



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **00240192**Název: **Městská část Praha 20 - Horní Počernice**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2020

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): 19.02.2021, 10:00:07

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			2 356 222 859,12	669 422 828,75	1 686 800 030,37	1 679 872 307,13
A.	Stálá aktiva		2 232 360 189,02	667 462 738,65	1 564 897 450,37	1 549 627 244,70
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		22 700 403,46	13 174 888,09	9 525 515,37	9 987 649,91
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	16 049 983,12	9 489 289,45	6 560 693,67	3 954 201,21
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 723 133,64	1 723 133,64		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 756 918,70	1 962 465,00	2 794 453,70	2 959 080,70
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	170 368,00		170 368,00	3 074 368,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 206 527 555,56	654 287 850,56	1 552 239 705,00	1 537 002 034,79
1.	Pozemky	031	445 964 627,92		445 964 627,92	443 096 226,55
2.	Kulturní předměty	032	410 008,00		410 008,00	410 008,00
3.	Stavby	021	1 643 508 509,12	607 461 677,89	1 036 046 831,23	1 051 043 597,30
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	51 928 240,49	25 981 962,00	25 946 278,49	23 024 992,98
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 844 210,67	20 844 210,67		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				14 718,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	39 111 551,36		39 111 551,36	18 622 966,96
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	73 568,00		73 568,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	4 686 840,00		4 686 840,00	789 525,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		3 132 230,00		3 132 230,00	2 637 560,00
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	3 132 230,00		3 132 230,00	2 637 560,00
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	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				
B. Oběžná aktiva			123 862 670,10	1 960 090,10	121 902 580,00	130 245 062,43
I. Zásoby			702 788,36		702 788,36	524 804,76
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	658 920,43		658 920,43	479 519,93
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	43 867,93		43 867,93	45 284,83
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			13 236 884,41	1 960 090,10	11 276 794,31	13 809 164,73
1.	Odeběratelé	311	1 371 908,40	84 974,22	1 286 934,18	886 680,11
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 745 311,62		1 745 311,62	1 926 153,20
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 243 999,29	1 875 115,88	368 883,41	703 316,50
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	100 000,00		100 000,00	1 187 761,60
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	87 920,32		87 920,32	8 200,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	87 223,55		87 223,55	116 568,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	244 047,02		244 047,02	375 513,60
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	
						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	432 546,35		432 546,35	1 902 402,65
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	238 896,89		238 896,89	170 016,91
31.	Příjmy příštích období	385	40 648,69		40 648,69	64 529,77
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 644 382,28		6 644 382,28	6 468 022,39
III.	Krátkodobý finanční majetek		109 922 997,33		109 922 997,33	115 911 092,94
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	7 895 840,89		7 895 840,89	8 532 900,85
9.	Běžný účet	241	2 125 915,03		2 125 915,03	4 069 191,05
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	99 092 678,27		99 092 678,27	102 647 649,60
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	758 350,14		758 350,14	363 203,44
15.	Ceniny	263				239 200,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	50 213,00		50 213,00	58 948,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 686 800 030,37	1 679 872 307,13
C.	Vlastní kapitál		1 636 316 160,70	1 614 199 795,42
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 482 610 472,45	1 451 266 650,92
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 818 986 910,53	1 791 144 712,72
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	43 965 855,82	45 484 764,88
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	4 290 961,87	-579 233,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-4 385 851,27	-4 536 189,18
II.	Fondy účetní jednotky		5 809 875,18	3 983 343,78
6.	Ostatní fondy	419	5 809 875,18	3 983 343,78
III.	Výsledek hospodaření		147 895 813,07	158 949 800,72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-11 053 987,65	-19 917 910,42
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-19 917 910,42	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	178 867 711,14	178 867 711,14
D.	Cizí zdroje		50 483 869,67	65 672 511,71
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		291 760,35	595 033,85
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	253 264,85
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	38 495,50	341 769,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		50 192 109,32	65 077 477,86
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	918 326,70	803 146,66
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 046 271,54	8 119 216,45
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	4 422 370,00	4 054 130,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	42 500,00	40 500,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 683 186,00	1 570 087,00
13.	Zdravotního pojištění	337	757 019,00	704 795,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	751 652,00	678 399,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	102 865,78	759 495,73
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	25 757 738,20	42 024 482,71
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	4 195 837,24	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	204 967,75	232 347,77
36.	Výnosy příštích období	384	1 499 285,88	4 560 203,24
37.	Dohadné účty pasivní	389	651 572,69	600 055,77
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 158 516,54	911 849,27

* Konec sestavy *



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2020**IČO: **00240192**Název: **Městská část Praha 20 - Horní Počernice**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2020

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): 23.02.2021, 09:39:40

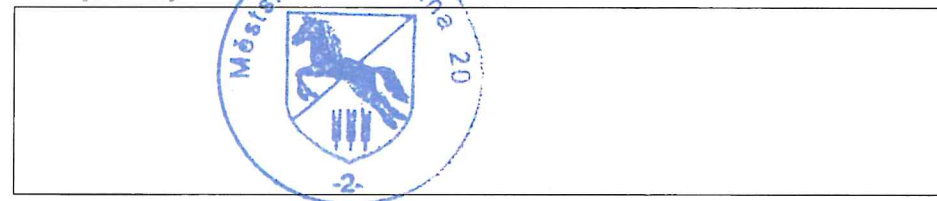
Místo podnikání

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

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	0000ALV0767M Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		1 614 199 795,42	289 140 226,84	267 023 861,56	1 636 316 160,70
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 451 266 650,92	43 361 860,55	12 018 039,02	1 482 610 472,45
A.I. Jmění účetní jednotky		1 791 144 712,72	35 248 902,23	7 406 704,42	1 818 986 910,53
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	311 083,74	-	-
3.	Bezúplatné převody	-	2 424 644,00	4 175 435,42	-
4.	Investiční transfery	-	-	-	-
5.	Dary	-	255 945,00	-	-
6.	Ostatní	-	32 257 229,49	3 231 269,00	-
A.II. Fond privatizace					
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		45 484 764,88	687 500,00	2 206 409,06	43 965 855,82
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	687 500,00	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	2 206 409,06	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
A.IV. Kurzové rozdíly					
A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		380 247 404,50-			380 247 404,50-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VI. Jiné oceňovací rozdíly		579 233,00-	7 275 120,41	2 404 925,54	4 290 961,87
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	6 780 450,41	2 404 925,54	-
3.	Ostatní	-	494 670,00	-	-
A.VII. Opravy předcházejících účetních období		4 536 189,18-	150 337,91		4 385 851,27-
1.	Opravy minulého účetního období	-	150 337,91	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
B. Fondy účetní jednotky		3 983 343,78	3 110 000,00	1 283 468,60	5 809 875,18
C. Výsledek hospodaření		158 949 800,72	242 668 366,29	253 722 353,94	147 895 813,07
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					