

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **00240192**Název: **Městská část Praha 20 - Horní Počernice**NS: **00240192** **HČ MČ Praha 20****Sestavená ke dni 31. prosinci 2017**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Jívanská 647/10**
obec **Praha**
PSČ pošta **19321 Praha 20**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Jívanská 647/10**
obec **Praha**
PSČ pošta **19321 Praha 20**

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon **271 071 721**
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Statutární orgán

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.06.2018, 18:33:58

Pi: c. 3 k 2017 MC P20

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

AKTIVA CELKEM

2 164 091 252,57	561 494 234,97	1 602 597 017,60	1 547 805 159,91
------------------	----------------	------------------	------------------

A. Státa aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	2 038 222 539,57	560 156 330,99	1 478 066 208,58	1 424 647 021,96
2. Software	013	19 161 067,38	10 484 716,97	8 676 350,41	10 007 547,87
3. Ocenitelná práva	014	12 703 146,45	6 781 500,74	5 921 645,71	7 077 147,17
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 243 324,23	2 243 324,23	2 754 704,70	2 930 400,70
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 214 596,70	1 459 892,00		
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		2 014 195 422,19	549 671 614,02	1 464 523 808,17	1 413 550 934,09

1. Pozemky	031	423 696 454,09		423 696 454,09	404 375 018,72
2. Kulturní předměty	032	278 300,00		278 300,00	
3. Stavby	021	1 486 199 985,84	511 472 506,89	974 727 478,95	964 131 191,44
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	45 099 203,00	19 013 591,00	26 085 612,00	24 914 405,54
5. Pěstební celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 176 139,13	19 176 139,13	30 774,00	38 811,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	40 151,00	9 377,00		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	38 107 674,53		38 107 674,53	20 091 507,39
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 597 514,60		1 597 514,60	
III. Dlouhodobý finanční majetek		4 866 050,00		4 866 050,00	1 088 540,00

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	4 866 050,00		4 866 050,00	1 088 540,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto ¹	Běžné Korakce 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	5 526 353,63		5 526 353,63	8 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	209 478,26		209 478,26	201 209,90
31.	Příjmy příštích období	385	117 993,64		117 993,64	50 676,34
32.	Dohadné účty aktivní	388	558 000,00		558 000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	261 568,24		261 568,24	345 955,00
			114 578 189,18		114 578 189,18	119 719 287,48
III. Krátkodobý finanční majetek						
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	5 794 842,43		5 794 842,43	6 826 120,85
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	108 358 977,05		108 358 977,05	112 459 664,42
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	159 669,70		159 669,70	212 102,21
15.	Ceniny	263	264 100,00		264 100,00	221 400,00
16.	Peníze na cestě	262	600,00			
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM				
			1 602 597 017,60	1 547 805 159,91
C. Vlastní kapitál				
	I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 564 356 222,56	1 525 184 114,72
	1. Jmění účetní jednotky		1 394 046 718,63	1 360 254 329,81
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	1 730 338 129,61	1 699 048 129,58
	4. Kurzové rozdíly	403	48 103 538,71	49 378 659,92
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	406	-380 247 404,50	-380 247 404,50
	7. Opravy předcházejících účetních období	407	1 649 257,00	-2 128 253,00
		408	-5 796 802,19	-5 796 802,19
	II. Fondy účetní jednotky			
	6. Ostatní fondy	419	1 029 406,34	204 102,21
	III. Výsledek hospodaření			
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		169 280 097,59	164 725 682,70
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-14 893 134,36	-13 078 363,32
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	184 173 231,95	177 804 046,02
D. Cizí zdroje				
	I. Rezervy		38 240 795,04	22 621 045,19
	1. Rezervy	441		
	II. Dlouhodobé závazky			
	1. Dlouhodobé úvěry	451	1 249 953,85	724 046,85
	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	279 264,85	
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	222 589,00	282 589,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	748 100,00	
	III. Krátkodobé závazky		36 990 841,19	21 896 998,34
	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	741 419,45	1 884 691,38
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	83 560,00	48 314,00
	8. Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné 1	Mínulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 205 521,00	3 052 226,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	36 500,00	40 000,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 235 874,00	1 154 602,00
13.	Zdravotního pojištění	337	550 019,00	515 782,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	490 826,00	439 886,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	341 592,23	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	24 669 264,40	11 937 182,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevně 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	220 224,64	256 508,78
36.	Výnosy příštích období	384	1 363 092,61	1 267 754,15
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 943 558,00	740 039,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	109 389,86	242 980,93

* Konec sestavy *

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00240192**

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

NS: **00909238** ZČ MČ Praha 20

Sestavená ke dni **31. prosinci 2017**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Jívanská 647/10**
obec **Praha**
PSČ pošta **19321 Praha 20**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Jívanská 647/10**
obec **Praha**
PSČ pošta **19321 Praha 20**

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 **271 071 721**
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární orgán

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **07.06.2018, 18:34:00**

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

AKTIVA CELKEM

22 392 526,84	30 278,40	22 362 248,44	20 484 661,33
---------------	-----------	---------------	---------------

A. Stálá aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Povolenky na emise a preferenční limity
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky
2. Kulturní předměty
3. Stavby
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
5. Pěstišťské celky trvalých porostů
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
4. Dlouhodobé půjčky
5. Termínované vklady dlouhodobé
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			22 392 526,84	30 278,40	22 362 248,44	20 484 661,33
I. Zásoby			48 010,14		48 010,14	2 562,68
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				
9.	Zboží na cestě	138	48 010,14		48 010,14	2 562,68
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			8 091 859,59	30 278,40	8 061 581,19	7 997 521,75
1.	Odeběratelé	311	996 414,95	30 278,40	966 136,55	643 380,34
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	887 336,00		887 336,00	743 019,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených 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 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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4
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	17 523,00		17 523,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	182 247,92		182 247,92	205 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 008 337,72		6 008 337,72	6 406 122,41
			14 252 657,11		14 252 657,11	12 484 576,90
III.	Krátkodobý finanční majetek					
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	14 204 976,11		14 204 976,11	12 430 113,90
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231				
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	47 681,00		47 681,00	54 463,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			22 362 248,44	20 484 661,33
C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	9 470 318,02	7 540 663,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	311 150,30	551 147,15
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	311 150,30	551 147,15
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 159 167,72	6 989 516,67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	21 617 200,30	15 657 717,63
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-12 458 032,58	-8 668 200,96
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451	750 395,00	997 177,00
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	750 395,00	997 177,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry	281	12 141 535,42	11 946 820,51
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	-200 836,33	126 228,02
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 889 570,98	7 774 039,88
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotního pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	148 500,92	486 268,05
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	3 447 230,35	3 149 662,54
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 nespacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		33 881,02
36.	Výnosy příštích období	384	75 122,50	17 768,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	354 284,00	114 132,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	427 663,00	244 841,00

* Konec sestavy *