



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00240192**

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

Sestavená ke dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

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**

Kontaktní údaje

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2020, 16:21:54

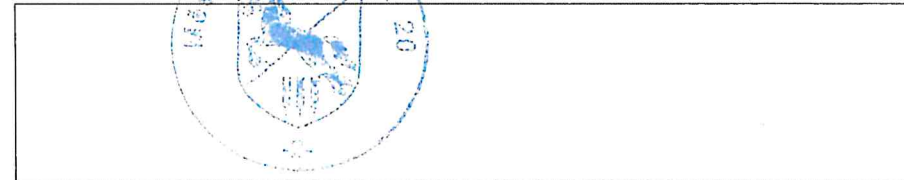
Místo podnikání

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

Předmět podnikání

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

Razítko účetní jednotky



Statutární orgán

Podpisový záznam

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			2 319 521 467,04	639 649 159,91	1 679 872 307,13	1 668 035 680,97
A.	Stálá aktiva		2 187 541 839,03	637 914 594,33	1 549 627 244,70	1 507 663 383,61
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		22 647 876,34	12 660 226,43	9 987 649,91	8 139 944,01
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	12 682 226,05	8 728 024,84	3 954 201,21	5 012 735,31
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 134 363,59	2 134 363,59		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 756 918,70	1 797 838,00	2 959 080,70	3 127 208,70
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 074 368,00		3 074 368,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 162 256 402,69	625 254 367,90	1 537 002 034,79	1 496 082 292,32
1.	Pozemky	031	443 096 226,55		443 096 226,55	437 258 145,98
2.	Kulturní předměty	032	410 008,00		410 008,00	403 300,00
3.	Stavby	021	1 631 022 449,19	579 978 851,89	1 051 043 597,30	997 706 864,86
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	47 425 999,98	24 401 007,00	23 024 992,98	26 279 291,80
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 849 076,01	20 849 076,01		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	40 151,00	25 433,00	14 718,00	22 746,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18 622 966,96		18 622 966,96	34 411 943,68
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	789 525,00		789 525,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		2 637 560,00		2 637 560,00	3 258 620,00
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	2 637 560,00		2 637 560,00	3 258 620,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					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
B. Oběžná aktiva			131 979 628,01	1 734 565,58	130 245 062,43	160 372 297,36
I.	Zásoby		524 804,76		524 804,76	485 984,61
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	479 519,93		479 519,93	440 759,50
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	45 284,83		45 284,83	45 225,11
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		15 543 730,31	1 734 565,58	13 809 164,73	27 542 627,35
1.	Odběratelé	311	966 068,01	79 387,90	886 680,11	1 302 666,57
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 926 153,20		1 926 153,20	1 385 745,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 358 494,18	1 655 177,68	703 316,50	163 188,60
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 187 761,60		1 187 761,60	3 191 535,00
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	8 200,00		8 200,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	116 568,00		116 568,00	1 260 919,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	375 513,60		375 513,60	8 281 589,90
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	1 902 402,65		1 902 402,65	5 091 397,44
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	170 016,91		170 016,91	158 918,37
31.	Příjmy příštích období	385	64 529,77		64 529,77	40 018,19
32.	Dohadné účty aktivní	388				201 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 468 022,39		6 468 022,39	6 465 649,28
III.	Krátkodobý finanční majetek		115 911 092,94		115 911 092,94	132 343 685,40
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	8 532 900,85		8 532 900,85	9 119 348,62
9.	Běžný účet	241	4 069 191,05		4 069 191,05	13 891 129,21
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	102 647 649,60		102 647 649,60	108 614 278,72
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	363 203,44		363 203,44	167 644,85
15.	Ceniny	263	239 200,00		239 200,00	504 356,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	58 948,00		58 948,00	46 928,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 679 872 307,13	1 668 035 680,97
C.	Vlastní kapitál		1 614 199 795,42	1 605 169 266,51
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 451 266 650,92	1 423 541 338,28
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 791 144 712,72	1 762 724 876,73
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	45 484 764,88	45 329 113,95
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	-579 233,00	41 827,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-4 536 189,18	-4 307 074,90
II.	Fondy účetní jednotky		3 983 343,78	2 365 454,59
6.	Ostatní fondy	419	3 983 343,78	2 365 454,59
III.	Výsledek hospodaření		158 949 800,72	179 262 473,64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-19 917 910,42	823 208,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	178 867 711,14	178 439 265,31
D.	Cizí zdroje		65 672 511,71	62 866 414,46
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		595 033,85	1 401 752,35
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	253 264,85
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	341 769,00	800 887,50
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		347 600,00
III.	Krátkodobé závazky		65 077 477,86	61 464 662,11
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	803 146,66	1 150 500,36
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 119 216,45	8 202 383,30
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	4 054 130,00	4 504 965,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	40 500,00	37 000,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 570 087,00	1 823 800,00
13.	Zdravotního pojištění	337	704 795,00	797 069,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	678 399,00	846 072,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	759 495,73	161 968,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	18 769,26	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	42 024 482,71	29 968 975,45
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	232 347,77	202 216,00
36.	Výnosy příštích období	384	4 560 203,24	9 883 415,24
37.	Dohadné účty pasivní	389	600 055,77	772 833,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	911 849,27	3 113 464,76

* Konec sestavy *