



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00241121**

Název: **Město Černošice**

NS: **00241121**

**MěÚ Černošice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 409 697 253,93</b>	<b>280 415 307,71</b>	<b>1 129 281 946,22</b>	<b>1 082 100 639,06</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 309 155 181,89</b>	<b>260 585 168,12</b>	<b>1 048 570 013,77</b>	<b>980 366 545,86</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>24 964 356,09</b>	<b>14 936 067,46</b>	<b>10 028 288,63</b>	<b>7 704 406,63</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	12 196 872,30	8 960 158,67	3 236 713,63	4 389 858,63
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 767 757,79	2 767 757,79		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9 999 726,00	3 208 151,00	6 791 575,00	1 056 148,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				2 258 400,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 284 123 851,28</b>	<b>245 649 100,66</b>	<b>1 038 474 750,62</b>	<b>972 662 139,23</b>
1.	Pozemky	031	126 448 842,56		126 448 842,56	126 563 037,20
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	991 311 529,96	170 885 463,23	820 426 066,73	618 190 341,66
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	98 113 960,36	33 460 119,24	64 653 841,12	59 029 256,00
5.	Pěstíteľské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	40 711 731,33	40 711 731,33		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 286 074,00	243 148,00	1 042 926,00	1 068 786,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	23 700 215,36	348 638,86	23 351 576,50	166 792 878,37
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 576 497,71		1 576 497,71	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	975 000,00		975 000,00	1 017 840,00
<b>III.</b>	<b>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>66 974,52</b>		<b>66 974,52</b>	
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	66 974,52		66 974,52	
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>100 542 072,04</b>	<b>19 830 139,59</b>	<b>80 711 932,45</b>	<b>101 734 093,20</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>58 530 609,94</b>	<b>19 830 139,59</b>	<b>38 700 470,35</b>	<b>42 829 069,34</b>
	1. Odběratelé	311	2 997 148,02	238 059,80	2 759 088,22	3 129 820,09
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 324 805,21		1 324 805,21	1 304 570,81
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	28 833 576,66	19 592 079,79	9 241 496,87	10 669 999,83
	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	Korekce	Netto	
			1	2	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	1 355 241,00		1 355 241,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				226 209,56
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
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	23 999 591,05		23 999 591,05	26 238 196,05
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20 248,00		20 248,00	950,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>42 011 462,10</b>		<b>42 011 462,10</b>	<b>58 905 023,86</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	454 684,00		454 684,00	427 500,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	38 468 270,26		38 468 270,26	55 103 938,61
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 088 507,84		3 088 507,84	3 373 585,25
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>1 129 281 946,22</b>	<b>1 082 100 639,06</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 027 087 962,57</b>	<b>964 654 789,55</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>614 416 592,85</b>	<b>590 580 750,67</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	515 985 548,32	538 349 992,38
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	211 384 527,06	165 145 383,82
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	5 336 889,00	5 375 746,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	479 983,34	479 983,34
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>3 088 507,84</b>	<b>3 373 585,25</b>
6.	Ostatní fondy	419	3 088 507,84	3 373 585,25
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>409 582 861,88</b>	<b>370 700 453,63</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		38 882 408,25	66 567 981,62
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	370 700 453,63	304 132 472,01
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>102 193 983,65</b>	<b>117 445 849,51</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>48 835 563,74</b>	<b>58 933 255,29</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	39 835 399,87	51 498 801,78
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	9 000 163,87	7 434 453,51
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>53 358 419,91</b>	<b>58 512 594,22</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	7 148 028,05	20 505 943,98
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 201 736,10	1 417 075,98
8.	Závazky z dělené správy	325	123 000,00	148 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	6 494 957,00	6 007 365,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 574 391,00	2 403 175,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 122 859,00	1 041 112,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 047 424,00	405 511,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		348 300,00
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	23 598 482,71	18 538 884,90
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	608 893,05	591 602,36
36.	Výnosy příštích období	384	5 800 000,00	6 600 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	128 490,00	30 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	510 159,00	475 624,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.04.2020, 18:10:22

Podpis statutárního orgánu: Mgr. Filip Kořínek

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Milena Franková