



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **00240192**Název: **Městská část Praha 20 - Horní Počernice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Jívanská 647/10**
obec **Praha**
PSČ pošta **19321 Praha**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Jívanská 647/10**
obec **Praha**
PSČ pošta **19321 Praha**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00240192**
právní forma **městská část**
zřizovatel **zákon o hl. m. Praze**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost **Městská část Praha 20**
CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon **271 071 622**
fax
e-mail **urad@pocernice.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Statutární orgán

Podpisový záznam

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4	

AKTIVA CELKEM			2 019 490 843,17	504 287 851,80	1 515 202 991,37	1 485 565 410,93
A.	Stálá aktiva		1 902 501 810,16	502 810 822,42	1 399 690 987,74	1 374 900 888,47
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		21 708 094,92	9 479 785,05	12 228 309,87	5 072 597,08
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	13 816 175,55	5 536 424,38	8 279 751,17	1 328 537,08
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 277 436,67	2 277 436,67		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 614 482,70	1 665 924,00	3 948 558,70	3 519 900,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				224 159,50
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 879 293 035,24	493 321 037,37	1 385 971 997,87	1 369 804 790,39
1.	Pozemky	031	408 230 862,23		408 230 862,23	411 551 489,12
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 405 613 682,22	459 858 015,16	945 755 667,06	931 880 468,68
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	38 042 544,04	15 529 070,00	22 513 474,04	21 600 593,64
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 933 952,21	17 933 952,21		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 471 994,54		9 471 994,54	4 772 238,95
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 487 180,00		1 487 180,00	20 001,00
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	1 487 180,00		1 487 180,00	20 001,00
7.	Pořizovaný 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
						4
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	13 500,00	10 000,00	3 500,00	3 500,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471				
	7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		116 989 033,01	1 477 029,38	115 512 003,63	110 664 522,46
I.	Zásoby		438 357,70		438 357,70	397 467,06
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	438 357,70		438 357,70	397 467,06
	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		14 378 695,48	1 477 029,38	12 901 666,10	13 610 090,63
	1. Odběratelé	311	1 484 470,62	178 354,00	1 306 116,62	1 816 163,26
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 814 797,84		5 814 797,84	6 992 838,37
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 528 419,78	1 298 675,38	229 744,40	298 685,50
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	100 000,00		100 000,00	100 000,00
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	59 000,00		59 000,00	177 500,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	411 564,78		411 564,78	693 519,42

Číslo položky Název položky		Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi		348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení		361				
24. Pevné termínové operace a opce		363				
25. Pohledávky z finančního zajištění		365				
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů		367				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		373	2 000,00		2 000,00	270 000,00
28. Zprostředkování krátkodobých transferů		375				
29. Náklady příštích období		381	566 776,01		566 776,01	603 726,98
30. Příjmy příštích období		385	48 939,10		48 939,10	18 475,00
31. Dohadné účty aktivní		388	51 000,00		51 000,00	58 530,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky		377	4 311 727,35		4 311 727,35	2 580 652,10
III. Krátkodobý finanční majetek			102 171 979,83		102 171 979,83	96 656 964,77
1. Majetkové cenné papíry k obchodování		251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování		253				
3. Jiné cenné papíry		256				
4. Termínované vklady krátkodobé		244	45 147 580,92		45 147 580,92	20 000 000,00
5. Jiné běžné účty		245	5 903 922,05		5 903 922,05	5 782 790,03
9. Běžný účet		241	16 303 570,97		16 303 570,97	20 857 398,97
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků		231	33 932 448,59		33 932 448,59	49 269 655,66
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků		236	661 373,30		661 373,30	237 881,11
15. Ceniny		263	203 800,00		203 800,00	463 300,00
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	19 284,00		19 284,00	45 939,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 515 202 991,37	1 485 565 410,93
C.	Vlastní kapitál		1 491 649 891,23	1 458 627 848,32
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 321 805 672,87	1 306 362 515,66
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 663 066 182,21	1 661 822 257,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	45 918 530,19	28 015 546,58
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	-1 729 613,00	-3 196 792,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-5 202 022,03	-31 092,33
II.	Fondy účetní jednotky		708 373,30	415 405,97
6.	Ostatní fondy	419	708 373,30	415 405,97
III.	Výsledek hospodaření		169 135 845,06	151 849 926,69
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 285 918,37	30 408 769,62
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	151 849 926,69	121 441 157,07
D.	Cizí zdroje		23 553 100,14	26 937 562,61
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 904 233,05	2 185 243,03
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 904 233,05	2 185 243,03
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		21 648 867,09	24 752 319,58
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	740 067,56	748 089,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 921 903,74	7 519 422,07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 665 797,00	2 677 671,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	42 500,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	1 016 583,00	1 028 139,00
13.	Zdravotního pojištění	337	447 278,00	447 602,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	359 201,00	372 943,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 234 343,88	1 530 636,81
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	3 280 416,83	5 512 012,02
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	1 100,00	
35.	Výnosy příštích období	384	1 199 876,16	1 182 644,82
36.	Dohadné účty pasivní	389	1 104 809,00	1 525 014,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 634 990,92	2 208 145,86

* Konec sestavy *

