

Ú Č E T N Í   Z Á V Ě R K A

řádná	<input checked="" type="checkbox"/>	mimořádná	<input type="checkbox"/>	mezeitimní	<input type="checkbox"/>	* 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 08:38:30
Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	244 028 111 244 402 445 xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
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 : 08:38:31  
 Datum: 05.03.2013

## ROZVAHA - BILANCE za období 13/2009 v Kč

NS : 00231151 Městská část Praha 12 UCRGUA60 05112009 16:18  
 \*\*\*\*\*

## ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad  
 (v Kč)

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

A K T I V A -	Název položky	Účet Položka číslo	Stav k 1.1. 1	Stav k 31. prosinci 2
A.	STÁLÁ AKTIVA	01	1 688 998 746,06	1 826 258 929,37
	součet položek 09+15+26+33+41+206			
1.	DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK			
	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012) 02	55 000,00	55 000,00
	Software	(013) 03	8 282 477,46	7 208 072,46
	Ocenitelná práva	(014) 04	98 100,00	196 200,00
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018) 05	2 603 390,48	2 755 177,90
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019) 06	0,00	0,00
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041) 07	0,00	0,00
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051) 08	0,00	0,00
	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	09	11 038 967,94	10 214 450,36
	součet položek 02 až 08			
2.	OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU			
	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072) 10	0,00	0,00
	Oprávký k softwaru	(073) 11	0,00	0,00
	Oprávký k ocenitelným právům	(074) 12	0,00	0,00
	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku	(078) 13	0,00	0,00
	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku	(079) 14	0,00	0,00
	Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem	15	0,00	0,00
	součet položek 10 až 14			
3.	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK			
	Pozemky	(031) 16	576 439 793,91	568 214 376,31
	Umělecká díla a předměty	(032) 17	250 600,00	250 600,00
	Stavby	(021) 18	1 032 822 545,59	1 150 040 913,04
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022) 19	15 487 041,30	19 579 336,18
	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025) 20	0,00	0,00
	Základní stádo a tažná zvířata	(026) 21	0,00	0,00
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028) 22	17 399 258,16	17 311 640,69
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029) 23	0,00	0,00
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042) 24	35 560 539,16	60 647 612,79
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052) 25	0,00	0,00
	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	26	1 677 959 778,12	1 816 044 479,01
	součet položek 16 až 25			
4.	OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU			
	Oprávký ke stavbám	(081) 27	0,00	0,00
	Oprávký k samost.mov.věcem a soubor.movitých věc	(082) 28	0,00	0,00
	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085) 29	0,00	0,00
	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086) 30	0,00	0,00
	Oprávký k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku	(088) 31	0,00	0,00
	Oprávký k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku	(089) 32	0,00	0,00
	Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku celkem	33	0,00	0,00
	součet položek 27 až 32			
5.	DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK			
	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061) 34	0,00	0,00
	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062) 35	0,00	0,00
	Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063) 36	0,00	0,00

IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 08:38:31

Datum: 05.03.2013

## ROZVAHA - BILANCE za období 13/2009 v Kč

NS : 00231151 Městská část Praha 12

UCRGUA60 05112009 16:18

A K T I V A - Název položky	Účet Položka číslo	Stav k 1.1. 1	Stav k 31. prosinci 2
Půjčky osobám ve skupině	(066) 37	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé půjčky	(067) 38	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069) 39	0,00	0,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043) 40	0,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek celkem	41	0,00	0,00
součet položek 34 až 40			
6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI			
Majetek převzatý k privatizaci	(064) 204	X	X
Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065) 205	X	X
Majetek převzatý k privatizaci celkem	206	X	X
součet položek 204 a 205			
B. OBĚŽNÁ AKTIVA	42	298 750 933,80	194 962 916,43
součet položek 51+75+89+119+124			
1. ZÁSoby			
Materiál na skladě	(112) 43	511 277,90	628 532,50
Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111nebo119) 44	0,00	0,00
Nedokončená výroba	(121) 45	0,00	0,00
Polotovary vlastní výroby	(122) 46	0,00	0,00
Výrobky	(123) 47	0,00	0,00
Zvířata	(124) 48	0,00	0,00
Zboží na skladě	(132) 49	0,00	0,00
Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131nebo139) 50	0,00	0,00
Zásoby celkem	51	511 277,90	628 532,50
součet položek 43 až 50			
2. POHLEDÁVKY			
Odběratelé	(311) 52	0,00	0,00
Směnky k inkasu	(312) 53	0,00	0,00
Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313) 54	0,00	0,00
Poskytnuté provozní zálohy	(314) 55	2 575 836,81	2 214 172,49
Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315) 56	8 100 934,05	7 346 425,38
Ostatní pohledávky	(316) 57	57 619,78	56 448,10
Pohledávky zaniklé ČKA	(317) 214	0,00	0,00
Pohledávky z výběru daní a cel	(318) 215	0,00	0,00
součet položek 52 až 57, 214 a 215	58	10 734 390,64	9 617 045,97
Pohledávky za účastníky sdružení	(358) 59	0,00	0,00
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336) 60	0,00	0,00
Daň z příjmů	(341) 61	0,00	0,00
Ostatní přímé daně	(342) 62	0,00	0,00
Daň z přidané hodnoty	(343) 63	0,00	0,00
Ostatní daně a poplatky	(345) 64	0,00	0,00
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373) 65	0,00	0,00
součet položek 61 až 64	66	0,00	0,00
Pohledávky v zahraničí	(371) 207	X	X
Pohledávky tuzemské	(372) 208	X	X
součet položek 207 a 208	209	X	X
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	(346) 67	0,00	0,00
Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348) 68	0,00	0,00
součet položek 67+68	69	0,00	0,00
Pohledávky za zaměstnanci	(335) 70	18 360,00	17 593,00
Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375) 71	0,00	0,00
Jiné pohledávky	(378) 72	73 930,00	211 042,00
Opravná položka k pohledávkám	(391) 73	0,00	0,00
součet položek 70 až 73	74	92 290,00	228 635,00
Pohledávky celkem	75	10 826 680,64	9 845 680,97
součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74			
3. FINANČNÍ MAJETEK			

IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 08:38:31

Datum: 05.03.2013

## ROZVAHA - BILANCE za období 13/2009 v Kč

NS : 00231151 Městská část Praha 12

UCRGUA60 05112009 16:18

\*\*\*\*\*

A K T I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31. prosinci

	Účet Položka číslo	1	2
Pokladna	(261) 76	0,00	0,00
Peníze na cestě	(262) 77	0,00	0,00
Ceniny	(263) 78	2 550,00	2 350,00
součet položek 76 až 78		2 550,00	2 350,00
Běžný účet	(241) 80	0,00	0,00
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243) 81	0,00	0,00
Ostatní běžné účty	(245) 82	19 793 111,86	10 846 245,25
Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246) 210	0,00	0,00
Účty spravovaných prostředků	(247) 216	0,00	0,00
Souhrnné účty	(248) 217	0,00	0,00
Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249) 218	0,00	0,00
součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218	83	19 793 111,86	10 846 245,25
Majetkové cenné papíry	(251) 84	0,00	0,00
Dlužné cenné papíry	(253) 85	0,00	0,00
Ostatní cenné papíry	(256) 86	0,00	0,00
Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259) 87	0,00	0,00
součet položek 84 až 87	88	0,00	0,00
Finanční majetek celkem	89	19 795 661,86	10 848 595,25

## 4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ

A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ	Účet Položka číslo	1	2
Základní běžný účet	(231) 90	37 399 782,80	19 723 378,98
Vkladový výdajový účet	(232) 91	X	0,00
Příjmový účet	(235) 92	X	0,00
Běžné účty peněžních fondů	(236) 93	230 217 530,60	153 916 728,73
Běžné účty státních fondů	(224) 94	0,00	0,00
Běžné účty finančních fondů	(225) 95	0,00	0,00
součet položek 90 až 95	96	267 617 313,40	173 640 107,71
Poskytnuté dotace OSS	(202) 97	X	0,00
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212) 98	X	0,00
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203) 99	X	0,00
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204) 100	X	0,00
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213) 101	X	0,00
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214) 102	X	0,00
součet položek 97 až 102	103	X	0,00
Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty	(271) 104	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273) 105	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. subjektům	(274) 106	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím	(275) 107	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277) 108	0,00	0,00
součet položek 104 až 108	109	0,00	0,00
Limity výdajů	(221) 110	X	0,00
Zúčtování výdajů ÚSC	(218) 111	X	0,00
Materiální náklady	(410) 112	X	0,00
Služby a náklady nevýrobní pobahy	(420) 113	X	0,00
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430) 114	X	0,00
Mzdové a ostatní osobní náklady	(440) 115	X	0,00
Dávky sociálního zabezpečení	(450) 116	X	0,00
Manka a škody	(460) 117	X	0,00
Úroky	(471) 219	X	0,00
Penále a poplatky	(472) 220	X	0,00
Kurové ztráty	(473) 221	X	0,00
Finanční náklady	(474) 222	X	0,00
součet položek 112 až 117 a 219 až 222	118	X	0,00
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem	119	267 617 313,40	173 640 107,71
součet položek 96+103+109+110+111+118			

## 5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ

Náklady příštích období	(381) 120	0,00	0,00
-------------------------	-----------	------	------

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 08:38:31  
 Datum: 05.03.2013

## ROZVAHA - BILANCE za období 13/2009 v Kč

NS : 00231151 Městská část Praha 12 UCRGUA60 05112009 16:18  
 \*\*\*\*\*

A K T I V A - Název položky	Účet Položka číslo	Stav k	
		1.1. 1	31. prosinci 2
Přijmy příštích období	(385) 121	0,00	0,00
Kurzové rozdíly aktivní	(386) 122	0,00	0,00
Dohadné účty aktivní	(388) 123	0,00	0,00
Přechodné účty aktivní celkem	124	0,00	0,00
součet položek 120 až 123			
A K T I V A C E L K E M	125	1 987 749 679,86	2 021 221 845,80
součet položek 01+42			

IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 08:38:31

Datum: 05.03.2013

## ROZVAHA - BILANCE za období 13/2009 v Kč

NS : 00231151 Městská část Praha 12

UCRGUA60 05112009 16:18

P A S I V A - Název položky	Účet Položka číslo	Stav k 1.1. 3	Stav k 31. prosinci 4
<hr/>			
C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM	126	1 962 082 061,50	2 002 552 940,45
součet položek 130+131+213+138+141+151+158			
<hr/>			
1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY			
Fond dlouhodobého majetku	(901) 127	1 688 700 497,46	1 825 672 839,32
Fond oběžných aktiv	(902) 128	704 251,27	704 251,27
Fond hospodářské činnosti	(903) 129	0,00	0,00
Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků (+/-909)	130	0,00	0,00
Majetkové fondy celkem	131	1 689 404 748,73	1 826 377 090,59
součet položek 127 až 129			
Fond privatizace	(904) 211	X	X
Ostatní fondy	(905) 212	X	X
součet položek 211 a 212	213	X	X
<hr/>			
2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY			
Fond odměn	(911) 132	0,00	0,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	(912) 133	0,00	0,00
Fond rezervní	(914) 134	0,00	0,00
Fond reprodukce majetku	(916) 135	0,00	0,00
Peněžní fondy	(917) 136	230 217 530,60	153 916 728,73
Jiné finanční fondy	(918) 137	0,00	0,00
Finanční a peněžní fondy celkem	138	230 217 530,60	153 916 728,73
součet položek 132 až 137			
<hr/>			
3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS			
Státní fondy	(921) 139	0,00	0,00
Ostatní zvláštní fondy	(922) 140	0,00	0,00
Fondy EU	(924) 203	0,00	0,00
Zvláštní fondy OSS celkem	141	0,00	0,00
součet položek 139, 140 a 203			
<hr/>			
4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ			
Financování výdajů OSS	(201) 142	X	0,00
Financování výdajů ÚSC	(211) 143	X	0,00
Bankovní účty k limitům OSS	(223) 144	X	0,00
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS	(205) 145	X	0,00
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215) 146	X	0,00
Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS	(206) 147	X	0,00
Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC	(216) 148	X	0,00
Zúčtování příjmů ÚSC	(217) 149	X	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272) 150	0,00	0,00
Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem	151	0,00	0,00
součet položek 142 až 150			
<hr/>			
5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO			
Výsledek hospodaření běžného účetního obd.	(+/-963) 152	X	0,00
Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let	(+/-932) 153	0,00	0,00
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931) 154	0,00	X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933) 155	37 400 542,74	19 723 989,92
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964) 156	-3 170 315,00	-4 974 130,55
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965) 157	8 229 554,43	7 509 261,76
součet položek 152 až 157	158	42 459 782,17	22 259 121,13
<hr/>			
D. CIZÍ ZDROJE	159	25 667 618,36	18 668 905,35
součet položek 160+166+189+196+201			
<hr/>			
1. REZERVY			
Rezervy zákonné	(941) 160	0,00	0,00
<hr/>			

IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 08:38:31

Datum: 05.03.2013

## ROZVAHA - BILANCE za období 13/2009 v Kč

NS : 00231151 Městská část Praha 12

UCRGUA60 05112009 16:18

P A S I V A -	Název položky	Účet Položka číslo	Stav k 1.1. 3	Stav k 31. prosinci 4
<b>2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY</b>				
	Vydané dluhopisy	(953) 161	0,00	0,00
	Závazky z pronájmu	(954) 162	0,00	0,00
	Dlouhodobé přijaté zálohy	(955) 163	0,00	0,00
	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958) 164	0,00	0,00
	Ostatní dlouhodobé závazky	(959) 165	0,00	0,00
	Dlouhodobé závazky celkem	166	0,00	0,00
	součet položek 161 až 165			
<b>3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY</b>				
	Dodavatelé	(321) 167	1 265 997,88	2 684 142,54
	Směnky k úhradě	(322) 168	0,00	0,00
	Přijaté zálohy	(324) 169	4 587 377,53	5 053 375,00
	Ostatní závazky	(325) 170	14 996 947,79	6 221 843,85
	Závazky zaniklé ČKA	(326) 223	0,00	0,00
	Přijaté zálohy daní	(327) 224	0,00	0,00
	Závazky z výběru daní a cel	(328) 225	0,00	0,00
	Závazky ze sdílených daní a cel	(329) 226	0,00	0,00
	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373) 171	0,00	0,00
	součet položek 167 až 171 a 223 až 226	172	20 850 323,20	13 959 361,39
	Závazky z upsan. nesplacených cen.papírů a podílů	(367) 173	0,00	0,00
	Závazky k účastníkům sdružení	(368) 174	0,00	0,00
	součet položek 173 až 174	175	0,00	0,00
	Zaměstnanci	(331) 176	771 422,00	727 526,00
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333) 177	11 500,00	16 000,00
	součet položek 176 až 177	178	782 922,00	743 526,00
	Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav. pojištění	(336) 179	2 883 827,00	2 829 656,00
	Daň z příjmů	(341) 180	0,00	0,00
	Ostatní přímé daně	(342) 181	679 530,00	685 994,00
	Daň z přidané hodnoty	(343) 182	0,00	0,00
	Ostatní daně a poplatky	(345) 183	0,00	0,00
	součet položek 180 až 183	184	679 530,00	685 994,00
	Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR	(347) 185	0,00	0,00
	Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC	(349) 186	0,00	0,00
	součet položek 185 až 186	187	0,00	0,00
	Jiné závazky	(379) 188	471 016,16	450 367,96
	Krátkodobé závazky celkem	189	25 667 618,36	18 668 905,35
	součet položek 172+175+178+179+184+187+188			
<b>4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY</b>				
	Dlouhodobé bankovní úvěry	(951) 190	0,00	0,00
	Krátkodobé bankovní úvěry	(281) 191	0,00	0,00
	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282) 192	0,00	0,00
	Vydané krátkodobé dluhopisy	(283) 193	0,00	0,00
	Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289) 194	0,00	0,00
	součet položek 193 až 194	195	0,00	0,00
	Bankovní úvěry a půjčky celkem	196	0,00	0,00
	součet položek 190+191+192+195			
<b>5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASÍVNÍ</b>				
	Výdaje příštích období	(383) 197	0,00	0,00
	Výnosy příštích období	(384) 198	0,00	0,00
	Kurzové rozdíly pasivní	(387) 199	0,00	0,00
	Dohadné účty pasivní	(389) 200	0,00	0,00
	Přechodné účty pasivní celkem	201	0,00	0,00
	součet položek 197 až 200			
<b>P A S I V A C E L K E M</b>				
	součet položek 126+159	202	1 987 749 679,86	2 021 221 845,80

