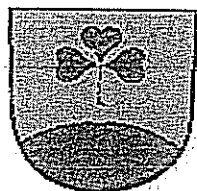


## ROZVAHA - BILANCE



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2010

IČO: 00241121

Název: Město Černošice

Černošínský úřad Praha - západ	
Došlo: 23 -06- 2011	
Č.j.:	
Přílohy:	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Brutto	Korekce	Netto

<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>672 634 695,05</b>	<b>29 105 174,87</b>	<b>643 529 520,18</b>	<b>626 021 419,61</b>
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>A Stálá aktiva</b>	<b>647 332 078,62</b>	<b>29 105 174,87</b>	<b>618 226 903,75</b>	<b>608 430 413,37</b>
-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>8 551 202,36</b>	<b>1 633 530,41</b>	<b>6 917 671,95</b>	<b>6 076 410,62</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2 2 149 972,10		2 149 972,10	2 149 972,10
2. Software	01 3 2 537 379,85		2 537 379,85	2 551 712,35
3. Ocenitelná práva	01 4			
4. Povolenky na emise a preferenční limity	01 5			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8 1 633 530,41	1 633 530,41		865 406,17
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9 2 100 720,00		2 100 720,00	392 700,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1 129 600,00		129 600,00	116 620,00
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>638 780 876,26</b>	<b>27 471 644,46</b>	<b>611 309 231,80</b>	<b>602 354 002,75</b>
1. Pozemky	03 1 64 542 899,60		64 542 899,60	64 399 636,10
2. Kulturní předměty	03 2			
3. Stavby	02 1 453 518 413,53		453 518 413,53	440 208 114,53
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	02 2 27 011 587,01		27 011 587,01	27 232 040,95
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5			182 298,60
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8 27 471 644,46	27 471 644,46		27 129 652,10
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9 1 191 472,00		1 191 472,00	1 191 472,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2 65 044 859,66		65 044 859,66	42 010 788,47
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	04 5			
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2			

**III Dlouhodobý finanční majetek**

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1			
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2			
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3			

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
4. Půjčky osobám ve skupině	06 6				
5. Jiné dlouhodobé půjčky	06 7				
6. Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9				
8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	04 3				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	05 3				
<b>I Dlouhodobé pohledávky</b>					
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				
<b>B Oběžná aktiva</b>		<b>25 302 616,43</b>	<b>25 302 616,43</b>	<b>17 591 006,24</b>	
<b>I. Zásoby</b>					
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>22 446 269,93</b>	<b>22 446 269,93</b>	<b>14 389 821,43</b>	
1. Odebíratelé	31 1	12 820 060,63	12 820 060,63	13 955 190,43	
2. Směnky k inkasu	31 2				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	31 3				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	114 590,00	114 590,00		
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	9 126 582,30	9 126 582,30		
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6	125 000,00	125 000,00	250 000,00	

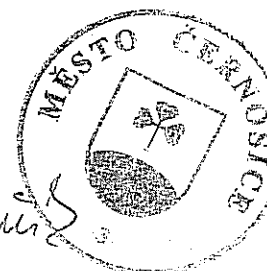
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulý
			Brutto	Korekce	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	31			
		7			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	33			
		5			
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	33			
		6			
12.	Daň z příjmů	34			
		1			
13.	Jiné přímé daně	34			
		2			
14.	Daň z přidané hodnoty	34	140 911,00		
		3			
15.	Jiné daně a poplatky	34			
		5			
16.	Pohledávky za státním rozpočtem	34			
		6			
17.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	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.	Poskytnuté zálohy na dotace	37			
		3			
25.	Náklady příštích období	38			
		1			
26.	Příjmy příštích období	38			
		5			
27.	Dohadné účty aktivní	38			
		8			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37	119 126,00		
		7			
<b>I</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 856 346,50</b>		
<b>V</b>				<b>2 856 346,50</b>	<b>3 201 184,81</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			
9.	Běžný účet	24			
		1			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	23	2 856 346,50		
		1			
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	23			
		6			
15.	Ceniny	26			
		3			
16.	Peníze na cestě	26			
		2			

Číslo položky Název položky	Synlefi cký účet	Období			Minul
		Běžné			
		Brutto	Korakce	Netto	
17. Pokladna	26 1				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>643 529 520,18</b>	<b>626 021 419,61</b>
<b>C Vlastní kapitál</b>			<b>596 368 732,00</b>	<b>575 120 214,06</b>
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>559 979 078,50</b>	<b>574 803 297,80</b>
1.	Jméni účetní jednotky	40 1	576 884 841,22	574 803 297,80
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	12 871 768,00	
5.	Kurzové rozdíly	40 5		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	40 6	29 777 530,72-	
7.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
8.	Opravy chyb minulých období	40 8		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				
6.	Ostatní fondy	41 9		
<b>III Výsledek hospodaření</b>			<b>36 389 653,50</b>	<b>316 916,26</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	49 3	36 389 653,50	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		316 916,26
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	43 2		
<b>D Cizí zdroje</b>			<b>47 160 788,18</b>	<b>50 901 205,55</b>
<b>I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>				
1.	Zvláštní výdajový účet	22 3		
<b>II. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	44 1		
<b>III Dlouhodobé závazky</b>			<b>35 121 359,80</b>	<b>30 635 185,17</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1	35 121 359,80	30 635 185,17
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
3.	Vydané dluhopisy	45 3		
4.	Závazky z pronájmu	45 4		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	45 6		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	45 7		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	45 8		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
<b>I Krátkodobé závazky</b>			<b>12 039 428,38</b>	<b>20 266 020,38</b>
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	28 2		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	4 166 207,48	19 568 584,38
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	426 342,00	
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336		
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342		
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347		
22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na dotace	374	1 132 288,90	
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	6 200 000,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	114 590,00	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		697 436,00

\* Konec sestavy \*



*F. Krmář*