

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2004

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
(v Kč)

I Č O :241121
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Město Černošice

A K T I V A - Název položky	Účet Položka Číslo	Stav k 1. lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
A. STÁLÁ AKTIVA	01	379.059.603,06	423.721.644,00
součet položek 09+15+26+33+41			
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	/012/ 02		2.363.035,50
Software	/013/ 03	691.092,98	546.288,00
Ocenitelná práva	/014/ 04		
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	/018/ 05		254.623,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	/019/ 06		
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	/041/ 07	151.383,70	171.529,10
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	/051/ 08		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	09	842.476,68	3.335.476,00
součet položek 02 až 08			
2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	/072/ 10		
Oprávký k softwaru	/073/ 11		
Oprávký k ocenitelným právům	/074/ 12		
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmot.majetku	/078/ 13		
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmot.majetku	/079/ 14		
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem	15		
součet položek 10 až 14			
3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK			
Pozemky	/031/ 16	62.853.493,30	71.172.817,30
Umělecká díla a předměty	/032/ 17		
Stavby	/021/ 18	265.608.269,77	259.891.532,59
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	/022/ 19	16.220.873,42	26.531.705,05
Pěstitelské celky trvalých porostů	/025/ 20	363.797,00	182.298,60
Základní stádo a tažná zvířata	/026/ 21		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	/028/ 22	12.160.089,39	22.773.063,14
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	/029/ 23		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	/042/ 24	21.010.603,50	39.594.751,32
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	/052/ 25		240.000,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	26	378.217.126,38	420.386.168,00
součet položek 16 až 25			
4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU			
Oprávký ke stavbám	/081/ 27		
Oprávký k samost.mov.věcem a soubor.movitých věcí	/082/ 28		
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	/085/ 29		
Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	/086/ 30		
Oprávký k drobnému dlouhodob.hmotnému majetku	/088/ 31		
Oprávký k ostatnímu dlouhodob.hmotnému majetku	/089/ 32		
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku celkem	33		
součet položek 27 až 32			
5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK			

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	/061/	34		
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	/062/	35		
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	/063/	36		
Půjčky osobám ve skupině	/066/	37		
Ostatní dlouhodobé půjčky	/067/	38		
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	/069/	39		
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	/043/	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem		41		
součet položek 34 až 40				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA		42	41.769.369,59	35.233.624,31
součet položek 51+75+89+119+124				
1. ZÁSoby				
Materiál na skladě	/112/	43	177.358,40	170.881,80
Pořízení materiálu a Materiál na cestě	/111nebo119/	44		
Nedokončená výroba	/121/	45		
Polotovary vlastní výroby	/122/	46		
Výrobky	/123/	47		
Zvířata	/124/	48		
Zboží na skladě	/132/	49		
Pořízení zboží a Zboží na cestě	/131nebo139/	50		
Zásoby celkem		51	177.358,40	170.881,80
součet položek 43 až 50				
2. POHLEDÁVKY				
Odběratelé	/311/	52	13.414.089,99	13.151.128,68
Směnky k inkasu	/312/	53		
Pohledávky za eskontované cenné papíry	/313/	54		
Poskytnuté provozní zálohy	/314/	55		
Pohledávky za rozpočtové příjmy	/315/	56		
Ostatní pohledávky	/316/	57		
součet položek 52 až 57		58	13.414.089,99	13.151.128,68
Pohledávky za účastníky sdružení	/358/	59		
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	/336/	60	28.332,00	
Daň z příjmů	/341/	61		
Ostatní přímé daně	/342/	62		
Daň z přidané hodnoty	/343/	63		2.409.051,65
Ostatní daně a poplatky	/345/	64		
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	/373/	65		
součet položek 61 až 64		66		2.409.051,65
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	/346/	67		
Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC	/348/	68		
součet položek 67+68		69		
Pohledávky za zaměstnanci	/335/	70		
Pohledávky z vydaných dluhopisů	/375/	71		
Jiné pohledávky	/378/	72		
Opravná položka k pohledávkám	/391/	73		
součet položek 70 až 73		74		
Pohledávky celkem		75	13.442.421,99	15.560.180,33
součet položek 58+59+60+65+66+69+74				
3. FINANČNÍ MAJETEK				
Pokladna	/261/	76		
Peníze na cestě	/+/-262/	77		
Ceniny	/263/	78		
součet položek 76 až 78		79		

A K T I V A - Název položky

Účet Položka
čísloStav k
1. lednu
1Stav k
rozvahovému dni
2

Běžný účet	/241/	80	146.531,04	138.376,62
Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb	/243/	81		
Ostatní běžné účty	/245/	82		
součet položek 80 až 82		83	146.531,04	138.376,62
Majetkové cenné papíry k obchodování	/251/	84		
Dlužné cenné papíry k obchodování	/253/	85		
Ostatní cenné papíry	/256/	86		
Pořízení krátkodobého finančního majetku	/259/	87		
součet položek 84 až 87		88		
Finanční majetek celkem		89	146.531,04	138.376,62
součet položek 79+83+88				

4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ

A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Základní běžný účet	/231/	90	27.977.303,91	19.310.552,40
Vkladový výdajový účet	/232/	91	X	
Příjmový účet	/235/	92	X	
Běžné účty peněžních fondů	/236/	93	25.754,25	53.018,86
Běžné účty státních fondů	/224/	94		
Běžné účty finančních fondů	/225/	95		
součet položek 90 až 95		96	28.003.058,16	19.363.571,26
Poskytnuté dotace OSS	/202/	97	X	
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	/212/	98	X	
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	/203/	99	X	
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	/204/	100	X	
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	/213/	101	X	
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	/214/	102	X	
součet položek 97 až 102		103	X	
Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty	/271/	104		
Poskytnuté přechodné výpomoci PO	/273/	105		
Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujektům	/274/	106		
Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizacím	/275/	107		
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	/277/	108		
součet položek 104 až 108		109		
Limity výdajů	/221/	110	X	
Zúčtování výdajů ÚSC	/218/	111	X	
Materiální náklady	/410/	112	X	614,30
Služby a náklady nevýrobní povahy	/420/	113	X	
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	/430/	114	X	
Mzdové a ostatní osobní náklady	/440/	115	X	
Dávky sociálního zabezpečení	/450/	116	X	
Manka a škody	/460/	117	X	
součet položek 112 až 117		118	X	614,30
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem		119	28.003.058,16	19.364.185,56
součet položek 96+103+109+110+111+118				

5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ

Náklady příštích období	/381/	120		
Příjmy příštích období	/385/	121		
Kurzové rozdíly aktivní	/386/	122		
Dohadné účty aktivní	/388/	123		
Přechodné účty aktivní celkem		124		
součet položek 120 až 123				

A K T I V A C E L K E M

125

420.828.972,65

458.955.268,31

součet položek 01+42

Licence:D2GW

***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E *****

UCRGUA60 23012004

IČO: 241121

Období : 13/2004

Okamžik sestavení: 25.05.2015 15h10m29s

Strana: 4

Účet Položka Stav k

Stav k

A K T I V A - Název položky

číslo 1. lednu

rozvahovému dni

1

2

C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM	126	418.684.709,17	446.667.896,62
součet položek 130+131+138+141+151+158			
1. MAJETKOVÉ FONDY			
Fond dlouhodobého majetku	/901/ 127	379.059.603,06	423.721.644,00
Fond oběžných aktiv	/902/ 128	73.090,29	73.090,29
Fond hospodářské činnosti	/903/ 129		
Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků/+-909/	130		
Majetkové fondy celkem	131	379.132.693,35	423.794.734,29
součet položek 127 až 129			
2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY			
Fond odměn	/911/ 132		
Fond kulturních a sociálních potřeb	/912/ 133		
Fond rezervní	/914/ 134		
Fond reprodukce majetku	/916/ 135		
Peněžní fondy	/917/ 136	25.754,25	53.018,86
Jiné finanční fondy	/918/ 137		
Finanční a peněžní fondy celkem	138	25.754,25	53.018,86
součet položek 132 až 137			
3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS			
Státní fondy	/921/ 139		
Ostatní zvláštní fondy	/922/ 140		
Fondy EU	/924/ 203		
Zvláštní fondy OSS celkem	141		
součet položek 139, 140 a 203			
4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ			
Financování výdajů OSS	/201/ 142	X	
Financování výdajů ÚSC	/211/ 143	X	
Bankovní účty k limitům OSS	/223/ 144	X	
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS	/205/ 145	X	
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC	/215/ 146	X	
Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS	/206/ 147	X	
Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC	/216/ 148	X	
Zúčtování příjmů ÚSC	/217/ 149	X	
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	/272/ 150	1.478.374,00	1.078.374,00
Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření celkem	151	1.478.374,00	1.078.374,00
součet položek 142 až 150			
5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO			
Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-963/152		X	233.134,54
Nerozděl.zisk, neuhrazená ztráta minulých let+/-932/153		1.242.800,38	1.242.800,38
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení +/-931/154		219.439,46	X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let +/-933/155		26.498.929,91	12.252.766,20
c) Saldo výdajů a nákladů +/-964/156		2.262.643,10	985.421,22
d) Saldo příjmů a výnosů +/-965/157		7.824.074,72	7.027.647,13
součet položek 152 až 157	158	38.047.887,57	21.741.769,47
D. CIZÍ ZDROJE	159	2.144.263,48	12.287.371,69
součet položek 160+166+189+196+201			
1. REZERVY			
Rezervy zákonné	/941/ 160		

P A S I V A - Název položky

Účet Položka

Stav k

Stav k

číslo

1. lednu

rozhovnému dni

3

4

2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Vydané dluhopisy	/953/ 161		
Závazky z pronájmu	/954/ 162		
Dlouhodobé přijaté zálohy	/955/ 163		
Dlouhodobé směnky k úhradě	/958/ 164		
Ostatní dlouhodobé závazky	/959/ 165		
Dlouhodobé závazky celkem			166
součet položek 161 až 165			

3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Dodavatelé	/321/ 167	2.144.263,48	6.307.959,49
Směnky k úhradě	/322/ 168		
Přijaté zálohy	/324/ 169		
Ostatní závazky	/325/ 170		
Závazky z pevných termínových operací a opcí	/373/ 171		
součet položek 167 až 171		2.144.263,48	6.307.959,49
Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů	/367/ 173		
Závazky k účastníkům sdružení	/368/ 174		
součet položek 173 a 174			175
Zaměstnanci	/331/ 176		
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	/333/ 177		
součet položek 176 a 177			178
Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav.pojištění	/336/ 179		
Daň z příjmů	/341/ 180		
Ostatní přímé daně	/342/ 181		
Daň z přidané hodnoty	/343/ 182		
Ostatní daně a poplatky	/345/ 183		
součet položek 180 až 183			184
Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se SR	/347/ 185		
Vypoř.přeplatků dotací a ost.záv.s rozpočtem ÚSC	/349/ 186		
součet položek 185 a 186			187
Jiné závazky	/379/ 188		
Krátkodobé závazky celkem		2.144.263,48	6.307.959,49
součet položek 172+175+178+179+184+187+188			

4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY

Dlouhodobé bankovní úvěry	/951/ 190		5.979.412,20
Krátkodobé bankovní úvěry	/281/ 191		
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	/282/ 192		
Vydané krátkodobé dluhopisy	/283/ 193		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	/289/ 194		
součet položek 193 a 194			195
Bankovní úvěry a půjčky celkem			196
součet položek 190+191+192+195			5.979.412,20

5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ

Výdaje příštích období	/383/ 197		
Výnosy příštích období	/384/ 198		
Kurzové rozdíly pasivní	/387/ 199		
Dohadné účty pasivní	/389/ 200		
Přechodné účty pasivní celkem			201
součet položek 197 až 200			

P A S I V A C E L K E M

202

420.828.972,65

458.955.268,31

součet položek 126+159

*** Konec sestavy ***

Licence:D2GW

***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E *****

UCRGUA60 23012004

IČO: 241121

Období : 13/2004

Okamžik sestavení: 25.05.2015 15h10m29s

Strana: 7

Účet Položka Stav k

Stav k

P A S I V A - Název položky

číslo 1. lednu

rozvahovému dni

3

4
