

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2005

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	423.721.644,00	461.957.969,87
součet položek 09+15+26+33+41			
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	/012/ 02	2.363.035,50	2.363.035,50
Software	/013/ 03	546.288,00	546.288,00
Ocenitelná práva	/014/ 04		
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	/018/ 05	254.623,40	275.864,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	/019/ 06		
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	/041/ 07	171.529,10	191.759,10
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	/051/ 08		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	09	3.335.476,00	3.376.947,50
součet položek 02 až 08			
2. OPRAVKY 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	71.172.817,30	71.172.817,30
Umělecká díla a předměty	/032/ 17		
Stavby	/021/ 18	259.891.532,59	259.891.532,59
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	/022/ 19	26.531.705,05	25.188.603,10
Pěstitelské celky trvalých porostů	/025/ 20	182.298,60	182.298,60
Základní stádo a tažná zvířata	/026/ 21		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	/028/ 22	22.773.063,14	23.124.665,50
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	/029/ 23		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	/042/ 24	39.594.751,32	78.781.105,28
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	/052/ 25	240.000,00	240.000,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	26	420.386.168,00	458.581.022,37
součet položek 16 až 25			
4. OPRAVKY 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	35.233.010,01	438.445.776,14

součet položek 51+75+89+119+124

1. ZÁSoby

Materiál na skladě	/112/	43	170.881,80	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	170.881,80	170.881,80
součet položek 43 až 50				

2. POHLEDÁVKY

Odběratelé	/311/	52	13.151.128,68	20.591.011,90
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	13.151.128,68	20.591.011,90
Pohledávky za účastníky sdružení	/358/	59		
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	/336/	60		
Daň z příjmů	/341/	61		
Ostatní přímé daně	/342/	62		
Daň z přidané hodnoty	/343/	63	2.409.051,65	1.465.168,48
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	1.465.168,48
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		60.000,00
Pohledávky z vydaných dluhopisů	/375/	71		
Jiné pohledávky	/378/	72		
Opravná položka k pohledávkám	/391/	73		
součet položek 70 až 73		74		60.000,00
Pohledávky celkem		75	15.560.180,33	22.116.180,38
součet položek 58+59+60+65+66+69+74				

3. FINANČNÍ MAJETEK

Pokladna	/261/	76		377.911,00
Peníze na cestě	/+/-262/	77		14.704.373,69
Ceniny	/263/	78		
součet položek 76 až 78		79		15.082.284,69
Běžný účet	/241/	80	138.376,62	121.758,13
Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb	/243/	81		
Ostatní běžné účty	/245/	82		
součet položek 80 až 82		83	138.376,62	121.758,13
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	138.376,62	15.204.042,82
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	19.310.552,40	6.372.362,97
Vkladový výdajový účet	/232/	91	X	3.890.979,14
Příjmový účet	/235/	92	X	14.704.373,69
Běžné účty peněžních fondů	/236/	93	53.018,86	97.527,20
Běžné účty státních fondů	/224/	94		
Běžné účty finančních fondů	/225/	95		
součet položek 90 až 95		96	19.363.571,26	25.065.243,00
Poskytnuté dotace OSS	/202/	97	X	

A K T I V A - Název položky

Účet Položka

Stav k

Stav k

číslo

1. lednu

rozhovému dni

1

2

Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	/212/	98	X	3.890.979,14
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	/203/	99	X	
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	/204/	100	X	
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	/213/	101	X	6.955.455,00
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	/214/	102	X	
součet položek 97 až 102		103	X	10.846.434,14
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	7.324.000,00
Zúčtování výdajů ÚSC	/218/	111	X	201.201.803,95
Materiální náklady	/410/	112	X	12.793.866,69
Služby a náklady nevýrobní povahy	/420/	113	X	71.280.883,86
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	/430/	114	X	13.883.489,00
Mzdové a ostatní osobní náklady	/440/	115	X	38.244.981,00
Dávky sociálního zabezpečení	/450/	116	X	20.313.969,50
Manka a škody	/460/	117	X	
součet položek 112 až 117		118	X	156.517.190,05
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem		119		19.363.571,26
součet položek 96+103+109+110+111+118				400.954.671,14
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		458.954.654,01
součet položek 01+42				900.403.746,01

C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM 126 446.667.896,62 854.070.823,29
 součet položek 130+131+138+141+151+158

1. MAJETKOVÉ FONDY
 Fond dlouhodobého majetku /901/ 127 423.721.644,00 418.829.794,42
 Fond oběžných aktiv /902/ 128 73.090,29 73.089,89
 Fond hospodářské činnosti /903/ 129
 Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků/+-909/ 130
 Majetkové fondy celkem 131 423.794.734,29 418.902.884,31
 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 53.018,86 97.527,20
 Jiné finanční fondy /918/ 137
 Finanční a peněžní fondy celkem 138 53.018,86 97.527,20
 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 209.617.308,09
 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 17.055.875,32
 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 185.888.379,55
 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty /272/ 150 1.078.374,00 778.374,00
 Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření celkem 151 1.078.374,00 413.339.936,96
 součet položek 142 až 150

5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
 a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO
 Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-963/152 X 221.839,89
 Nerozděl.zisk, neuhrazená ztráta minulých let+/-932/153 1.242.800,38 1.242.800,38
 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení +/-931/154 233.134,54 X
 b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let +/-933/155 12.252.766,20 12.252.766,20
 c) Saldo výdajů a nákladů +/-964/156 985.421,22 985.421,22
 d) Saldo příjmů a výnosů +/-965/157 7.027.647,13 7.027.647,13
 součet položek 152 až 157 21.741.769,47 21.730.474,82

D. CIZÍ ZDROJE 159 12.286.757,39 46.332.922,72
 součet položek 160+166+189+196+201

1. REZERVY
 Rezervy zákonné /941/ 160

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 6.307.345,19 19.085.922,72

P A S I V A - Název položky

Účet Položka

Stav k

Stav k

P A S I V A - Název položky

číslo

1. lednu

rozhovému dni

3

4

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		172	6.307.345,19	19.085.922,72
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		3.000,00-
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	/333/	177		
součet položek 176 a 177		178		3.000,00-
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		189	6.307.345,19	19.082.922,72
součet položek 172+175+178+179+184+187+188				
4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY				
Dlouhodobé bankovní úvěry	/951/	190	5.979.412,20	27.250.000,00
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	5.979.412,20	27.250.000,00
součet položek 190+191+192+195				
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	458.954.654,01	900.403.746,01
součet položek 126+159				

*** Konec sestavy ***