

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**IČO: **00241121**Název: **Město Černošice**

NS: 00241121 MěÚ Černošice

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|------------------|---------------|--------------------|--------|---------|--------|-------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |

AKTIVA CELKEM**785 396 577,84****128 129 187,00****657 267 390,84****594 828 453,84**

| A | Stálá aktiva | | 746 095 224,13 | 127 740 330,11 | 618 354 894,02 | 569 532 098,76 |
|-----------|--|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 12 829 198,50 | 5 827 839,12 | 7 001 359,38 | 5 435 900,66 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 01 2 | 644 100,00 | 513 399,00 | 130 701,00 | 143 013,00 |
| 2. | Software | 01 3 | 5 417 880,85 | 2 528 713,31 | 2 889 167,54 | 3 689 824,66 |
| 3. | Ocenitelná práva | 01 4 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 01 5 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 01 8 | 2 102 631,81 | 2 102 631,81 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 01 9 | 2 100 720,00 | 683 095,00 | 1 417 625,00 | 1 603 063,00 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 04 1 | 2 563 865,84 | | 2 563 865,84 | |
| 8. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 04 4 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 05 1 | | | | |
| II | Dlouhodobý hmotný majetek | | 733 266 025,63 | 121 912 490,99 | 611 353 534,64 | 564 096 198,10 |
| 1. | Pozemky | 03 1 | 76 666 637,91 | | 76 666 637,91 | 67 343 752,60 |
| 2. | Kulturní předměty | 03 2 | | | | |
| 3. | Stavby | 02 1 | 511 603 478,87 | 78 680 318,59 | 432 923 160,28 | 441 681 812,28 |
| 4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 02 2 | 31 133 561,75 | 16 650 170,96 | 14 483 390,79 | 14 611 927,36 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 02 5 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 02 8 | 26 514 087,44 | 26 514 087,44 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 02 9 | 1 191 472,00 | 67 914,00 | 1 123 558,00 | 1 146 196,00 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 04 2 | 86 156 787,66 | | 86 156 787,66 | 39 312 509,86 |
| 9. | Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku | 04 5 | | | | |
| 10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 05 2 | | | | |
| II | Dlouhodobý finanční majetek | | | | | |
| I. | | | | | | |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 06 1 | | | | |

| Číslo položky Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|---|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Běžné | | | |
| | | Brutto | Korekce | Netto | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 06 2 | | | | |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 06 3 | | | | |
| 4. Dlouhodobé půjčky | 06 7 | | | | |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé | 06 8 | | | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 06 9 | | | | |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 04 3 | | | | |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 05 3 | | | | |
| I Dlouhodobé pohledávky | | | | | |
| - | | | | | |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 46 2 | | | | |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 46 4 | | | | |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 46 5 | | | | |
| 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení | 46 6 | | | | |
| 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 46 8 | | | | |
| 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky | 46 9 | | | | |
| 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 47 1 | | | | |
| B Oběžná aktiva | | 39 301 353,71 | 388 856,89 | 38 912 496,82 | 25 296 355,08 |
| - | | | | | |
| I. Zásoby | | | | | |
| 1. Pořízení materiálu | 11 1 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 11 2 | | | | |
| 3. Materiál na cestě | 11 9 | | | | |
| 4. Nedokončená výroba | 12 1 | | | | |
| 5. Polotovary vlastní výroby | 12 2 | | | | |
| 6. Výrobky | 12 3 | | | | |
| 7. Pořízení zboží | 13 1 | | | | |
| 8. Zboží na skladě | 13 2 | | | | |
| 9. Zboží na cestě | 13 8 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 13 9 | | | | |
| - | | | | | |
| II Krátkodobé pohledávky | | 19 112 810,13 | 388 856,89 | 18 723 953,24 | 13 344 449,62 |
| - | | | | | |
| 1. Odběratelé | 31 1 | 1 781 576,15 | 388 856,89 | 1 392 719,26 | 1 471 233,11 |
| 2. Směnky k inkasu | 31 2 | | | | |

| Číslo položky Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|--|--------------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|
| | | Běžné | | | |
| | | Brutto | Korekce | Netto | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 31 3 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 31 4 | 589 106,96 | | 589 106,96 | 960 936,66 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 31 5 | 13 349 314,68 | | 13 349 314,68 | 10 591 958,30 |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 31 6 | | | | |
| 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 31 7 | | | | |
| 8. Pohledávky titulu daní a obdobných dávek | 31 8 | | | | |
| 9. Pohledávky ze sdílených daní | 31 9 | | | | |
| 10. Pohledávky za zaměstnanci | 33 5 | 5 696,00 | | 5 696,00 | |
| 11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 33 6 | | | | |
| 12. Daň z příjmů | 34 1 | | | | |
| 13. Jiné přímé daně | 34 2 | | | | |
| 14. Daň z přidané hodnoty | 34 3 | | | | 9 322,58 |
| 15. Jiné daně a poplatky | 34 4 | 512 000,00 | | 512 000,00 | |
| 16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 34 6 | 245 793,10 | | 245 793,10 | 310 998,97 |
| 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 34 8 | | | | |
| 18. Pohledávky za účastníky sdružení | 35 1 | | | | |
| 19. Krátkodobé pohledávky z ručení | 36 1 | | | | |
| 20. Pevné termínové operace a opce | 36 3 | | | | |
| 21. Pohledávky z finančního zajištění | 36 5 | | | | |
| 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů | 36 7 | | | | |
| 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 37 1 | | | | |
| 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 37 3 | | | | |
| 25. Náklady příštích období | 38 1 | | | | |
| 26. Příjmy příštích období | 38 5 | | | | |
| 27. Dohadné účty aktivní | 38 8 | 2 533 989,24 | | 2 533 989,24 | |
| 28. Ostatní krátkodobé pohledávky | 37 7 | 95 334,00 | | 95 334,00 | |
| II Krátkodobý finanční majetek | | 20 188 543,58 | | 20 188 543,58 | 11 951 905,46 |
| I. | | | | | |
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování | 25 1 | | | | |
| 2. Dluhové cenné papíry k obchodování | 25 3 | | | | |
| 3. Jiné cenné papíry | 25 6 | | | | |

| Číslo položky Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|---|--------------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| | | Běžné | | | |
| | | Brutto | Korekce | Netto | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. Termínované vklady krátkodobé | 24 4 | | | | |
| 5. Jiné běžné účty | 24 5 | 159 527,00 | | 159 527,00 | 7 194,00 |
| 9. Běžný účet | 24 1 | | | | |
| 11 Základní běžný účet územních samosprávných celků | 23 1 | 18 765 738,28 | | 18 765 738,28 | 11 250 244,46 |
| 12 Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 23 6 | 1 164 308,00 | | 1 164 308,00 | 694 467,00 |
| 15 Ceniny | 26 3 | 98 970,30 | | 98 970,30 | |
| 16 Peníze na cestě | 26 2 | | | | |
| 17 Pokladna | 26 1 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|---------------|--------------------|------------|-------------|
| | | | Běžné 1 | Minulé 2 |

| | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| PASIVA CELKEM | | 657 267 390,84 | 594 828 453,84 |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| C Vlastní kapitál | | 573 397 841,44 | 526 736 532,11 |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|

| | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 498 058 898,62 | 476 042 069,35 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|

| | | | |
|--|---------|-----------------|-----------------|
| 1. Jmění účetní jednotky | 40 1 | 586 132 020,53 | 576 935 435,22 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 40 3 | 26 427 596,62 | 13 511 136,00 |
| 4. Kurzové rozdíly | 40 5 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 40 6 | 118 770 354,87- | 118 770 354,87- |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 40 7 | 4 365 853,00 | 4 365 853,00 |
| 7. Opravy minulých období | 40 8 | 96 216,66- | |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| II Fondy účetní jednotky | | 942 436,00 | 765 163,00 |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|

| | | | |
|------------------|---------|------------|------------|
| 6. Ostatní fondy | 41 9 | 942 436,00 | 765 163,00 |
|------------------|---------|------------|------------|

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| II Výsledek hospodaření | | 74 396 506,82 | 49 929 299,76 |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|

| | | | |
|---|---------|---------------|---------------|
| I. | | | |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | 49 3 | 24 467 207,06 | 13 539 646,26 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 43 1 | | 36 389 653,50 |
| 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 43 2 | 49 929 299,76 | |

| | | | |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| D Cizí zdroje | | 83 869 549,40 | 68 091 921,73 |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|

| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| I. Rezervy | | | |
|-------------------|--|--|--|

| | | | |
|------------|---------|--|--|
| 1. Rezervy | 44 1 | | |
|------------|---------|--|--|

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| II Dlouhodobé závazky | | 62 203 803,34 | 41 660 557,06 |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|

| | | | |
|--|---------|---------------|---------------|
| 1. Dlouhodobé úvěry | 45 1 | 59 781 278,10 | 41 660 557,06 |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 45 2 | | |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 45 3 | | |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy | 45 5 | | |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení | 45 6 | | |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě | 45 7 | | |
| 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 45 8 | | |
| 8. Ostatní dlouhodobé závazky | 45 9 | | |
| 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 47 2 | 2 422 525,24 | |

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| II Krátkodobé závazky | | 21 665 746,06 | 26 431 364,67 |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|

| | | | |
|---------------------|---------|--|--|
| I. | | | |
| 1. Krátkodobé úvěry | 28 1 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|---------------|--|-----------------|--------------|--------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| | | | 1 | 2 |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 28 2 | | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 28 3 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 28 9 | | |
| 5. | Dodavatelé | 32 1 | 6 968 762,67 | 7 576 282,26 |
| 6. | Směnky k úhradě | 32 2 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 32 4 | 538 041,64 | |
| 8. | Závazky z dělené správy a kaucí | 32 5 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 32 6 | | |
| 10 | Přijaté zálohy daní | 32 7 | | |
| 13 | Zaměstnanci | 33 1 | 4 732 896,00 | 310 076,00 |
| 14 | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 33 3 | | |
| 15 | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 33 6 | 2 694 048,00 | 2 587 783,00 |
| 16 | Daň z příjmů | 34 1 | | |
| 17 | Jiné přímé daně | 34 2 | 661 127,00 | 680 531,00 |
| 18 | Daň z přidané hodnoty | 34 3 | 102 148,00 | |
| 19 | Jiné daně a poplatky | 34 4 | | 4,00 |
| 20 | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 34 5 | | |
| 21 | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 34 7 | 106 841,00 | |
| 22 | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 34 9 | | |
| 23 | Závazky k účastníkům sdružení | 35 2 | | |
| 24 | Krátkodobé závazky z ručení | 36 2 | | |
| 25 | Pevné termínové operace a opce | 36 3 | | |
| 27 | Závazky z finančního zajištění | 36 6 | | |
| 28 | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 36 8 | | |
| 29 | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 37 2 | | |
| 30 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 37 4 | 5 648 494,78 | 6 579 622,75 |
| 31 | Výdaje příštích období | 38 3 | | |
| 32 | Výnosy příštích období | 38 4 | 24 724,97 | 3 500 000,00 |
| 33 | Dohadné účty pasivní | 38 9 | | 960 936,66 |
| 34 | Ostatní krátkodobé závazky | 37 8 | 188 662,00 | 4 236 129,00 |

* Konec sestavy *