

Ú Č E T N Í   Z Á V Ě R K A

řádná   

mimořádná   

mezitimní   

\* typ závěrky  
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Úřad městské části Praha 12
Sídlo účetní jednotky - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Písková 830/25 Praha 412 - Modřany 14300
Místo podnikání - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Písková 830/25 Praha 412 - Modřany 14300
I Č O	00231151
Právní forma	městská část
Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti	
CZ-NACE	
Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	110
Okamžik sestavení	05.03.2013 08:44:47
Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	244 028 111 244 402 445 podatelna@p12.mepnet.cz
Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Statutární zástupce (statutátor)	
Podpisový záznam statutárního orgánu	

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.

\* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.\*

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 08:44:48  
 Datum: 05.03.2013

Příloha účetní závěrky ÚSC za období 13/2009 v Kč

UCRGUB62 16022010 14:33

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ÚZÁVĚRKY

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad  
 \*\*\* verze pro územní samosprávné celky \*\*\*  
 (v Kč)

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00231151	Úřad městské části Praha 12	13/2009

Název položky	Položka číslo	Stav k 1. 1.	Stav k 31. prosinci
		1	2

1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví

- účetní jednotka uvede v samostatné příloze

2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb.

2.I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:

Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze stát.roz. (z AÚ k účtu 346)	1	X	0,00
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	2	X	0,00
z toho na: výzkum a vývoj	3	X	0,00
vzdělávání pracovníků	4	X	0,00
informatiku	5	X	0,00
individuální dotace na jmenovité akce	6	X	0,00
Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k účtu 916)	7	X	0,00
Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC (z AÚ k účtu 348)	8	X	0,00
Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozpočtu (z AÚ k účtu 691)	9	X	0,00
z toho: přij.přísp.na provoz od zřizov. (z AÚ k účtu 691)	10	X	0,00
z toho : výzkum a vývoj	11	X	0,00
vzdělávání pracovníků	12	X	0,00
informatiku	13	X	0,00
přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů			
evíd.v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	14	X	0,00
přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	15	X	0,00
Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozp.územních samospráv.celků (z AÚ k účtu 691)	16	X	0,00
Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účelové podpory (z AÚ k účtu 691)	17	X	0,00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691)	18	X	0,00
Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC (z AÚ k účtu 691)	19	X	0,00
Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp. st.fondů (z AÚ k účtu 691)	50	X	0,00
Přij.dot.celkem na dlouhod.maj.z rozp.státních fondů	51	X	0,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 08:44:48  
 Datum: 05.03.2013

## Příloha účetní závěrky ÚSC za období 13/2009 v Kč

UCRGUB62 16022010 14:33

\*\*\*\*\*

Název položky	Položka číslo	Stav k 1. 1.	Stav k 31. prosinci
		1	2
-----			
2.II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykází k 1.lednu a k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:			
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu (účet 271)	20	0,00	0,00
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci (účet 271)	21	0,00	0,00
Příj.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp. (účet 272)	22	0,00	0,00
Příj.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu (účet 272)	23	0,00	0,00
Příj.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce (účet 272)	24	0,00	0,00
Příj.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů (účet 272)	25	0,00	0,00
Příj.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r. (účet 272)	26	0,00	0,00
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu (účet 273)	27	0,00	0,00
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem (účet 273)	28	0,00	0,00
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí (účet 273)	29	0,00	0,00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281)	30	0,00	0,00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281)	31	0,00	0,00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283)	32	0,00	0,00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283)	33	0,00	0,00
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289)	34	0,00	0,00
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289)	35	0,00	0,00
Směnky k úhradě tuzemské (účet 322)	36	0,00	0,00
Směnky k úhradě zahraniční (účet 322)	37	0,00	0,00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951)	38	0,00	0,00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951)	39	0,00	0,00
Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953)	40	0,00	0,00
Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953)	41	0,00	0,00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958)	42	0,00	0,00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958)	43	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959)	44	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959)	45	0,00	0,00
Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253a312)	46	0,00	0,00
z toho:krátk.dluhopisy a směnky ÚSC (z AÚ účtů 253a312)	47	0,00	0,00
komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063)	48	0,00	0,00
ost.dluh.a směnky veř.rozp. (z AÚ účtů 063,253,312)	49	0,00	0,00
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	2 025 933,00	1 972 720,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	857 894,00	856 936,00
Evidované daňové nedopl.u místně přísl. finančních orgánů	54	679 530,00	685 994,00
-----			

