

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: 268682

Název: Obec Černožice

Sídlo: Gen. Svobody 268, 503 04 Černožice

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			104 731 928,70	21 994 282,75	82 737 645,95	96 540 976,38
A	Stálá aktiva		74 211 275,22	21 867 191,15	52 344 084,07	64 509 410,37
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		415 522,80	284 914,80	130 608,00	164 184,00
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)	108 902,80	108 902,80	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	306 620,00	176 012,00	130 608,00	164 184,00
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		66 726 564,08	21 582 276,35	45 144 287,73	57 235 730,53
1	Pozemky	(031)	13 669 010,24	-	13 669 010,24	5 253 865,24
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	45 030 009,77	17 640 550,00	27 389 459,77	44 069 571,77
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	4 966 725,17	1 964 338,25	3 002 386,92	3 352 312,72
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 977 388,10	1 977 388,10	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	593 680,80	-	593 680,80	4 070 230,80
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	489 750,00	-	489 750,00	489 750,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		6 705 000,00	-	6 705 000,00	6 705 000,00
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	6 705 000,00
7	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		364 188,34	-	364 188,34	404 495,84
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)	364 188,34	-	364 188,34	404 495,84
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		30 520 653,48	127 091,60	30 393 561,88	32 031 566,01
I.	Zásoby		2 009,65	-	2 009,65	2 329,46
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)	2 009,65	-	2 009,65	2 329,46
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		501 024,14	127 091,60	373 932,54	384 086,00
1	Odběratelé	(311)	100 935,00	91 860,00	9 075,00	7 595,00
2	Směnky k inkasu	(312)	-	-	-	-
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	282 654,00	-	282 654,00	314 530,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	9 879,00	9 879,00	-	-
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)	-	-	-	-
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	2 060,00	-	2 060,00	4 479,00
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	105 496,14	25 352,60	80 143,54	57 482,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		30 017 619,69	-	30 017 619,69	31 645 150,55
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)	27 488 137,30	-	27 488 137,30	29 162 249,26
12	Běžné účty fondů územních samospr. celků	(236)	2 528 987,39	-	2 528 987,39	2 482 031,29
15	Ceniny	(263)	495,00	-	495,00	870,00
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			82 737 645,95	96 540 976,38
C Vlastní kapitál			81 823 355,23	84 541 203,45
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			55 858 685,63	56 834 651,66
1	Jmění účetní jednotky	(401)	73 124 926,22	72 977 746,22
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	5 365 599,63	5 559 251,66
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)	929 494,00-	-
II. Fondy účetní jednotky			2 893 175,73	2 886 527,13
6	Ostatní fondy	(419)	2 893 175,73	2 886 527,13
III. Výsledek hospodaření			23 071 493,87	24 820 024,66
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 748 530,79-	5 073 041,28
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	24 820 024,66	19 746 983,38

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		914 290,72	11 999 772,93
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		8 025,00	6 420 821,00
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	8 025,00	6 420 821,00
5	Dlouhodobé závazky z ručení	(456)	-	-
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	(457)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		906 265,72	5 578 951,93
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)	185 205,72	100 222,53
6	Směnky k úhradě	(322)	-	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	136 529,00	122 385,00
8	Závazky z dělené správy	(325)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	192 865,00	188 155,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	65 448,00	65 314,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	32 445,00	31 047,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	1 189 780,00
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	31 059,00	24 544,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	20 679,00	34 314,00
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	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)	9 224,00	2 607,40
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	(375)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	18 534,00	35 924,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	207 700,00	244 022,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	2 377,00	3 536 437,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: