

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2017

IČO: 268682

Název: Obec Černožice

Sídlo: Gen. Svobody 268, 503 04 Černožice

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

2017

| Číslo<br>pol. | Název položky                                      | SU    | 1              | 2             | 3             | 4             |
|---------------|----------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|               |                                                    |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               |               | MINULÉ OBDOBÍ |
|               |                                                    |       | BRUTTO         | KOREKCE       | NETTO         |               |
| AKTIVA CELKEM |                                                    |       | 122 704 601,73 | 26 163 625,35 | 96 540 976,38 | 87 863 746,67 |
| A             | Stálá aktiva                                       |       | 90 539 275,72  | 26 029 865,35 | 64 509 410,37 | 61 809 191,59 |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                        |       | 419 617,80     | 255 433,80    | 164 184,00    | 197 763,00    |
| 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     | 142 436,00    | 164 184,00    | 197 763,00    |
| 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                          |       | 83 010 162,08  | 25 774 431,55 | 57 235 730,53 | 54 461 964,43 |
| 1             | Pozemky                                            | (031) | 5 253 865,24   | -             | 5 253 865,24  | 5 728 695,24  |
| 2             | Kulturní předměty                                  | (032) | -              | -             | -             | -             |
| 3             | Stavby                                             | (021) | 66 182 573,77  | 22 113 002,00 | 44 069 571,77 | 44 698 686,47 |
| 4             | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 5 076 382,17   | 1 724 069,45  | 3 352 312,72  | 3 559 732,72  |
| 5             | Pěstitelské celky trvalých porostů                 | (025) | -              | -             | -             | -             |
| 6             | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | (028) | 1 937 360,10   | 1 937 360,10  | -             | -             |
| 7             | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                  | (029) | -              | -             | -             | -             |
| 8             | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | (042) | 4 070 230,80   | -             | 4 070 230,80  | 474 850,00    |
| 9             | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     | (052) | -              | -             | -             | -             |
| 10            | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji         | (036) | 489 750,00     | -             | 489 750,00    | -             |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                        |       | 6 705 000,00   | -             | 6 705 000,00  | 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) | 6 705 000,00   | -             | 6 705 000,00  | 6 731 000,00  |
| 7             | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek             | (043) | -              | -             | -             | -             |
| 8             | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek   | (053) | -              | -             | -             | -             |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                              |       | 404 495,84     | -             | 404 495,84    | 418 464,16    |
| 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) | 404 495,84     | -             | 404 495,84    | 418 464,16    |
| 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>B</b>    | <b>Oběžná aktiva</b>                                |       | 32 165 326,01 | 133 760,00 | 32 031 566,01 | 26 054 555,08 |
| <b>I.</b>   | <b>Zásoby</b>                                       |       | 2 329,46      | -          | 2 329,46      | 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) | 2 329,46      | -          | 2 329,46      | 2 732,09      |
| 9           | Zboží na cestě                                      | (138) | -             | -          | -             | -             |
| 10          | Ostatní zásoby                                      | (139) | -             | -          | -             | -             |
| <b>II.</b>  | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                        |       | 517 846,00    | 133 760,00 | 384 086,00    | 673 408,03    |
| 1           | Odběratelé                                          | (311) | 107 295,00    | 99 700,00  | 7 595,00      | 33 127,00     |
| 2           | Směnky k inkasu                                     | (312) | -             | -          | -             | -             |
| 3           | Pohledávky za eskontované cenné papíry              | (313) | -             | -          | -             | -             |
| 4           | Krátkodobé poskytnuté zálohy                        | (314) | 314 530,00    | -          | 314 530,00    | 434 951,00    |
| 5           | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                   | (315) | 9 879,00      | 9 879,00   | -             | 210,00        |
| 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     |
| 29          | Krátkodobé zprostředkování transferů                | (375) | -             | -          | -             | -             |
| 30          | Náklady příštích období                             | (381) | 4 479,00      | -          | 4 479,00      | 127 508,00    |
| 31          | Příjmy příštích období                              | (385) | -             | -          | -             | -             |
| 32          | Dohadné účty aktivní                                | (388) | -             | -          | -             | -             |
| 33          | Ostatní krátkodobé pohledávky                       | (377) | 81 663,00     | 24 181,00  | 57 482,00     | 57 612,03     |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                  |       | 31 645 150,55 | -          | 31 645 150,55 | 25 378 414,96 |
| 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) | 29 162 249,26 | -          | 29 162 249,26 | 22 930 671,85 |
| 12          | Běžné účty fondů územních samospr. celků            | (236) | 2 482 031,29  | -          | 2 482 031,29  | 2 447 351,11  |
| 15          | Ceniny                                              | (263) | 870,00        | -          | 870,00        | 392,00        |
| 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<br>pol. | Název položky                                  | SU    | 1              | 2              |
|---------------|------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|
|               |                                                |       | OBDOBÍ         |                |
|               |                                                |       | BĚŽNÉ          | MINULÉ         |
| PASIVA CELKEM |                                                |       | 96 540 976,38  | 87 863 746,67  |
| C             | Vlastní kapitál                                |       | 84 541 203,45  | 79 638 715,34  |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky     |       | 56 834 651,66  | 57 013 387,29  |
| 1             | Jmění účetní jednotky                          | (401) | 72 977 746,22  | 72 962 826,22  |
| 3             | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku     | (403) | 5 559 251,66   | 5 752 907,29   |
| 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                          |       | 2 886 527,13   | 2 878 344,67   |
| 6             | Ostatní fondy                                  | (419) | 2 886 527,13   | 2 878 344,67   |
| III.          | Výsledek hospodaření                           |       | 24 820 024,66  | 19 746 983,38  |
| 1             | Výsledek hospodaření běžného účetního období   |       | 5 073 041,28   | 3 268 380,29   |
| 2             | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení    | (431) | -              | -              |
| 3             | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 19 746 983,38  | 16 478 603,09  |

