



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00241121**

Název: **Město Černošice**

NS: **00241121**

**MěÚ Černošice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
			4			
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 474 335 575,32</b>	<b>303 271 567,38</b>	<b>1 171 064 007,94</b>	<b>1 129 281 946,22</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 301 679 503,00</b>	<b>279 167 577,32</b>	<b>1 022 511 925,68</b>	<b>1 048 570 013,77</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>26 191 268,36</b>	<b>16 470 659,73</b>	<b>9 720 608,63</b>	<b>10 028 288,63</b>
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	13 254 170,30	9 842 267,67	3 411 902,63	3 236 713,63
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 937 372,06	2 937 372,06		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9 999 726,00	3 691 020,00	6 308 706,00	6 791 575,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	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>1 275 414 723,12</b>	<b>262 696 917,59</b>	<b>1 012 717 805,53</b>	<b>1 038 474 750,62</b>
	1. Pozemky	031	133 466 750,19		133 466 750,19	126 448 842,56
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	949 479 632,35	186 785 376,85	762 694 255,50	820 426 066,73
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	94 243 494,64	36 580 421,89	57 663 072,75	64 653 841,12
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	38 769 158,57	38 769 158,57		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 368 824,00	269 008,00	1 099 816,00	1 042 926,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	58 086 863,37	292 952,28	57 793 911,09	23 351 576,50
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				1 576 497,71
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				975 000,00
<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>73 511,52</b>		<b>73 511,52</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	73 511,52		73 511,52	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>172 656 072,32</b>	<b>24 103 990,06</b>	<b>148 552 082,26</b>	<b>80 711 932,45</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>86 323 699,28</b>	<b>24 103 990,06</b>	<b>62 219 709,22</b>	<b>38 700 470,35</b>
	1. Odběratelé	311	4 938 641,27	448 539,00	4 490 102,27	2 759 088,22
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 665 302,10		3 665 302,10	1 324 805,21
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	34 635 501,19	23 655 451,06	10 980 050,13	9 241 496,87
	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 peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				1 355 241,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	28 992,88		28 992,88	
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	619 719,57		619 719,57	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	42 396 174,44		42 396 174,44	23 999 591,05
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	39 367,83		39 367,83	20 248,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>86 332 373,04</b>		<b>86 332 373,04</b>	<b>42 011 462,10</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	2 715 377,28		2 715 377,28	454 684,00
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	79 642 813,74		79 642 813,74	38 468 270,26
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 974 182,02		3 974 182,02	3 088 507,84
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>1 171 064 007,94</b>	<b>1 129 281 946,22</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 075 754 888,32</b>	<b>1 027 087 962,57</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>577 456 648,84</b>	<b>614 416 592,85</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	500 938 815,25	515 985 548,32
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	190 442 352,12	211 384 527,06
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	5 336 889,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	479 983,34	479 983,34
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>3 974 182,02</b>	<b>3 088 507,84</b>
6.	Ostatní fondy	419	3 974 182,02	3 088 507,84
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>494 324 057,46</b>	<b>409 582 861,88</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		84 741 195,58	38 882 408,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	409 582 861,88	370 700 453,63
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>95 309 119,62</b>	<b>102 193 983,65</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>64 416 029,37</b>	<b>48 835 563,74</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	26 686 383,87	39 835 399,87
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	37 729 645,50	9 000 163,87
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>30 893 090,25</b>	<b>53 358 419,91</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	2 834 849,89	7 148 028,05
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 936 653,15	4 201 736,10
8.	Závazky z dělené správy	325	176 000,00	123 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	7 154 865,00	6 494 957,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 852 869,00	2 574 391,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 242 832,00	1 122 859,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 200 292,00	1 047 424,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	613 260,00	
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	5 387,25	23 598 482,71
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	79 523,62	608 893,05
36.	Výnosy příštích období	384	6 000 000,00	5 800 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		128 490,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 796 558,34	510 159,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.03.2021, 15:08:01

Podpis statutárního orgánu: Mgr. Filip Kořínek

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Milena Franková