366,00	1 172 226,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2	98 373 202,18	224 037,89	98 149 164,29	38 013 218,68
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	04 5				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6	15 000 000,00		15 000 000,00	
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				

Číslo položky	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				
4.	Dlouhodobé půjčky	06 7				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	04 3				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	05 3				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>22 297,00</b>		<b>22 297,00</b>	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	46 6				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9	22 297,00		22 297,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	47 5				
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>244 202 227,03</b>	<b>11 780 715,86</b>	<b>232 421 511,17</b>	<b>116 166 316,52</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
1.	Pořízení materiálu	11 1				
2.	Materiál na skladě	11 2				
3.	Materiál na cestě	11 9				
4.	Nedokončená výroba	12 1				
5.	Polotovary vlastní výroby	12 2				
6.	Výrobky	12 3				
7.	Pořízení zboží	13 1				
8.	Zboží na skladě	13 2				
9.	Zboží na cestě	13 8				
10.	Ostatní zásoby	13 9				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>127 257 274,74</b>	<b>11 780 715,86</b>	<b>115 476 558,88</b>	<b>28 027 839,18</b>
1.	Odebíratelé	31 1	1 850 961,52	226 896,02	1 624 065,50	1 184 491,48
2.	Směnky k inkasu	31 2				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	31 3				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	1 423 461,73		1 423 461,73	942 967,93
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	18 066 035,40	11 553 819,84	6 512 215,56	7 023 447,40

Číslo položky	Název položky	Synteti- cký účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	
4					
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	31 7			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	31 9			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5			
10.	Sociální zabezpečení	33 6			
11.	Zdravotní pojištění	33 7			
12.	Důchodové spoření	33 8			
13.	Daň z příjmů	34 1			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2			
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6			929 487,86
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	36 1			
24.	Pevné termínové operace a opce	36 3			
25.	Pohledávky z finančního zajištění	36 5			
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	36 7			
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3			
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	37 5			
29.	Náklady příštích období	38 1	1 621 172,44		1 621 172,44
30.	Příjmy příštích období	38 5			
31.	Dohadné účty aktivní	38 8	104 295 643,65		104 295 643,65
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7			95 334,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>116 944 952,29</b>		<b>116 944 952,29</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3			
3.	Jiné cenné papíry	25 6			
4.	Termínované vklady krátkodobé	24 4			
5.	Jiné běžné účty	24 5	1 527 425,00		1 527 425,00
9.	Běžný účet	24 1			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 1	113 648 862,82		113 648 862,82
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	23 6	1 768 664,47		1 768 664,47
15.	Ceniny	26 3			

Číslo položky	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 016 178 462,65</b>	<b>757 078 865,49</b>
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>807 466 906,53</b>	<b>636 339 502,59</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>606 646 252,97</b>	<b>496 428 099,74</b>
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	560 318 027,56	555 301 268,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	147 416 345,14	55 051 349,45
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6	-118 770 354,87	-118 770 354,87
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7	17 202 251,80	4 365 853,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	40 8	479 983,34	479 983,34
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 768 664,47</b>	<b>1 417 132,00</b>
6.	Ostatní fondy	41 9	1 768 664,47	1 417 132,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>199 051 989,09</b>	<b>138 494 270,85</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		60 557 718,24	43 652 290,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2	138 494 270,85	94 841 980,60
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>208 711 556,12</b>	<b>120 739 362,90</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	44 1		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>113 713 804,63</b>	<b>98 390 078,94</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1	73 708 772,48	81 221 092,02
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	45 3		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	45 6		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	45 7		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2	40 005 032,15	17 168 986,92
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	47 5		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>94 997 751,49</b>	<b>22 349 283,96</b>
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	28 2		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	28 3		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1	9 380 028,25	1 402 362,85
6.	Směnky k úhradě	32 2		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4	1 246 832,19	671 728,11
8.	Závazky z dělené správy	32 5	909 000,00	370 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
10.	Zaměstnanci	33 1	5 042 964,00	4 821 982,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12.	Sociální zabezpečení	33 6	1 995 720,00	1 939 460,00
13.	Zdravotního pojištění	33 7	863 527,00	839 832,00
14.	Důchodové spoření	33 8	6 851,00	5 979,00
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	197 771,00	192 107,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3	65 326,00	101 245,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	36 2		
28.	Pevné termínové operace a opce	36 3		
30.	Závazky z finančního zajištění	36 6		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	36 8		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4	62 322 005,07	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	37 5		
34.	Výdaje příštích období	38 3		
35.	Výnosy příštích období	38 4	10 000 000,00	10 000 000,00
36.	Dohadné účty pasivní	38 9	1 409 899,98	513 064,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	1 557 827,00	1 491 524,00

\* Konec sestavy \*