



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

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>1 196 249 910,43</b>	<b>225 642 456,86</b>	<b>970 607 453,57</b>	<b>951 063 851,29</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 055 696 561,13</b>	<b>209 593 921,40</b>	<b>846 102 639,73</b>	<b>785 435 661,78</b>
	<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>17 037 741,32</b>	<b>13 102 986,19</b>	<b>3 934 755,13</b>	<b>4 770 816,13</b>
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	10 082 322,80	8 096 839,67	1 985 483,13	2 977 006,13
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 489 063,52	2 489 063,52		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 939 735,00	2 517 083,00	1 422 652,00	1 662 740,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	526 620,00		526 620,00	131 070,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
	<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 038 658 819,81</b>	<b>196 490 935,21</b>	<b>842 167 884,60</b>	<b>780 654 548,65</b>
	1. Pozemky	031	114 959 992,07		114 959 992,07	87 878 478,07
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	760 149 051,50	135 442 204,03	624 706 847,47	623 657 520,81
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	83 652 759,71	26 825 309,99	56 827 449,72	41 242 143,16
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	33 818 734,80	33 818 734,80		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 286 074,00	191 428,00	1 094 646,00	1 120 506,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	44 671 208,73	213 258,39	44 457 950,34	26 755 900,61
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	120 999,00		120 999,00	
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
	<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
	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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					<b>10 297,00</b>
	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
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>140 553 349,30</b>	<b>16 048 535,46</b>	<b>124 504 813,84</b>	<b>165 628 189,51</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>30 030 366,60</b>	<b>16 048 535,46</b>	<b>13 981 831,14</b>	<b>27 137 654,81</b>
	1. Odběratelé	311	2 692 148,06	261 681,93	2 430 466,13	1 550 127,71
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 999 373,13		1 999 373,13	1 715 047,91
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 905 584,17	15 786 853,53	7 118 730,64	8 277 607,80
	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	50 368,79		50 368,79	
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	1 816 875,00		1 816 875,00	2 123 123,44
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	566 017,45		566 017,45	13 471 747,95
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>110 522 982,70</b>		<b>110 522 982,70</b>	<b>138 490 534,70</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	429 396,00		429 396,00	550 000,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	107 273 227,25		107 273 227,25	136 222 147,35
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 820 359,45		2 820 359,45	1 718 387,35
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>970 607 453,57</b>	<b>951 063 851,29</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>889 025 178,68</b>	<b>836 343 114,17</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>582 072 347,22</b>	<b>574 652 884,76</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	544 491 379,98	546 453 976,11
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	151 505 485,77	142 123 427,18
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 předcházejících účetních období	408	479 983,34	479 983,34
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 820 359,45</b>	<b>1 718 387,35</b>
6.	Ostatní fondy	419	2 820 359,45	1 718 387,35
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>304 132 472,01</b>	<b>259 971 842,06</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		44 160 629,95	60 919 852,97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	259 971 842,06	199 051 989,09
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>81 582 274,89</b>	<b>114 720 737,12</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>53 075 667,78</b>	<b>69 275 033,78</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	52 877 717,78	69 176 633,78
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	197 950,00	98 400,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>28 506 607,11</b>	<b>45 445 703,34</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	6 804 085,64	8 877 863,14
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 825 203,50	1 680 827,66
8.	Závazky z dělené správy	325	196 000,00	290 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 825 106,00	5 391 764,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 354 195,00	2 150 660,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 015 943,00	927 772,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	398 175,00	287 751,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	738 249,00	397 074,00
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	459 363,81	13 713 273,46
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		16 373,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	8 000 000,00	9 000 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	425 437,16	2 102 620,32
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	464 849,00	609 724,76

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.03.2018, 09:31:44

Podpis statutárního orgánu: Mgr. Filip Kořínek

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Milena Franková