Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2016

IČO: **268682**
Název: **Obec Černožice**
Sídlo: Gen. Svobody 268, 503 04 Černožice

2016

Kontaktní osoba: Pavlína Kmitovská, kmitovska.oucernozice@seznam.cz, 495421221

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		113 296 546,86	25 432 800,19	87 863 746,67	85 207 385,65
A	**Stálá aktiva**		87 131 611,78	25 322 420,19	61 809 191,59	61 139 543,40
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		419 617,80	221 854,80	197 763,00	231 343,00
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	-	-	-	-
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	112 997,80	112 997,80	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	306 620,00	108 857,00	197 763,00	231 343,00
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		79 562 529,82	25 100 565,39	54 461 964,43	53 624 355,13
1	Pozemky	(031)	5 728 695,24	-	5 728 695,24	5 721 374,30
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	65 858 521,47	21 159 835,00	44 698 686,47	46 553 195,11
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	4 908 365,17	1 348 632,45	3 559 732,72	1 148 185,72
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	2 592 097,94	2 592 097,94	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	474 850,00	-	474 850,00	201 600,00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		6 731 000,00	-	6 731 000,00	6 731 000,00
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
4	Dlouhodobé půjčky	(067)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	6 731 000,00	-	6 731 000,00	6 731 000,00
7	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		418 464,16	-	418 464,16	552 845,27
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	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	418 464,16	-	418 464,16	552 845,27
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	**Oběžná aktiva**		26 164 935,08	110 380,00	26 054 555,08	24 067 842,25
I.	**Zásoby**		2 732,09	-	2 732,09	-
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)	2 732,09	-	2 732,09	-
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	**Krátkodobé pohledávky**		783 788,03	110 380,00	673 408,03	1 095 431,00
1	Odběratelé	(311)	109 657,00	76 530,00	33 127,00	64 405,00
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	434 951,00	-	434 951,00	472 451,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	9 879,00	9 669,00	210,00	633,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(317)	-	-	-	-
8	Pohledávky z přerozdělovaných daní	(319)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
23	Krátkodobé pohledávky z ručení	(361)	-	-	-	-
24	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-	-	-
25	Pohledávky z neukončených finančních operací	(369)	-	-	-	-
26	Pohledávky z finančního zajištění	(365)	-	-	-	-
27	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(367)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	20 000,00	-	20 000,00	-
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	127 508,00	-	127 508,00	24 564,00
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	468 555,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	81 793,03	24 181,00	57 612,03	64 823,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		25 378 414,96	-	25 378 414,96	22 972 411,25
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	-	-	-	-
11	Základní běžný účet územních samospr. celků	(231)	22 930 671,85	-	22 930 671,85	20 639 851,20
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	2 447 351,11	-	2 447 351,11	2 332 428,05
15	Ceniny	(263)	392,00	-	392,00	132,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		87 863 746,67	85 207 385,65
C	**Vlastní kapitál**		79 638 715,34	76 340 337,23
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		57 013 387,29	56 976 390,82
1	Jmění účetní jednotky	(401)	72 962 826,22	72 955 505,28
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	5 752 907,29	5 723 231,76
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	22 158 773,22-	22 158 773,22-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	456 427,00	456 427,00
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II.	**Fondy účetní jednotky**		2 878 344,67	2 885 343,32
6	Ostatní fondy	(419)	2 878 344,67	2 885 343,32
III.	**Výsledek hospodaření**		19 746 983,38	16 478 603,09
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 268 380,29	5 342 885,59
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	16 478 603,09	11 135 717,50

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	**Cizí zdroje**		8 225 031,33	8 867 048,42
I.	**Rezervy**		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	**Dlouhodobé závazky**		6 267 789,00	6 580 972,00
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	6 267 789,00	6 112 417,00
5	Dlouhodobé závazky z ručení	(456)	-	-
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	(457)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	468 555,00
III.	**Krátkodobé závazky**		1 957 242,33	2 286 076,42
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
2	Eskontované krátkodobé ddluhopisy (směnky)	(282)	-	-
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	(283)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	209 691,53	88 987,42
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	132 075,00	125 741,00
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	176 992,00	175 547,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	59 165,00	57 005,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	28 410,00	27 486,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	766 460,00	1 253 050,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	19 937,00	17 975,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	123 160,40	22 325,00
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	-
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-	-
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	4 200,00	-
27	Krátkodobé závazky z ručení	(362)	-	-
28	Pevné termínové operace a opce	(363)	-	-
29	Závazky z neukončených finančních operací	(364)	-	-
30	Závazky z finančního zajištění	(366)	-	-
31	Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů	(368)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	447,40	-
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	88 930,00	131 290,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	345 497,00	384 463,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	2 277,00	2 207,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne: O skutečnosti:
tel: