



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00240192**

Název: **Městská část Praha 20 - Horní Počernice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Jívanská 647	ulice, č.p.	Jívanská 647
obec	Praha	obec	Praha
PSČ, pošta	19321	PSČ, pošta	19321

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00240192	hlavní činnost	
právní forma	městská část	vedlejší činnost	
zřizovatel	zákon o městech a obcích	CZ-NACE	000000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	271 071 611		
fax			
e-mail			
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<input type="text"/>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<input type="text"/>

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.05.2014, 17:22:34

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto ₁	Běžné	Korekce ₂	
AKTIVA CELKEM			1 791 231 011,72	442 847 859,94	1 348 383 151,78	1 249 286 752,76
A. Stálá aktiva			1 702 659 098,02	441 272 053,55	1 261 387 044,47	1 170 774 963,77
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			17 633 805,14	11 838 133,84	5 795 671,30	5 485 500,30
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	9 910 366,30	8 764 892,00	1 145 474,30	1 993 196,30
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 826 575,84	1 826 575,84		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 964 282,50	1 246 666,00	3 717 616,50	2 484 204,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	932 580,50		932 580,50	1 008 100,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 684 968 362,88	429 423 919,71	1 255 544 443,17	1 165 242 533,47
1.	Pozemky	031	346 762 415,70		346 762 415,70	327 272 691,10
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 279 277 114,94	396 154 928,24	883 122 186,70	804 493 809,37
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	36 169 982,34	14 282 926,05	21 887 056,29	19 110 243,19
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18 986 065,42	18 986 065,42		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	249 740,00		249 740,00	249 740,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 523 044,48		3 523 044,48	12 766 049,81
9.	Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				1 350 000,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		43 430,00		43 430,00	43 430,00
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	43 430,00		43 430,00	43 430,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		13 500,00	10 000,00	3 500,00	3 500,00
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	13 500,00	10 000,00	3 500,00	3 500,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		88 571 913,70	1 575 806,39	86 996 107,31	78 511 788,99
I.	Zásoby		371 539,70		371 539,70	287 702,64
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	371 539,70		371 539,70	287 702,64
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		12 863 495,90	1 575 806,39	11 287 689,51	11 740 159,77
1.	Odebíratelé	311	2 421 214,40	376 352,00	2 044 862,40	2 047 377,74
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 743 677,93		7 743 677,93	7 737 300,24
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 631 969,89	1 199 454,39	432 515,50	1 486 958,89
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	158 750,00		158 750,00	146 750,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				3 239,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	260 153,52		260 153,52	62 841,90
26.	Příjmy příštích období	385	10 920,00		10 920,00	
27.	Dohadné účty aktivní	388	90 200,00		90 200,00	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	546 610,16		546 610,16	255 692,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		75 336 878,10		75 336 878,10	66 483 926,58
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	4 608 863,00		4 608 863,00	4 223 632,00
9.	Běžný účet	241	19 241 373,89		19 241 373,89	14 357 152,88
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	50 905 239,84		50 905 239,84	47 217 573,73
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	362 600,37		362 600,37	368 114,97
15.	Ceniny	263	185 000,00		185 000,00	288 096,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	33 801,00		33 801,00	29 357,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 348 383 151,78	1 249 286 752,76
C. Vlastní kapitál			1 326 578 629,65	1 238 390 494,55
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 204 616 122,21	1 139 603 245,57
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 571 763 397,04	1 513 383 570,03
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 296 092,67	9 663 043,04
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	380 247 404,50-	380 247 404,50-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	3 195 963,00-	3 195 963,00-
7.	Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			521 350,37	517 864,97
6.	Ostatní fondy	419	521 350,37	517 864,97
III. Výsledek hospodaření			121 441 157,07	98 269 384,01
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	33 711 127,81	44 930 270,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	44 930 270,75	
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	42 799 758,51	53 339 113,26
D. Cizí zdroje			21 804 522,13	10 896 258,21
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			174 340,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	174 340,00	
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			21 630 182,13	10 896 258,21
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	1 085 751,97	952 215,95
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 352 414,00	7 289 349,00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	2 465 735,00	2 533 717,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 421 895,00	1 326 279,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	351 790,00	302 240,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	135 335,81	70 165,66
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	17 092,18	
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	6 201 326,17	3 998 355,23-
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	1 057 234,97	934 040,43
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 029 224,92	1 125 203,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	512 382,11	361 403,40
		* Konec sestavy *		