



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **00240192**Název: **Městská část Praha 20 - Horní Počernice**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Jívanská 647/10	ulice, č.p.	Jívanská 647/10
obec	Praha	obec	Praha
PSČ pošta	19321 Praha	PSČ pošta	19321 Praha

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00240192	hlavní činnost	
právní forma	městská část	vedlejší činnost	Městská část Praha 20
zřizovatel	zákon o hl. m. Praze	CZ-NACE	000000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	271 071 721	
fax		
e-mail	katerina_novakova@pocernice.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2017, 10:52:33

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			2 100 556 667,93	532 266 846,69	1 568 289 821,24	1 515 202 991,37
A.	Stálá aktiva		1 955 738 671,47	531 091 649,51	1 424 647 021,96	1 399 690 987,74
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		20 194 347,28	10 186 799,41	10 007 547,87	12 228 309,87
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	13 816 175,55	6 739 028,38	7 077 147,17	8 279 751,17
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 163 575,03	2 163 575,03		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 214 596,70	1 284 196,00	2 930 400,70	3 948 558,70
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 934 455 784,19	520 904 850,10	1 413 550 934,09	1 385 971 997,87
1.	Pozemky	031	404 375 018,72		404 375 018,72	408 230 862,23
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 449 098 295,60	484 967 104,16	964 131 191,44	945 755 667,06
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	42 797 253,54	17 882 848,00	24 914 405,54	22 513 474,04
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18 053 557,94	18 053 557,94		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	40 151,00	1 340,00	38 811,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	20 091 507,39		20 091 507,39	9 471 994,54
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 088 540,00		1 088 540,00	1 487 180,00
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	1 088 540,00		1 088 540,00	1 487 180,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					3 500,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				3 500,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		144 817 996,46	1 175 197,18	143 642 799,28	115 512 003,63
I.	Zásoby		264 584,43		264 584,43	438 357,70
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	262 021,75		262 021,75	438 357,70
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	2 562,68		2 562,68	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		12 349 547,65	1 175 197,18	11 174 350,47	12 901 666,10
1.	Odběratelé	311	764 693,89	14 845,20	749 848,69	1 306 116,62
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 791 050,00		1 791 050,00	5 814 797,84
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 374 445,18	1 160 351,98	214 093,20	229 744,40
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 přerzdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zajištění	335	4 000,00		4 000,00	59 000,00
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	1 097 151,18		1 097 151,18	411 564,78
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 243,75		1 243,75	
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	8 000,00		8 000,00	2 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	201 209,90		201 209,90	566 776,01
31.	Příjmy příštích období	385	50 676,34		50 676,34	48 939,10
32.	Dohadné účty aktivní	388	205 000,00		205 000,00	51 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 752 077,41		6 752 077,41	4 311 727,35
III. Krátkodobý finanční majetek			132 203 864,38		132 203 864,38	102 171 979,83
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
5.	Jiné běžné účty	245	6 826 120,85		6 826 120,85	5 903 922,05
9.	Běžný účet	241	12 430 113,90		12 430 113,90	16 303 570,97
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	112 459 664,42		112 459 664,42	33 932 448,59
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	212 102,21		212 102,21	661 373,30
15.	Ceniny	263	221 400,00		221 400,00	203 800,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	54 463,00		54 463,00	19 284,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 568 289 821,24	1 515 202 991,37
C.	Vlastní kapitál		1 532 724 778,54	1 491 649 891,23
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 360 805 476,96	1 321 805 672,87
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 699 048 129,58	1 663 066 182,21
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	49 378 659,92	45 918 530,19
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	-2 128 253,00	-1 729 613,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-5 245 655,04	-5 202 022,03
II.	Fondy účetní jednotky		204 102,21	708 373,30
6.	Ostatní fondy	419	204 102,21	708 373,30
III.	Výsledek hospodaření		171 715 199,37	169 135 845,06
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 579 354,31	17 285 918,37
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	169 135 845,06	151 849 926,69
D.	Cizí zdroje		35 565 042,70	23 553 100,14
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 721 223,85	1 904 233,05
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	441 457,85	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směny k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 279 766,00	1 904 233,05
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		33 843 818,85	21 648 867,09
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé položky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 010 919,40	740 067,56
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 822 353,88	7 921 903,74
8.	Závazky z dělené právy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 052 226,00	2 665 797,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	40 000,00	42 500,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 154 602,00	1 016 583,00
13.	Zdravotního pojištění	337	515 782,00	447 278,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	439 886,00	359 201,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	486 268,05	1 234 343,88
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	15 086 844,54	3 280 416,83
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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	317 032,10	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	290 389,80	1 100,00
36.	Výnosy příštích období	384	1 285 522,15	1 199 876,16
37.	Dohadné účty pasivní	389	854 171,00	1 104 809,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	487 821,93	1 634 990,92
* Konec sestavy *				