



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

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			1 674 523 255,53	358 571 914,85	1 315 951 340,68	1 236 277 387,73
A.	Stálá aktiva		1 475 097 716,98	327 656 527,94	1 147 441 189,04	1 077 721 966,06
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		29 490 105,00	19 749 250,37	9 740 854,63	9 177 054,13
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	14 167 163,30	11 974 204,67	2 192 958,63	3 158 927,63
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 095 118,70	3 095 118,70		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	11 526 688,50	4 679 927,00	6 846 761,50	6 017 824,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	701 134,50		701 134,50	302,50
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 445 503 199,50	307 907 277,57	1 137 595 921,93	1 068 461 361,41
1.	Pozemky	031	152 598 970,19		152 598 970,19	151 155 452,54
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 122 804 444,38	223 078 957,37	899 725 487,01	815 848 730,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	99 586 030,19	42 535 328,20	57 050 701,99	56 927 457,74
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	41 559 618,91	41 559 618,91		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 368 824,00	324 040,00	1 044 784,00	1 072 300,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	27 435 311,83	409 333,09	27 025 978,74	43 457 420,63
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	150 000,00		150 000,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
	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		104 412,48		104 412,48	83 550,52
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	104 412,48		104 412,48	83 550,52
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		199 425 538,55	30 915 386,91	168 510 151,64	158 555 421,67
I.	Zásoby		335 743,81		335 743,81	
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	335 743,81		335 743,81	
	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		59 910 725,50	30 915 386,91	28 995 338,59	21 432 141,54
	1. Odběratelé	311	4 154 223,21	391 266,62	3 762 956,59	2 354 866,46
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 536 731,92		4 536 731,92	2 971 325,23
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	38 530 984,96	30 524 120,29	8 006 864,67	7 207 117,09
	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	20 500,00		20 500,00	23 400,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343	69 820,92		69 820,92	
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
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	5 785 890,00		5 785 890,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	566 721,61		566 721,61	214 450,00
31.	Příjmy příštích období	385				163 876,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 202 534,88		6 202 534,88	8 475 133,76
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	43 318,00		43 318,00	21 973,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		139 179 069,24		139 179 069,24	137 123 280,13
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	2 939 241,39		2 939 241,39	2 749 487,28
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	131 026 698,61		131 026 698,61	129 491 066,07
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 213 129,24		5 213 129,24	4 882 726,78
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			1 315 951 340,68	1 236 277 387,73
C.	Vlastní kapitál		1 230 203 869,73	1 153 912 398,43
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		592 016 452,61	589 007 027,26
1.	Jmění účetní jednotky	401	513 044 638,48	513 144 299,52
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	192 896 332,66	189 787 246,27
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		5 213 129,24	4 882 726,78
6.	Ostatní fondy	419	5 213 129,24	4 882 726,78
III.	Výsledek hospodaření		632 974 287,88	560 022 644,39
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		72 951 643,49	65 698 586,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	560 022 644,39	494 324 057,46
D.	Cizí zdroje		85 747 470,95	82 364 989,30
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		11 125 604,05	24 434 357,77
1.	Dlouhodobé úvěry	451	10 584 486,00	18 536 667,87
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	541 118,05	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		5 897 689,90
III.	Krátkodobé závazky		74 621 866,90	57 930 631,53
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	5 221 956,76	2 504 032,98
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 020 632,25	1 241 424,74
8.	Závazky z dělené správy	325	161 000,00	164 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	8 662 389,00	7 785 811,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	3 139 656,00	2 881 541,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 374 548,00	1 255 860,00
14.	Důchodové spoření	338		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	721 293,00	681 953,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		292 584,00
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	29 535 494,00	27 682 145,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	4 962 977,39	3 602 014,99
36.	Výnosy příštích období	384	7 000 000,00	7 000 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 795 728,51	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 026 191,99	2 839 264,82

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.02.2023, 18:08:40

Podpis statutárního orgánu: Mgr. Filip Kořínek

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Martina Gollová