2.III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20,21 a 27 přílohy účetní závěrky.  
 Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy  
 účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní  
 závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39  
 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stav položek č. 51 až  
 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 08:44:48  
 Datum: 05.03.2013

## Příloha účetní závěrky ÚSC za období 13/2009 v Kč

UCRGUB62 16022010 14:33

\*\*\*\*\*

Název položky	Položka číslo	Stav k 1. 1.	Stav k 31. prosinci
		1	2

3. DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel.

SU	AU	Název účtu	Stav k 1. 1.	Stav k 31. prosinci
			1	2
972	01	odepsané pohledávky bývalé polikliniky	450 000,00	450 000,00
972	02	odepsané pohledávky z nebytových prostor	526 666,40	526 666,40
972		odepsané pohledávky z pronájmů	976 666,40	976 666,40
973	01	místní poplatky a pokuty	3 360 033,14	3 359 933,14
973	02	odepsané pohledávky- služby	92 969,70	114 664,60
973	03	odepsané pohledávky sociální odbor	1 731 172,69	1 757 416,69
973		Podrozvahový účet 973- místní poplatky a pokuty	5 184 175,53	5 232 014,43
981	00	pokutové bloky	130 000,00	109 000,00
981		Podrozvahový účet 981 - pokutové bloky	130 000,00	109 000,00
990	19	DHIM pod 3 000,- ORJ 19	7 124 491,04	7 385 112,03
990	24	majetek v operativní evidenci ORJ 24	475 967,19	446 508,66
990		Podrozvahový účet 990 - DHIM pod 3000,-	7 600 458,23	7 831 620,69
991	24	majetek v operativní evidenci ORJ 24	1 733 861,02	1 830 852,78
991		Podrozvahový účet 991 - NHIM pod 7 000,-	1 733 861,02	1 830 852,78
993	01	zapůjčený majetek - do roku 2003	237 908,74	237 908,74
993	04	zapůjčený majetek - v roce 2004	119 884,69	119 884,69
993	08	zapůjčený majetek v roce 2008	89 236 816,00	89 236 816,00
993		Podrozvahový účet 993- zapůjčený majetek	89 594 609,43	89 594 609,43
994	00	věcné břemeno - rok neurčen	178,50	178,50
994	01	věcná břemena - rok 2001	265 000,00	265 000,00
994	02	věcná břemena rok 2002	196 960,00	196 960,00
994	03	věcná břemena rok 2003	51 600,00	51 600,00
994	04	věcná břemena rok 2004	89 777,50	89 777,50
994	05	věcná břemena 2005	166 474,83	166 474,83
994	06	věcná břemena rok 2006	13 750,10	13 750,10
994	07	věcná břemena rok 2007	493 077,61	493 077,61
994	08	věcná břemena 2008	1 091 988,94	1 118 002,34
994	09	věcné břemeno - rok 2009	0,00	560 784,01
994		Podrozvahový účet 994- věcná břemena	2 368 807,48	2 955 604,89
		Celkem	107 588 578,09	108 530 368,62

- účetní jednotka uvede v samostatné příloze

\*\*\* Konec sestavy za NS 00231151 \*\*\*

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 08:44:49  
 Datum: 05.03.2013

## Příloha účetní závěrky ÚSC za období 13/2009 v Kč

UCRGUB62 16022010 14:33

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví  
 - účetní jednotka uvede v samostatné příloze

2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb.

