

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**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

<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>810 774 058,39</b>	<b>143 853 211,92</b>	<b>666 920 846,47</b>	<b>657 267 390,84</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>A Stálá aktiva</b>	<b>735 174 373,87</b>	<b>135 669 812,36</b>	<b>599 504 561,51</b>	<b>618 354 894,02</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>13 695 203,99</b>	<b>6 952 815,97</b>	<b>6 742 388,02</b>	<b>7 001 359,38</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01				130 701,00
	2				
2. Software	01	7 831 975,69	3 804 781,67	4 027 194,02	2 889 167,54
	3				
3. Ocenitelná práva	01				
	4				
4. Povoření na emise a preferenční limity	01				
	5				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01	2 242 543,30	2 242 543,30		
	8				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01	3 326 791,00	905 491,00	2 421 300,00	1 417 625,00
	9				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04	293 894,00		293 894,00	2 563 865,84
	1				
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	04				
	4				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05				
	1				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>721 479 169,88</b>	<b>128 716 996,39</b>	<b>592 762 173,49</b>	<b>611 353 534,64</b>
1. Pozemky	03	78 693 423,07		78 693 423,07	76 666 637,91
	1				
2. Kulturní předměty	03				
	2				
3. Stavby	02	581 363 439,43	85 830 207,00	495 533 232,43	432 923 160,28
	1				
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	02	29 728 296,19	16 475 451,79	13 252 844,40	14 483 390,79
	2				
5. Péstitelské celky trvalých porostů	02				
	5				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02	26 320 779,60	26 320 779,60		
	8				
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02	1 191 472,00	90 558,00	1 100 914,00	1 123 558,00
	9				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04	4 181 759,59		4 181 759,59	86 156 787,66
	2				
9. Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku	04				
	5				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05				
	2				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06				
	1				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06				
	2				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
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>I</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>75 599 684,52</b>	<b>8 183 399,56</b>	<b>67 416 284,96</b>	<b>38 912 496,82</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>21 864 818,95</b>	<b>8 183 399,56</b>	<b>13 681 419,39</b>	<b>18 723 953,24</b>
1.	Odeběratele	311	2 007 147,14	246 661,33	1 760 485,81	1 392 719,26
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	812 192,08		812 192,08	589 106,96
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 868 231,02	7 936 738,23	4 931 492,79	13 349 314,68

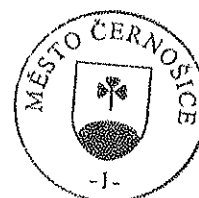
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	31 7				
8.	Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	31 8				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	31 9				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5				5 696,00
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				
15.	Jiné daně a poplatky	34 4	512 080,00		512 080,00	512 000,00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6	93 097,42		93 097,42	245 793,10
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	5 476 737,29		5 476 737,29	2 533 989,24
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7	95 334,00		95 334,00	95 334,00
<b>III</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>53 734 865,57</b>		<b>53 734 865,57</b>	<b>20 188 543,58</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3				
3.	Jiné cenné papíry	25 6				
4.	Termínované vklady krátkodobé	24 4				
5.	Jiné běžné účty	24 5	100 000,00		100 000,00	159 527,00
9.	Běžný účet	24 1				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 1	52 648 328,77		52 648 328,77	18 765 738,28
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	23 6	836 340,00		836 340,00	1 164 308,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
		1	2	3	4	
15.	Ceniny	26 3	150 196,80		150 196,80	98 970,30
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>666 920 846,47</b>	<b>657 267 390,84</b>
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>559 694 939,42</b>	<b>573 397 841,44</b>
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		<b>464 016 618,82</b>	<b>498 058 898,62</b>
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	554 799 800,85	586 132 020,53
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	23 141 336,50	26 427 596,62
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	479 983,34	96 216,66-
II.	Fondy účetní jednotky		<b>836 340,00</b>	<b>942 436,00</b>
6.	Ostatní fondy	41 9	836 340,00	942 436,00
III.	Výsledek hospodaření		<b>94 841 980,60</b>	<b>74 396 506,82</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	49 3	20 445 473,78	24 467 207,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	43 2	74 396 506,82	49 929 299,76
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>107 225 907,05</b>	<b>83 869 549,40</b>
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	44 1		
II.	Dlouhodobé závazky		<b>91 602 373,98</b>	<b>62 203 803,34</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1	86 595 276,69	59 781 278,10
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	5 007 097,29	2 422 525,24
III.	Krátkodobé závazky		<b>15 623 533,07</b>	<b>21 665 746,06</b>
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	28 2		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	28 3		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
5.	Dodavatelé	32 1	1 130 748,93	6 968 762,67
6.	Směnky k úhradě	32 2		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4	1 053 853,14	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	4 467 233,00	4 732 896,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	33 6	2 566 087,00	2 694 048,00
16.	Daň z příjmů	34 1		
17.	Jiné přímé daně	34 2	657 375,00	661 127,00
18.	Daň z přidané hodnoty	34 3	15 336,00	102 148,00
19.	Jiné daně a poplatky	34 4		
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	83 558,00	5 648 494,78
31.	Výdaje příštích období	38 3		
32.	Výnosy příštích období	38 4	5 000 000,00	24 724,97
33.	Dohadné účty pasivní	38 9	512 000,00	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	137 342,00	188 662,00

\* Konec sestavy \*



F. Kříž

T. Kříž