\*\*\*\*\*

IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 08:38:31

Datum: 05.03.2013

ROZVAHA - BILANCE za období 13/2009 v Kč

NS : 00231151 Městská část Praha 12

UCRGUA60 05112009 16:18

\*\*\*\*\*

P A S I V A -	Název položky	Účet Položka číslo	Stav k 1.1. 3	Stav k 31. prosinci 4
---------------	---------------	--------------------	---------------	-----------------------

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



IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 08:38:31

Datum: 05.03.2013

## ROZVAHA - BILANCE za období 13/2009 v Kč

NS : 00913081 Hospodářská činnost MČ Praha 12

UCRGUA60 05112009 16:18

A K T I V A - Název položky	Účet Položka číslo	Stav k 1.1. 1	Stav k 31. prosinci 2
<b>A. STÁLÁ AKTIVA</b>			
součet položek 09+15+26+33+41+206	01	0,00	0,00
<b>1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK</b>			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012) 02	0,00	0,00
Software	(013) 03	0,00	0,00
Ocenitelná práva	(014) 04	0,00	0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018) 05	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019) 06	0,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041) 07	0,00	0,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051) 08	0,00	0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	09	0,00	0,00
součet položek 02 až 08			
<b>2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU</b>			
Oprávk k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072) 10	0,00	0,00
Oprávk k softwaru	(073) 11	0,00	0,00
Oprávk k ocenitelným právům	(074) 12	0,00	0,00
Oprávk k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku	(078) 13	0,00	0,00
Oprávk k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku	(079) 14	0,00	0,00
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem	15	0,00	0,00
součet položek 10 až 14			
<b>3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK</b>			
Pozemky	(031) 16	0,00	0,00
Umělecká díla a předměty	(032) 17	0,00	0,00
Stavby	(021) 18	0,00	0,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022) 19	0,00	0,00
Pěstítkelské celky trvalých porostů	(025) 20	0,00	0,00
Základní stádo a tažná zvířata	(026) 21	0,00	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028) 22	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029) 23	0,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042) 24	0,00	0,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052) 25	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	26	0,00	0,00
součet položek 16 až 25			
<b>4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU</b>			
Oprávk ke stavbám	(081) 27	0,00	0,00
Oprávk k samost.mov.věcem a soubor.movitých věc	(082) 28	0,00	0,00
Oprávk k pěstítkelským celkům trvalých porostů	(085) 29	0,00	0,00
Oprávk k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086) 30	0,00	0,00
Oprávk k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku	(088) 31	0,00	0,00
Oprávk k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku	(089) 32	0,00	0,00
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku celkem	33	0,00	0,00
součet položek 27 až 32			
<b>5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK</b>			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061) 34	0,00	0,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062) 35	0,00	0,00
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063) 36	0,00	0,00
Půjčky osobám ve skupině	(066) 37	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé půjčky	(067) 38	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069) 39	0,00	0,00
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043) 40	0,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek celkem	41	0,00	0,00
součet položek 34 až 40			
<b>6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI</b>			
Majetek převzatý k privatizaci	(064) 204	X	X
Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065) 205	X	X

IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 08:38:32

Datum: 05.03.2013

## ROZVAHA - BILANCE za období 13/2009 v Kč

NS : 00913081 Hospodářská činnost MČ Praha 12 UCRGUA60 05112009 16:18

A K T I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31. prosinci

	číslo	1	2
Majetek převzatý k privatizaci celkem	206	X	X
součet položek 204 a 205			
<b>B. OBĚŽNÁ AKTIVA</b>	<b>42</b>	<b>130 822 963,05</b>	<b>291 356 503,97</b>
součet položek 51+75+89+119+124			
<b>1. ZÁSoby</b>			
Materiál na skladě	(112) 43	0,00	0,00
Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111nebo119) 44	0,00	0,00
Nedokončená výroba	(121) 45	0,00	0,00
Polotovary vlastní výroby	(122) 46	0,00	0,00
Výrobky	(123) 47	0,00	0,00
Zvířata	(124) 48	0,00	0,00
Zboží na skladě	(132) 49	0,00	0,00
Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131nebo139) 50	0,00	0,00
Zásoby celkem	51	0,00	0,00
součet položek 43 až 50			
<b>2. POHLEDÁVKY</b>			
Odběratelé	(311) 52	94 994 735,64	90 176 694,38
Směnky k inkasu	(312) 53	0,00	0,00
Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313) 54	0,00	0,00
Poskytnuté provozní zálohy	(314) 55	0,00	0,00
Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315) 56	0,00	0,00
Ostatní pohledávky	(316) 57	0,00	0,00
Pohledávky zaniklé ČKA	(317) 214	0,00	0,00
Pohledávky z výběru dani a cel	(318) 215	0,00	0,00
součet položek 52 až 57, 214 a 215	58	94 994 735,64	90 176 694,38
Pohledávky za účastníky sdružení	(358) 59	0,00	0,00
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336) 60	0,00	0,00
Daň z příjmů	(341) 61	0,00	0,00
Ostatní přímé daně	(342) 62	0,00	0,00
Daň z přidané hodnoty	(343) 63	0,00	0,00
Ostatní daně a poplatky	(345) 64	0,00	0,00
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373) 65	0,00	0,00
součet položek 61 až 64	66	0,00	0,00
Pohledávky v zahraničí	(371) 207	X	X
Pohledávky tuzemské	(372) 208	X	X
součet položek 207 a 208	209	X	X
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	(346) 67	0,00	0,00
Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348) 68	0,00	0,00
součet položek 67+68	69	0,00	0,00
Pohledávky za zaměstnanci	(335) 70	0,00	0,00
Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375) 71	0,00	0,00
Jiné pohledávky	(378) 72	0,00	0,00
Opravná položka k pohledávkám	(391) 73	0,00	0,00
součet položek 70 až 73	74	0,00	0,00
Pohledávky celkem	75	94 994 735,64	90 176 694,38
součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74			
<b>3. FINANČNÍ MAJETEK</b>			
Pokladna	(261) 76	0,00	0,00
Peníze na cestě	(262) 77	0,00	0,00
Ceniny	(263) 78	0,00	0,00
součet položek 76 až 78	79	0,00	0,00
Běžný účet	(241) 80	35 819 908,41	201 108 593,59
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243) 81	0,00	0,00
Ostatní běžné účty	(245) 82	0,00	0,00
Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246) 210	0,00	0,00
Účty spravovaných prostředků	(247) 216	0,00	0,00
Souhrnné účty	(248) 217	0,00	0,00

IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 08:38:32

Datum: 05.03.2013

## ROZVAHA - BILANCE za období 13/2009 v Kč

NS : 00913081 Hospodářská činnost MČ Praha 12 UCRGUA60 05112009 16:18

A K T I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31. prosinci  
číslo 1 2

Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218	(249) 218 83		0,00 35 819 908,41	0,00 201 108 593,59
Majetkové cenné papíry	(251) 84		0,00	0,00
Dlužné cenné papíry	(253) 85		0,00	0,00
Ostatní cenné papíry	(256) 86		0,00	0,00
Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259) 87		0,00	0,00
součet položek 84 až 87	88		0,00	0,00
Finanční majetek celkem	89		35 819 908,41	201 108 593,59
součet položek 79+83+88				
<b>4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ</b>				
<b>A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ</b>				
Základní běžný účet	(231) 90		0,00	0,00
Vkladový výdajový účet	(232) 91	X		0,00
Příjmový účet	(235) 92	X		0,00
Běžné účty peněžních fondů	(236) 93		0,00	0,00
Běžné účty státních fondů	(224) 94		0,00	0,00
Běžné účty finančních fondů	(225) 95		0,00	0,00
součet položek 90 až 95	96		0,00	0,00
Poskytnuté dotace OSS	(202) 97	X		0,00
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212) 98	X		0,00
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203) 99	X		0,00
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204) 100	X		0,00
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213) 101	X		0,00
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214) 102	X		0,00
součet položek 97 až 102	103	X		0,00
Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty	(271) 104		0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273) 105		0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. subjektům	(274) 106		0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím	(275) 107		0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277) 108		0,00	0,00
součet položek 104 až 108	109		0,00	0,00
Limity výdajů	(221) 110	X		0,00
Zúčtování výdajů ÚSC	(218) 111	X		0,00
Materiální náklady	(410) 112	X		0,00
Služby a náklady nevýrobní pobahy	(420) 113	X		0,00
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430) 114	X		0,00
Mzdové a ostatní osobní náklady	(440) 115	X		0,00
Dávky sociálního zabezpečení	(450) 116	X		0,00
Manka a škody	(460) 117	X		0,00
Úroky	(471) 219	X		0,00
Penále a poplatky	(472) 220	X		0,00
Kurové ztráty	(473) 221	X		0,00
Finanční náklady	(474) 222	X		0,00
součet položek 112 až 117 a 219 až 222	118	X		0,00
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem	119		0,00	0,00
součet položek 96+103+109+110+111+118				
<b>5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ</b>				
Náklady příštích období	(381) 120		8 319,00	71 216,00
Příjmy příštích období	(385) 121		0,00	0,00
Kurzové rozdíly aktivní	(386) 122		0,00	0,00
Dohadné účty aktivní	(388) 123		0,00	0,00
Přechodné účty aktivní celkem	124		8 319,00	71 216,00
součet položek 120 až 123				
<b>A K T I V A C E L K E M</b>	<b>125</b>		<b>130 822 963,05</b>	<b>291 356 503,97</b>
součet položek 01+42				

IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 08:38:32

Datum: 05.03.2013

## ROZVAHA - BILANCE za období 13/2009 v Kč

NS : 00913081 Hospodářská činnost MČ Praha 12

UCRGUA60 05112009 16:18

P A S I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31. prosinci

	číslo	3	4
C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM	126	16 340 685,45	144 404 487,40
součet položek 130+131+213+138+141+151+158			
1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY			
Fond dlouhodobého majetku	(901) 127	0,00	0,00
Fond oběžných aktiv	(902) 128	0,00	0,00
Fond hospodářské činnosti	(903) 129	0,00	0,00
Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků (+/-909)	130	0,00	0,00
Majetkové fondy celkem	131	0,00	0,00
součet položek 127 až 129			
Fond privatizace	(904) 211	X	X
Ostatní fondy	(905) 212	X	X
součet položek 211 a 212	213	X	X
2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY			
Fond odměn	(911) 132	0,00	0,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	(912) 133	0,00	0,00
Fond rezervní	(914) 134	0,00	0,00
Fond reprodukce majetku	(916) 135	0,00	0,00
Peněžní fondy	(917) 136	0,00	0,00
Jiné finanční fondy	(918) 137	0,00	0,00
Finanční a peněžní fondy celkem	138	0,00	0,00
součet položek 132 až 137			
3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS			
Státní fondy	(921) 139	0,00	0,00
Ostatní zvláštní fondy	(922) 140	0,00	0,00
Fondy EU	(924) 203	0,00	0,00
Zvláštní fondy OSS celkem	141	0,00	0,00
součet položek 139, 140 a 203			
4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁŘENÍ			
Financování výdajů OSS	(201) 142	X	0,00
Financování výdajů ÚSC	(211) 143	X	0,00
Bankovní účty k limitům OSS	(223) 144	X	0,00
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS	(205) 145	X	0,00
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215) 146	X	0,00
Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS	(206) 147	X	0,00
Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC	(216) 148	X	0,00
Zúčtování příjmů ÚSC	(217) 149	X	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272) 150	0,00	0,00
Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem	151	0,00	0,00
součet položek 142 až 150			
5. VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ			
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO			
Výsledek hospodaření běžného účetního obd.	(+/-963) 152	X	162 293 479,49
Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let	(+/-932) 153	-11 261 016,67	-17 888 992,09
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931) 154	27 601 702,12	X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933) 155	0,00	0,00
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964) 156	0,00	0,00
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965) 157	0,00	0,00
součet položek 152 až 157	158	16 340 685,45	144 404 487,40
D. CIZÍ ZDROJE	159	114 482 277,60	146 952 016,57
součet položek 160+166+189+196+201			
1. REZERVY			
Rezervy zákonné	(941) 160	0,00	0,00

IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 08:38:32

Datum: 05.03.2013

## ROZVAHA - BILANCE za období 13/2009 v Kč

NS : 00913081 Hospodářská činnost MČ Praha 12

UCRGUA60 05112009 16:18

P A S I V A - Název položky	Účet Položka číslo	Stav k 1.1. 3	Stav k 31. prosinci 4
<b>2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY</b>			
Vydané dluhopisy	(953) 161	0,00	0,00
Závazky z pronájmu	(954) 162	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté zálohy	(955) 163	1 053 148,00	1 135 637,00
Dlouhodobé směnky k úhradě	(958) 164	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky	(959) 165	0,00	0,00
Dlouhodobé závazky celkem	166	1 053 148,00	1 135 637,00
součet položek 161 až 165			
<b>3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY</b>			
Dodavatelé	(321) 167	7 090,00	15 160,60
Směnky k úhradě	(322) 168	0,00	0,00
Přijaté zálohy	(324) 169	0,00	0,00
Ostatní závazky	(325) 170	0,00	0,00
Závazky zaniklé ČKA	(326) 223	0,00	0,00
Přijaté zálohy daní	(327) 224	0,00	0,00
Závazky z výběru daní a cel	(328) 225	0,00	0,00
Závazky ze sdílených daní a cel	(329) 226	0,00	0,00
Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373) 171	0,00	0,00
součet položek 167 až 171 a 223 až 226	172	7 090,00	15 160,60
Závazky z upsan.nesplicených cen.papírů a podílů	(367) 173	0,00	0,00
Závazky k účastníkům sdružení	(368) 174	0,00	0,00
součet položek 173 až 174	175	0,00	0,00
Zaměstnanci	(331) 176	0,00	0,00
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333) 177	0,00	0,00
součet položek 176 až 177	178	0,00	0,00
Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav. pojištění	(336) 179	0,00	0,00
Daň z příjmů	(341) 180	0,00	0,00
Ostatní přímé daně	(342) 181	0,00	0,00
Daň z přidané hodnoty	(343) 182	99 508,00	76 651,00
Ostatní daně a poplatky	(345) 183	0,00	0,00
součet položek 180 až 183	184	99 508,00	76 651,00
Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR	(347) 185	0,00	0,00
Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC	(349) 186	106 427 030,98	140 096 525,57
součet položek 185 až 186	187	106 427 030,98	140 096 525,57
Jiné závazky	(379) 188	0,00	0,00
Krátkodobé závazky celkem	189	106 533 628,98	140 188 337,17
součet položek 172+175+178+179+184+187+188			
<b>4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY</b>			
Dlouhodobé bankovní úvěry	(951) 190	0,00	0,00
Krátkodobé bankovní úvěry	(281) 191	0,00	0,00
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282) 192	0,00	0,00
Vydané krátkodobé dluhopisy	(283) 193	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289) 194	0,00	0,00
součet položek 193 až 194	195	0,00	0,00
Bankovní úvěry a půjčky celkem	196	0,00	0,00
součet položek 190+191+192+195			
<b>5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASÍVNÍ</b>			
Výdaje příštích období	(383) 197	785 418,00	553 265,00
Výnosy příštích období	(384) 198	6 110 082,62	5 074 777,40
Kurzové rozdíly pasívní	(387) 199	0,00	0,00
Dohadné účty pasívní	(389) 200	0,00	0,00
Přechodné účty pasívní celkem	201	6 895 500,62	5 628 042,40
součet položek 197 až 200			
<b>P A S I V A C E L K E M</b>	<b>202</b>	<b>130 822 963,05</b>	<b>291 356 503,97</b>
součet položek 126+159			

\*\*\*\*\*  
IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 08:38:32  
Datum: 05.03.2013

ROZVAHA - BILANCE za období 13/2009 v Kč

NS : 00913081 Hospodářská činnost MČ Praha 12 UCRGUA60 05112009 16:18

\*\*\*\*\*  
P A S I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31. prosinci  
číslo 3 4

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

Topologické omezení:  
IČO: 00231151

Pevné omezení dat: