

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná	X	mimořádná		mezitimní	
-------	---	-----------	--	-----------	--

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

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 08:53:07	
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.*

ROZVAHA - BILANCE ÚSC za období 12/2010 v Kč

UCRGURUA 21122010 15:56

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	12/2010

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			2 490 224 981,12	20 567 459,67	2 469 657 521,45	2 313 036 476,77
A. Stálá aktiva			2 087 187 350,56	20 303 957,64	2 066 883 392,92	1 914 811 677,37
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			9 754 005,26	2 842 367,80	6 911 637,46	10 214 450,36
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	2. Software	013	6 715 437,46	0,00	6 715 437,46	7 208 072,46
	3. Ocenitelná práva	014	196 200,00	0,00	196 200,00	196 200,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 842 367,80	2 842 367,80	0,00	2 755 177,90
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 909 694 681,30	17 461 589,84	1 892 233 091,46	1 816 502 606,01
	1. Pozemky	031	592 785 006,11	0,00	592 785 006,11	568 214 376,31
	2. Kulturní předměty	032	250 600,00	0,00	250 600,00	250 600,00
	3. Stavby	021	1 165 537 008,12	0,00	1 165 537 008,12	1 150 040 913,04
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	20 951 834,94	0,00	20 951 834,94	19 579 336,18
	5. Pěstительské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 461 589,84	17 461 589,84	0,00	17 311 640,69
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	112 708 642,29	0,00	112 708 642,29	61 105 739,79
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Půjčky osobám ve skupině	066	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Jiné dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			167 738 664,00	0,00	167 738 664,00	88 094 621,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	167 738 664,00	0,00	167 738 664,00	88 094 621,00
B. Oběžná aktiva			403 037 630,56	263 502,03	402 774 128,53	398 224 799,40
I. Zásoby			607 683,60	0,00	607 683,60	628 532,50

IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 08:53:09

Datum: 05.03.2013

ROZVAHA - BILANCE ÚSC za období 12/2010 v Kč

UCRGURUA 21122010 15:56

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO	B Ě Ž N Ě	NETTO	
			1	KOREKCE 2	3	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	607 683,60	0,00	607 683,60	628 532,50
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
II.	Krátkodobé pohledávky		12 506 512,82	263 502,03	12 243 010,79	11 998 970,35
1.	Odběratelé	311	4 401 818,05	263 502,03	4 138 316,02	2 723 786,58
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 767 818,41	0,00	2 767 818,41	2 214 172,49
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 253 861,68	0,00	7 253 861,68	6 971 576,78
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	7 607,00	0,00	7 607,00	17 593,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za státním rozpočtem	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	113 918,30	0,00	113 918,30	71 216,00
26.	Příjmy příštích období	385	502 557,36	0,00	502 557,36	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	-2 544 771,38	0,00	-2 544 771,38	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 703,40	0,00	3 703,40	625,50
<hr/>						
IV.	Krátkodobý finanční majetek		389 923 434,14	0,00	389 923 434,14	385 597 296,55
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	222 232 800,00	0,00	222 232 800,00	127 526 900,00
5.	Jiné běžné účty	245	10 878 573,90	0,00	10 878 573,90	10 846 245,25
9.	Běžný účet	241	66 478 288,98	0,00	66 478 288,98	201 108 593,59
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	21 067 702,92	0,00	21 067 702,92	19 723 378,98
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	69 263 718,34	0,00	69 263 718,34	26 389 828,73
15.	Ceniny	263	2 350,00	0,00	2 350,00	2 350,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 08:53:09

Datum: 05.03.2013

ROZVAHA - BILANCE ÚSC za období 12/2010 v Kč

UCRGURUA 21122010 15:56

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í		
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2	
PASIVA CELKEM			2 469 657 521,45	2 313 036 476,77	
C. Vlastní kapitál			2 400 870 424,12	2 147 415 554,85	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 988 401 394,97	1 849 094 338,72	
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 867 953 727,98	1 849 094 338,72	
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	140 770 037,09	0,00	
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-20 322 370,10	0,00	
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	
8.	Opravy chyb minulých období	408	0,00	0,00	
II. Fondy účetní jednotky			167 474 518,34	153 916 728,73	
6.	Ostatní fondy	419	167 474 518,34	153 916 728,73	
III. Výsledek hospodaření			244 994 510,81	144 404 487,40	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	115 674 432,41	0,00	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	162 293 479,49	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	129 320 078,40	-17 888 992,09	
D. Cizí zdroje			68 787 097,33	165 620 921,92	
I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření			0,00	0,00	
1.	Zvláštní výdajový účet	223	0,00	0,00	
II. Rezervy			0,00	0,00	
1.	Rezervy	441	0,00	0,00	
III. Dlouhodobé závazky			1 310 176,00	1 135 637,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	
3.	Vydané dluhopisy	453	0,00	0,00	
4.	Závazky z pronájmu	454	0,00	0,00	
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 310 176,00	1 135 637,00	
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00	
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00	
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00	
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	
IV. Krátkodobé závazky			67 476 921,33	164 485 284,92	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00	
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283	0,00	0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	
5.	Dodavatelé	321	2 739 817,16	2 699 303,14	
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00	
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 535 599,00	5 053 375,00	
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	2 413 045,89	0,00	
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	
11.	Přijaté zálohy daní	327	0,00	0,00	
14.	Zaměstnanci	331	701 290,00	727 526,00	
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	16 580,00	16 000,00	
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	3 046 096,00	2 829 656,00	
17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	
18.	Jiné přímé daně	342	868 345,00	685 994,00	
19.	Daň z přidané hodnoty	343	67 306,00	76 651,00	
20.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00	
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347	0,00	0,00	
22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	349	14 683 467,75	140 096 525,57	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00	

IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 08:53:09

Datum: 05.03.2013

ROZVAHA - BILANCE ÚSC za období 12/2010 v Kč

UCRGURUA 21122010 15:56

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
25.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
27.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Přijaté zálohy na dotace	374	2 440 892,80	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	200 712,00	553 265,00
32.	Výnosy příštích období	384	6 118 647,00	5 074 777,40
33.	Dohadné účty pasivní	389	3 100 986,10	0,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	26 544 136,63	6 672 211,81

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:
IČO: 00231151

Pevné omezení dat: