



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

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			1 565 044 290,94	328 766 903,21	1 236 277 387,73	1 171 064 007,94
A.	Stálá aktiva		1 379 951 657,29	302 229 691,23	1 077 721 966,06	1 022 511 925,68
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		27 247 749,50	18 070 695,37	9 177 054,13	9 720 608,63
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	14 036 483,30	10 877 555,67	3 158 927,63	3 411 902,63
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 017 637,70	3 017 637,70		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	10 193 326,00	4 175 502,00	6 017 824,00	6 308 706,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	302,50		302,50	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 352 620 357,27	284 158 995,86	1 068 461 361,41	1 012 717 805,53
	1. Pozemky	031	151 155 452,54		151 155 452,54	133 466 750,19
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	1 020 153 947,54	204 305 217,04	815 848 730,50	762 694 255,50
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	96 776 305,10	39 848 847,36	56 927 457,74	57 663 072,75
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	39 410 845,77	39 410 845,77		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 368 824,00	296 524,00	1 072 300,00	1 099 816,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	43 754 982,32	297 561,69	43 457 420,63	57 793 911,09
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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		83 550,52		83 550,52	73 511,52
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	83 550,52		83 550,52	73 511,52
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		185 092 633,65	26 537 211,98	158 555 421,67	148 552 082,26
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		47 969 353,52	26 537 211,98	21 432 141,54	62 219 709,22
	1. Odběratelé	311	2 704 912,49	350 046,03	2 354 866,46	4 490 102,27
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 971 325,23		2 971 325,23	3 665 302,10
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	33 394 283,04	26 187 165,95	7 207 117,09	10 980 050,13
	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	23 400,00		23 400,00	

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				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	214 450,00		214 450,00	619 719,57
31.	Příjmy příštích období	385	163 876,00		163 876,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 475 133,76		8 475 133,76	42 396 174,44
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	21 973,00		21 973,00	39 367,83
III.	Krátkodobý finanční majetek		137 123 280,13		137 123 280,13	86 332 373,04
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	2 749 487,28		2 749 487,28	2 715 377,28
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	129 491 066,07		129 491 066,07	79 642 813,74
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 882 726,78		4 882 726,78	3 974 182,02
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 236 277 387,73	1 171 064 007,94
C.	Vlastní kapitál		1 153 912 398,43	1 075 754 888,32
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		589 007 027,26	577 456 648,84
1.	Jmění účetní jednotky	401	513 144 299,52	500 938 815,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	189 787 246,27	190 442 352,12
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
II.	Fondy účetní jednotky		4 882 726,78	3 974 182,02
6.	Ostatní fondy	419	4 882 726,78	3 974 182,02
III.	Výsledek hospodaření		560 022 644,39	494 324 057,46
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		65 698 586,93	84 741 195,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	494 324 057,46	409 582 861,88
D.	Cizí zdroje		82 364 989,30	95 309 119,62
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		24 434 357,77	64 416 029,37
1.	Dlouhodobé úvěry	451	18 536 667,87	26 686 383,87
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	5 897 689,90	37 729 645,50
III.	Krátkodobé závazky		57 930 631,53	30 893 090,25
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	2 504 032,98	2 834 849,89
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 241 424,74	5 936 653,15
8.	Závazky z dělené správy	325	164 000,00	176 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	7 785 811,00	7 154 865,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 881 541,00	2 852 869,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 255 860,00	1 242 832,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	681 953,00	1 200 292,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	292 584,00	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	27 682 145,00	5 387,25
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	3 602 014,99	79 523,62
36.	Výnosy příštích období	384	7 000 000,00	6 000 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 839 264,82	2 796 558,34

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.05.2022, 11:25:05

Podpis statutárního orgánu: Mgr. Filip Kořínek

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Martina Gollová