

ROZVAHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 00240192

Název: Městská část Praha 20 - Horní Počernice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Jívanská 647
obec Praha
PSČ, pošta 19321

Místo podnikání
ulice, č.p. Jívanská 647
obec Praha
PSČ, pošta 19321

Údaje o organizaci

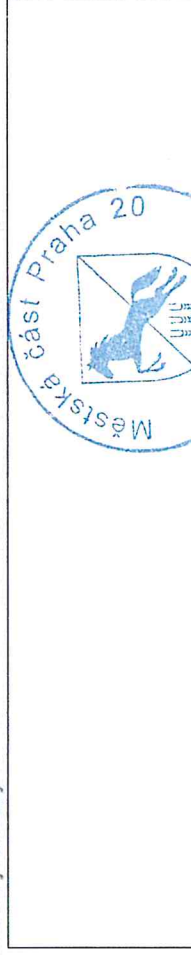
identifikační číslo 00240192
právní forma městská část
zřizovatel zákon o městech a obcích

Předmět podnikání
hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje

telefon 271 071 611
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.02.2015, 08:02:38

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné		Netto 3	
			Brutto 1	Korekce 2		
AKTIVA CELKEM						
			1 967 165 021,41	481 599 610,48	1 485 565 410,93	1 348 383 151,78
A.	Stálá aktiva		1 854 738 683,36	479 837 794,89	1 374 900 888,47	1 261 387 044,47
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		14 605 800,04	9 533 202,96	5 072 597,08	5 795 671,30
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	7 566 997,75	6 238 460,67	1 328 537,08	1 145 474,30
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 850 360,29	1 850 360,29		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 964 282,50	1 444 382,00	3 519 900,50	3 717 616,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	224 159,50		224 159,50	932 580,50
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 840 099 382,32	470 294 591,93	1 369 804 790,39	1 255 544 443,17
1.	Pozemky	031	411 551 489,12		411 551 489,12	346 762 415,70
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 367 347 192,84	435 466 724,16	931 880 468,68	883 122 186,70
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	37 639 838,64	16 039 245,00	21 600 593,64	21 887 056,29
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18 788 622,77	18 788 622,77		249 740,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	4 772 238,95		4 772 238,95	3 523 044,48
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		20 001,00		20 001,00	43 430,00
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	20 001,00		20 001,00	43 430,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		13 500,00	10 000,00	3 500,00	3 500,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				

23.02.2015 08:02:38

Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.

strana 2 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	13 500,00	10 000,00	3 500,00	3 500,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		112 426 338,05	1 761 815,59	110 664 522,46	86 996 107,31
I.	Zásoby		397 467,06		397 467,06	371 539,70
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	397 467,06		397 467,06	371 539,70
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		15 371 906,22	1 761 815,59	13 610 090,63	11 287 689,51
1.	Odeběratelé	311	2 202 917,46	386 754,20	1 816 163,26	2 044 862,40
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 992 838,37		6 992 838,37	7 743 677,93
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 673 746,89	1 375 061,39	298 685,50	432 515,50
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	100 000,00		100 000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	177 500,00		177 500,00	158 750,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	693 519,42		693 519,42	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	270 000,00		270 000,00	
29.	Náklady příštích období	381	603 726,98		603 726,98	260 153,52
30.	Příjmy příštích období	385	18 475,00		18 475,00	10 920,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	58 530,00		58 530,00	90 200,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 580 652,10		2 580 652,10	546 610,16
III.	Krátkodobý finanční majetek		96 656 964,77		96 656 964,77	75 336 878,10
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	20 000 000,00		20 000 000,00	4 608 863,00
5.	Jiné běžné účty	245	5 782 790,03		5 782 790,03	19 241 373,89
9.	Běžný účet	241	20 857 398,97		20 857 398,97	50 905 239,84
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	49 269 655,66		49 269 655,66	362 600,37
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	237 881,11		237 881,11	185 000,00
15.	Geniny	263	463 300,00		463 300,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	45 939,00		45 939,00	33 801,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM				
			1 485 565 410,93	1 348 383 151,78
C.	Vlastní kapitál		1 458 627 848,32	1 326 578 629,65
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		1 306 362 515,66	1 204 616 122,21
1.	Jmenní účetní jednotky	401	1 661 822 257,91	1 571 763 397,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	28 015 546,58	16 296 092,67
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	3 196 792,00-	3 195 963,00-
7.	Opravy minulých období	408	31 092,33-	
II.	Fondy účetní jednotky		415 405,97	521 350,37
6.	Ostatní fondy	419	415 405,97	521 350,37
III.	Výsledek hospodaření		151 849 926,69	121 441 157,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		30 408 769,62	33 711 127,81
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		44 930 270,75
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	121 441 157,07	42 799 758,51
D.	Cizí zdroje		26 937 562,61	21 804 522,13
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 185 243,03	174 340,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	2 185 243,03	174 340,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		24 752 319,58	21 630 182,13
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	748 089,00	1 085 751,97
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 519 422,07	7 352 414,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
8.	Závazky z dělení správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 677 671,00	2 465 735,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 028 139,00	1 421 895,00
13.	Zdravotního pojištění	337	447 602,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	372 943,00	351 790,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 530 636,81	135 335,81
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		17 092,18
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	5 512 012,02	6 201 326,17
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 182 644,82	1 057 234,97
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 525 014,00	1 029 224,92
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 208 145,86	512 382,11
* Konec sestavy *				

