



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00241121**

Název: **Město Černošice**

NS: **00241121**

MěÚ Černošice

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|----------------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | | Netto 3 |
| | | | | | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 1 325 149 254,72 | 243 048 615,66 | 1 082 100 639,06 | 970 607 453,57 |
| A. | Stálá aktiva | | 1 208 397 645,27 | 228 031 099,41 | 980 366 545,86 | 846 102 639,73 |
| | I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 21 309 835,34 | 13 605 428,71 | 7 704 406,63 | 3 934 755,13 |
| | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| | 2. Software | 013 | 12 543 636,30 | 8 153 777,67 | 4 389 858,63 | 1 985 483,13 |
| | 3. Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| | 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| | 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 2 568 064,04 | 2 568 064,04 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 3 939 735,00 | 2 883 587,00 | 1 056 148,00 | 1 422 652,00 |
| | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 2 258 400,00 | | 2 258 400,00 | 526 620,00 |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| | II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 1 187 087 809,93 | 214 425 670,70 | 972 662 139,23 | 842 167 884,60 |
| | 1. Pozemky | 031 | 126 563 037,20 | | 126 563 037,20 | 114 959 992,07 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | 768 284 275,89 | 150 093 934,23 | 618 190 341,66 | 624 706 847,47 |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 89 059 031,04 | 30 029 775,04 | 59 029 256,00 | 56 827 449,72 |
| | 5. Pěstítkelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 33 767 453,95 | 33 767 453,95 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 1 286 074,00 | 217 288,00 | 1 068 786,00 | 1 094 646,00 |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 167 110 097,85 | 317 219,48 | 166 792 878,37 | 44 457 950,34 |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | 120 999,00 |
| | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 1 017 840,00 | | 1 017 840,00 | |
| | 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 | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 116 751 609,45 | 15 017 516,25 | 101 734 093,20 | 124 504 813,84 |
| 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 | | 57 846 585,59 | 15 017 516,25 | 42 829 069,34 | 13 981 831,14 |
| | 1. Odběratelé | 311 | 3 367 879,89 | 238 059,80 | 3 129 820,09 | 2 430 466,13 |
| | 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| | 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 1 304 570,81 | | 1 304 570,81 | 1 999 373,13 |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 25 449 456,28 | 14 779 456,45 | 10 669 999,83 | 7 118 730,64 |
| | 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 | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| 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 | 226 209,56 | | 226 209,56 | 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 | 1 259 323,00 | | 1 259 323,00 | 1 816 875,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 26 238 196,05 | | 26 238 196,05 | 566 017,45 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 950,00 | | 950,00 | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 58 905 023,86 | | 58 905 023,86 | 110 522 982,70 |
| 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 | 427 500,00 | | 427 500,00 | 429 396,00 |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 55 103 938,61 | | 55 103 938,61 | 107 273 227,25 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 3 373 585,25 | | 3 373 585,25 | 2 820 359,45 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | Běžné 1 | Minulé 2 |
| PASIVA CELKEM | | | 1 082 100 639,06 | 970 607 453,57 |
| C. | Vlastní kapitál | | 964 654 789,55 | 889 025 178,68 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 590 580 750,67 | 582 072 347,22 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 538 349 992,38 | 544 491 379,98 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 165 145 383,82 | 151 505 485,77 |
| 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 | 5 375 746,00 | 4 365 853,00 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 479 983,34 | 479 983,34 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 3 373 585,25 | 2 820 359,45 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 3 373 585,25 | 2 820 359,45 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 370 700 453,63 | 304 132 472,01 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 66 567 981,62 | 44 160 629,95 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 304 132 472,01 | 259 971 842,06 |
| D. | Cizí zdroje | | 117 445 849,51 | 81 582 274,89 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 58 933 255,29 | 53 075 667,78 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 51 498 801,78 | 52 877 717,78 |
| 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 | 7 434 453,51 | 197 950,00 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 58 512 594,22 | 28 506 607,11 |
| 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 | 20 505 943,98 | 6 804 085,64 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 1 417 075,98 | 1 825 203,50 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | 148 000,00 | 196 000,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|---|--------------------|---------------|--------------|
| | | | Běžné 1 | Minulé 2 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 6 007 365,00 | 5 825 106,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 2 403 175,00 | 2 354 195,00 |
| 13. | Zdravotního pojištění | 337 | 1 041 112,00 | 1 015 943,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 405 511,00 | 398 175,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 348 300,00 | 738 249,00 |
| 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 | 18 538 884,90 | 459 363,81 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 591 602,36 | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 6 600 000,00 | 8 000 000,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 30 000,00 | 425 437,16 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 475 624,00 | 464 849,00 |

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.02.2019, 16:38:30

Podpis statutárního orgánu: Mgr. Filip Kořínek

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Milena Franková