# 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       |
| <b>D</b>    | <b>Cizí zdroje</b>                                |       | 11 999 772,93 | 8 225 031,33 |
| <b>I.</b>   | <b>Rezervy</b>                                    |       | -             | -            |
| 1           | Rezervy                                           | (441) | -             | -            |
| <b>II.</b>  | <b>Dlouhodobé závazky</b>                         |       | 6 420 821,00  | 6 267 789,00 |
| 1           | Dlouhodobé úvěry                                  | (451) | -             | -            |
| 2           | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé     | (452) | -             | -            |
| 3           | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů           | (453) | -             | -            |
| 4           | Dlouhodobé přijaté zálohy                         | (455) | 6 420 821,00  | 6 267 789,00 |
| 5           | Dlouhodobé závazky z ručení                       | (456) | -             | -            |
| 6           | Dlouhodobé směnky k úhradě                        | (457) | -             | -            |
| 7           | Ostatní dlouhodobé závazky                        | (459) | -             | -            |
| 8           | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery            | (472) | -             | -            |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobé závazky</b>                         |       | 5 578 951,93  | 1 957 242,33 |
| 1           | Krátkodobé úvěry                                  | (281) | -             | -            |
| 2           | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)         | (282) | -             | -            |
| 3           | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů           | (283) | -             | -            |
| 4           | Jiné krátkodobé půjčky                            | (289) | -             | -            |
| 5           | Dodavatelé                                        | (321) | 100 222,53    | 209 691,53   |
| 6           | Směnky k úhradě                                   | (322) | -             | -            |
| 7           | Krátkodobé přijaté zálohy                         | (324) | 122 385,00    | 132 075,00   |
| 8           | Závazky z dělené správy                           | (325) | -             | -            |
| 9           | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | (326) | -             | -            |
| 10          | Zaměstnanci                                       | (331) | 188 155,00    | 176 992,00   |
| 11          | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | (333) | -             | -            |
| 12          | Sociální zabezpečení                              | (336) | 65 314,00     | 59 165,00    |
| 13          | Zdravotní zabezpečení                             | (337) | 31 047,00     | 28 410,00    |
| 14          | Důchodové spoření                                 | (338) | -             | -            |
| 15          | Daň z příjmů                                      | (341) | 1 189 780,00  | 766 460,00   |
| 16          | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 24 544,00     | 19 937,00    |
| 17          | Daň z přidané hodnoty                             | (343) | 34 314,00     | 123 160,40   |
| 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      | 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 nespł. cenných papírů a podílů | (368) | -             | -            |
| 32          | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | (374) | 2 607,40      | 447,40       |
| 33          | Krátkodobé zprostředkování transferů              | (375) | -             | -            |
| 35          | Výdaje příštích období                            | (383) | -             | -            |
| 36          | Výnosy příštích období                            | (384) | 35 924,00     | 88 930,00    |
| 37          | Dohadné účty pasivní                              | (389) | 244 022,00    | 345 497,00   |
| 38          | Ostatní krátkodobé závazky                        | (378) | 3 536 437,00  | 2 277,00     |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: