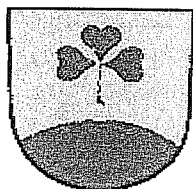


**ROZVAHA - BILANCE**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **12 / 2011**IČO: **00241121**Název: **Město Černošice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>712 434 342,65</b>	<b>117 605 888,81</b>	<b>594 828 453,84</b>	<b>643 529 500,00</b>
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>686 749 130,68</b>	<b>117 217 031,92</b>	<b>569 532 098,76</b>	<b>618 226 880,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>10 448 489,86</b>	<b>5 012 589,20</b>	<b>5 435 900,66</b>	<b>6 917 670,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01	644 100,00	501 087,00	143 013,00	2 149 970,00
2.	Software	01	5 546 614,85	1 856 790,19	3 689 824,66	2 537 380,00
3.	Ocenitelná práva	01				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	01				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01	2 157 055,01	2 157 055,01		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01	2 100 720,00	497 657,00	1 603 063,00	2 100 720,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04				129 600,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	04				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>676 300 640,82</b>	<b>112 204 442,72</b>	<b>564 096 198,10</b>	<b>611 309 210,00</b>
1.	Pozemky	03	67 343 752,60		67 343 752,60	64 542 900,00
2.	Kulturní předměty	03				
3.	Stavby	02	511 647 878,87	69 966 066,59	441 681 812,28	453 518 390,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	02	30 154 041,11	15 542 113,75	14 611 927,36	27 011 590,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02	26 650 986,38	26 650 986,38		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02	1 191 472,00	45 276,00	1 146 196,00	1 191 470,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04	39 312 509,86		39 312 509,86	65 044 860,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	04				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minul
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
4. Půjčky osobám ve skupině	06 6				
5. Jiné dlouhodobé půjčky	06 7				
6. Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9				
8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	04 3				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	05 3				
<b>I Dlouhodobé pohledávky</b>					
V					
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. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	46 8				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
<b>B Oběžná aktiva</b>		<b>25 685 211,97</b>	<b>388 856,89</b>	<b>25 296 355,08</b>	<b>25 302 620,00</b>
<b>I. 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. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>13 733 306,51</b>	<b>388 856,89</b>	<b>13 344 449,62</b>	<b>22 446 270,00</b>
1. Odběratelé	31 1	1 860 090,00	388 856,89	1 471 233,11	12 820 060,00
2. Směnky k inkasu	31 2				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	31 3				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	960 936,66		960 936,66	114 590,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	10 591 958,30		10 591 958,30	9 126 580,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				125 000,00

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	31 7				
10. Pohledávky za zaměstnanci	33 5				
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	33 6				
12. Daň z příjmů	34 1				
13. Jiné přímé daně	34 2				
14. Daň z přidané hodnoty	34 3	9 322,58		9 322,58	140 910,00
15. Jiné daně a poplatky	34 5				
16. Pohledávky za ústředními rozpočty	34 6	310 998,97		310 998,97	
17. Pohledávky za územními rozpočty	34 8				
18. Pohledávky za účastníky sdružení	35 1				
19. Krátkodobé pohledávky z ručení	36 1				
20. Pevné termínové operace a opce	36 3				
21. Pohledávky z finančního zajištění	36 5				
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů	36 7				
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraníčí	37 1				
24. Poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
25. Náklady příštích období	38 1				
26. Příjmy příštích období	38 5				
27. Dohadné účty aktivní	38 8				
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7				119 130,00
<b>I Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>11 951 905,46</b>		<b>11 951 905,46</b>	<b>2 856 350,00</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	7 194,00		7 194,00	
9. Běžný účet	24 1				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 1	11 250 244,46		11 250 244,46	2 856 350,00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	23 6	694 467,00		694 467,00	
15. Ceniny	26 3				
16. Peníze na cestě	26 2				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minul
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
17. Pokladna	26 1				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>594 828 453,84</b>	<b>643 529 500,00</b>
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>526 736 532,11</b>	<b>596 368 710,00</b>
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>476 042 069,35</b>	<b>559 979 080,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	576 935 435,22	576 884 840,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	13 511 136,00	12 871 770,00
5.	Kurzové rozdíly	40 5		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	40 6	118 770 354,87-	29 777 530,00-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7	4 365 853,00	
8.	Opravy chyb minulých období	40 8		
II.	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>765 163,00</b>	
6.	Ostatní fondy	41 9	765 163,00	
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>49 929 299,76</b>	<b>36 389 630,00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	49 3	13 539 646,26	36 389 630,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1	36 389 653,50	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	43 2		
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>68 091 921,73</b>	<b>47 160 790,00</b>
I.	<b>Výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>			
1.	Zvláštní výdajový účet	22 3		
II.	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	44 1		
III.	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>41 660 557,06</b>	<b>35 121 360,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1	41 660 557,06	35 121 360,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
3.	Vydané dluhopisy	45 3		
4.	Závazky z pronájmu	45 4		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	45 6		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	45 7		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	45 8		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
<b>I V</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>26 431 364,67</b>	<b>12 039 430,00</b>
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	28 2		

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
3. Vydané krátkodobé dluhopisy	28 3		
4. Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5. Dodavatelé	32 1	7 576 282,26	4 166 210,00
6. Směnky k úhradě	32 2		
8. Krátkodobé přijaté zálohy	32 4		
9. Závazky z dělené správy a kaucí	32 5		
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
11. Přijaté zálohy daní	32 7		
14. Zaměstnanci	33 1	310 076,00	426 340,00
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	33 6	2 587 783,00	
17. Daň z příjmů	34 1		
18. Jiné přímé daně	34 2	680 531,00	
19. Daň z přidané hodnoty	34 3		
20. Jiné daně a poplatky	34 5	4,00	
21. Závazky k ústředním rozpočtům	34 7		
22. Závazky k územním rozpočtům	34 9		
23. Závazky k účastníkům sdružení	35 2		
24. Krátkodobé závazky z ručení	36 2		
25. Pevné termínové operace a opce	36 3		
27. Závazky z finančního zajištění	36 6		
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	36 8		
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 2		
30. Přijaté zálohy na transfery	37 4	6 579 622,75	1 132 290,00
31. Výdaje příštích období	38 3		
32. Výnosy příštích období	38 4	3 500 000,00	6 200 000,00
33. Dohadné účty pasivní	38 9	960 936,66	114 590,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	37 8	4 236 129,00	

\* Konec sestavy \*

F. Kůrka