- 2.I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:

Název položky	Položka číslo	Stav k 1. 1.	Stav k 31. prosinci
		1	2
Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze stát.roz. (z AÚ k účtu 346)	1	X	0,00
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	2	X	0,00
z toho na: výzkum a vývoj	3	X	0,00
vzdělávání pracovníků	4	X	0,00
informatiku	5	X	0,00
individuální dotace na jmenovité akce	6	X	0,00
Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k účtu 916)	7	X	0,00
Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC (z AÚ k účtu 348)	8	X	0,00
Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozpočtu (z AÚ k účtu 691)	9	X	0,00
z toho: přij.přísp.na provoz od zřizov. (z AÚ k účtu 691)	10	X	0,00
z toho : výzkum a vývoj	11	X	0,00
vzdělávání pracovníků	12	X	0,00
informatiku	13	X	0,00
přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů			
evd.v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	14	X	0,00
přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	15	X	0,00
Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozp.územních samospráv.celků (z AÚ k účtu 691)	16	X	0,00
Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účelové podpory (z AÚ k účtu 691)	17	X	0,00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691)	18	X	0,00
Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC (z AÚ k účtu 691)	19	X	0,00
Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp. st.fondů (z AÚ k účtu 691)	50	X	0,00
Přij.dot.celkem na dlouhod.maj.z rozp.státních fondů	51	X	0,00

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 08:44:49  
 Datum: 05.03.2013

## Příloha účetní závěrky ÚSC za období 13/2009 v Kč

UCRGUB62 16022010 14:33

\*\*\*\*\*

Název položky	Položka číslo	Stav k 1. 1.	Stav k 31. prosinci
		1	2
-----			
2.II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykází k 1.lednu a k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:			
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu (účet 271)	20	0,00	0,00
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci (účet 271)	21	0,00	0,00
Příj.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp. (účet 272)	22	0,00	0,00
Příj.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu (účet 272)	23	0,00	0,00
Příj.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce (účet 272)	24	0,00	0,00
Příj.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů (účet 272)	25	0,00	0,00
Příj.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r. (účet 272)	26	0,00	0,00
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu (účet 273)	27	0,00	0,00
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem (účet 273)	28	0,00	0,00
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí (účet 273)	29	0,00	0,00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281)	30	0,00	0,00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281)	31	0,00	0,00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283)	32	0,00	0,00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283)	33	0,00	0,00
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289)	34	0,00	0,00
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289)	35	0,00	0,00
Směnky k úhradě tuzemské (účet 322)	36	0,00	0,00
Směnky k úhradě zahraniční (účet 322)	37	0,00	0,00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951)	38	0,00	0,00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951)	39	0,00	0,00
Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953)	40	0,00	0,00
Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953)	41	0,00	0,00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958)	42	0,00	0,00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958)	43	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959)	44	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959)	45	0,00	0,00
Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253a312)	46	0,00	0,00
z toho:krátk.dluhopisy a směnky ÚSC (z AÚ účtů 253a312)	47	0,00	0,00
komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063)	48	0,00	0,00
ost.dluh.a směnky veř.rozp. (z AÚ účtů 063,253,312)	49	0,00	0,00
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	0,00	0,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	0,00	0,00
Evidované daňové nedopl.u místně přísl. finančních orgánů	54	99 508,00	76 651,00
-----			

2.III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20,21 a 27 přílohy účetní závěrky.  
 Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy  
 účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní  
 závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39  
 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stav položek č. 51 až  
 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 08:44:49  
 Datum: 05.03.2013

Příloha účetní závěrky ÚSC za období 13/2009 v Kč

UCRGUB62 16022010 14:33

\*\*\*\*\*  
 -----  
 Položka Stav k 1. 1. Stav k 31. prosinci  
 číslo -----  
 -----  
 1 2  
 -----

3. DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel.

SU	AU	Název účtu	Stav k 1. 1.	Stav k 31. prosinci
			1	2
972	02	Odepsané pohledávky - nebytové prostory	63 262,50	667 624,11
972	03	odepsané pohledávky z pronájmů pozemků	4 833,00	4 833,00
972		Podrozvahový účet 972	68 095,50	672 457,11
		Celkem	68 095,50	672 457,11

- účetní jednotka uvede v samostatné příloze

\*\*\* Konec sestavy za NS 00913081 \*\*\*