



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00241121**

Název: **Město Černošice**

NS: **00241121**

MěÚ Černošice

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			1 152 216 084,67	201 152 233,38	951 063 851,29	1 016 178 462,65
A.	Stálá aktiva		972 365 363,39	186 929 701,61	785 435 661,78	783 756 951,48
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		16 255 571,78	11 484 755,65	4 770 816,13	5 945 993,13
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	10 082 322,80	7 105 316,67	2 977 006,13	3 856 744,13
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 300 393,98	2 300 393,98		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 741 785,00	2 079 045,00	1 662 740,00	2 089 249,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	131 070,00		131 070,00	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
	II. Dlouhodobý hmotný majetek		956 099 494,61	175 444 945,96	780 654 548,65	777 788 661,35
	1. Pozemky	031	87 878 478,07		87 878 478,07	86 906 037,47
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	745 427 285,49	121 769 764,68	623 657 520,81	537 265 366,07
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	62 330 263,17	21 088 120,01	41 242 143,16	39 321 727,52
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	32 108 358,05	32 108 358,05		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 286 074,00	165 568,00	1 120 506,00	1 146 366,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	27 069 035,83	313 135,22	26 755 900,61	98 149 164,29
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				15 000 000,00
	III. Dlouhodobý finanční majetek					
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	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		10 297,00		10 297,00	22 297,00
	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	10 297,00		10 297,00	22 297,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		179 850 721,28	14 222 531,77	165 628 189,51	232 421 511,17
I.	Zásoby					
	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				
II.	Krátkodobé pohledávky		41 360 186,58	14 222 531,77	27 137 654,81	115 476 558,88
	1. Odběratelé	311	1 847 248,91	297 121,20	1 550 127,71	1 624 065,50
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 715 047,91		1 715 047,91	1 423 461,73
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 203 018,37	13 925 410,57	8 277 607,80	6 512 215,56
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
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				
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	2 123 123,44		2 123 123,44	1 621 172,44
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 471 747,95		13 471 747,95	104 295 643,65
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		138 490 534,70		138 490 534,70	116 944 952,29
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	550 000,00		550 000,00	1 527 425,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	136 222 147,35		136 222 147,35	113 648 862,82
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 718 387,35		1 718 387,35	1 768 664,47
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			951 063 851,29	1 016 178 462,65
C.	Vlastní kapitál		836 343 114,17	807 466 906,53
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		574 652 884,76	606 646 252,97
1.	Jmění účetní jednotky	401	546 453 976,11	560 318 027,56
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	142 123 427,18	147 416 345,14
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	17 202 251,80
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	479 983,34	479 983,34
II.	Fondy účetní jednotky		1 718 387,35	1 768 664,47
6.	Ostatní fondy	419	1 718 387,35	1 768 664,47
III.	Výsledek hospodaření		259 971 842,06	199 051 989,09
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		60 919 852,97	60 557 718,24
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	199 051 989,09	138 494 270,85
D.	Cizí zdroje		114 720 737,12	208 711 556,12
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		69 275 033,78	113 713 804,63
1.	Dlouhodobé úvěry	451	69 176 633,78	73 708 772,48
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	98 400,00	40 005 032,15
III.	Krátkodobé závazky		45 445 703,34	94 997 751,49
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	8 877 863,14	9 380 028,25
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 680 827,66	1 246 832,19
8.	Závazky z dělené správy	325	290 000,00	909 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 391 764,00	5 042 964,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 150 660,00	1 995 720,00
13.	Zdravotního pojištění	337	927 772,00	863 527,00
14.	Důchodové spoření	338		6 851,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	287 751,00	197 771,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	397 074,00	65 326,00
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	13 713 273,46	62 322 005,07
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	16 373,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	9 000 000,00	10 000 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 102 620,32	1 409 899,98
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	609 724,76	1 557 827,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.03.2017, 12:28:41

Podpis statutárního orgánu: Mgr. Filip Kořínek

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Milena Franková