



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00240192**

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

Sestavená ke dni 31. prosinci 2018

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 20	PSČ pošta	19321 Praha 20
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			
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.03.2019, 10:47:31

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			2 275 620 992,57	607 585 311,60	1 668 035 680,97	1 624 959 266,04
A.	Stálá aktiva		2 113 677 202,08	606 013 818,47	1 507 663 383,61	1 478 066 208,58
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		19 884 645,27	11 744 701,26	8 139 944,01	8 676 350,41
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	12 865 308,05	7 852 572,74	5 012 735,31	5 921 645,71
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 262 418,52	2 262 418,52		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 756 918,70	1 629 710,00	3 127 208,70	2 754 704,70
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		2 090 351 409,53	594 269 117,21	1 496 082 292,32	1 464 523 808,17
1.	Pozemky	031	437 258 145,98		437 258 145,98	423 696 454,09
2.	Kulturní předměty	032	403 300,00		403 300,00	278 300,00
3.	Stavby	021	1 549 017 741,75	551 310 876,89	997 706 864,86	974 727 478,95
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	48 491 035,80	22 211 744,00	26 279 291,80	26 085 612,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 729 091,32	20 729 091,32		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	40 151,00	17 405,00	22 746,00	30 774,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	34 411 943,68		34 411 943,68	38 107 674,53
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				1 597 514,60
III.	Dlouhodobý finanční majetek		3 258 620,00		3 258 620,00	4 866 050,00
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	3 258 620,00		3 258 620,00	4 866 050,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		182 527,28		182 527,28	
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				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	182 527,28		182 527,28	
B. Oběžná aktiva			161 943 790,49	1 571 493,13	160 372 297,36	146 893 057,46
I.	Zásoby		485 984,61		485 984,61	413 978,40
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	440 759,50		440 759,50	365 968,26
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	45 225,11		45 225,11	48 010,14
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		29 114 120,48	1 571 493,13	27 542 627,35	17 648 232,77
1.	Odběratelé	311	1 375 382,12	72 715,55	1 302 666,57	1 049 120,53
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 385 745,00		1 385 745,00	1 788 240,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 661 966,18	1 498 777,58	163 188,60	230 115,20
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	3 191 535,00		3 191 535,00	100 000,00
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	1 260 919,00		1 260 919,00	299 054,63
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	8 281 589,90		8 281 589,90	1 300 200,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			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	5 091 397,44		5 091 397,44	5 526 353,63
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	158 918,37		158 918,37	227 001,26
31.	Příjmy příštích období	385	40 018,19		40 018,19	117 993,64
32.	Dohadné účty aktivní	388	201 000,00		201 000,00	740 247,92
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 465 649,28		6 465 649,28	6 269 905,96
III.	Krátkodobý finanční majetek		132 343 685,40		132 343 685,40	128 830 846,29
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	9 119 348,62		9 119 348,62	5 794 842,43
9.	Běžný účet	241	13 891 129,21		13 891 129,21	14 204 976,11
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	108 614 278,72		108 614 278,72	108 358 977,05
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	167 644,85		167 644,85	159 669,70
15.	Ceniny	263	504 356,00		504 356,00	264 100,00
16.	Peníze na cestě	262				600,00
17.	Pokladna	261	46 928,00		46 928,00	47 681,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 668 035 680,97	1 624 959 266,04
C.	Vlastní kapitál		1 605 169 266,51	1 573 826 540,58
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 423 541 338,28	1 394 357 868,93
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 762 724 876,73	1 730 338 129,61
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	45 329 113,95	48 103 538,71
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	41 827,00	1 649 257,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-4 307 074,90	-5 485 651,89
II.	Fondy účetní jednotky		2 365 454,59	1 029 406,34
6.	Ostatní fondy	419	2 365 454,59	1 029 406,34
III.	Výsledek hospodaření		179 262 473,64	178 439 265,31
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		823 208,33	6 724 065,94
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	178 439 265,31	171 715 199,37
D.	Cizí zdroje		62 866 414,46	51 132 725,46
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 401 752,35	2 000 348,85
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	253 264,85	279 264,85
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	800 887,50	972 984,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	347 600,00	748 100,00
III.	Krátkodobé závazky		61 464 662,11	49 132 376,61
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	1 150 500,36	540 583,12
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 202 383,30	7 973 130,98
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 504 965,00	3 205 521,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	37 000,00	36 500,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 823 800,00	1 235 874,00
13.	Zdravotního pojištění	337	797 069,00	550 019,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	846 072,00	490 826,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	161 968,00	148 500,92
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	29 968 975,45	28 116 494,75
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	202 216,00	220 224,64
36.	Výnosy příštích období	384	9 883 415,24	1 438 215,11
37.	Dohadné účty pasivní	389	772 833,00	4 297 842,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 113 464,76	537 052,86

* Konec sestavy *