

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 2011

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 09:02:30		
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 ÚSC za období 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

UCRGURUA 06012012 07:30

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00231151	Úřad městské části Praha 12	12/2011

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
<b>AKTIVA CELKEM</b>			2 444 040 463,53	339 357 646,71	2 104 682 816,82	2 469 657 580,00
<b>A. Stálá aktiva</b>			1 996 266 563,29	339 057 605,95	1 657 208 957,34	2 066 883 450,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			10 594 460,26	5 558 205,80	5 036 254,46	6 911 640,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Software	013	7 173 471,46	2 309 729,00	4 863 742,46	6 715 440,00
	3. Ocenitelná práva	014	196 200,00	23 688,00	172 512,00	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	3 224 788,80	3 224 788,80	0,00	0,00
	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			1 861 093 894,03	333 499 400,15	1 527 594 493,88	1 892 233 150,00
	1. Pozemky	031	589 522 228,11	0,00	589 522 228,11	592 785 010,00
	2. Kulturní předměty	032	250 600,00	0,00	250 600,00	250 600,00
	3. Stavby	021	1 207 142 598,42	307 617 275,00	899 525 323,42	1 165 537 070,00
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	20 090 734,20	6 113 602,00	13 977 132,20	20 951 830,00
	5. Pěstitecké celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 768 523,15	19 768 523,15	0,00	0,00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	24 319 210,15	0,00	24 319 210,15	112 708 640,00
	9. Uspořádací účet technického zhodn. ocenění 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			124 578 209,00	0,00	124 578 209,00	167 738 660,00
	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	124 578 209,00	0,00	124 578 209,00	167 738 660,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>			447 773 900,24	300 040,76	447 473 859,48	402 774 130,00
I. Zásoby			554 650,30	0,00	554 650,30	607 680,00

IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 09:02:33

Datum: 05.03.2013

ROZVAHA ÚSC za období 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

UCRGURUA 06012012 07:30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			
			BRUTTO	B Ě Ž N Ě	NETTO	MINULÉ
			1	2	3	4
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	554 650,30	0,00	554 650,30	607 680,00
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		13 162 461,07	300 040,76	12 862 420,31	12 243 020,00
1.	Odběratelé	311	4 041 097,63	300 040,76	3 741 056,87	4 138 320,00
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	2 965 396,18	0,00	2 965 396,18	2 767 820,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 729 623,54	0,00	5 729 623,54	7 253 860,00
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	0,00	0,00	0,00	7 610,00
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 ústředními rozpočty	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za územními rozpočty	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 transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	113 920,00
26.	Příjmy příštích období	385	279 343,72	0,00	279 343,72	502 560,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	-2 544 770,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	147 000,00	0,00	147 000,00	3 700,00
<hr/>						
IV.	Krátkodobý finanční majetek		434 056 788,87	0,00	434 056 788,87	389 923 430,00
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	132 027 300,00	0,00	132 027 300,00	222 232 800,00
5.	Jiné běžné účty	245	9 689 058,11	0,00	9 689 058,11	10 878 570,00
9.	Běžný účet	241	186 518 420,43	0,00	186 518 420,43	66 478 290,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	62 821 460,45	0,00	62 821 460,45	21 067 700,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	42 999 549,88	0,00	42 999 549,88	69 263 720,00
15.	Ceniny	263	1 000,00	0,00	1 000,00	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 : 09:02:33

Datum: 05.03.2013

ROZVAHA ÚSC za období 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

UCRGURUA 06012012 07:30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í		
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2	
PASIVA CELKEM			2 104 682 816,82	2 469 657 580,00	
C. Vlastní kapitál			2 073 104 070,90	2 400 870 450,00	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 603 920 483,63	1 988 401 400,00	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 825 233 991,18	1 867 953 730,00	
5.	Kurzové rozdíly	405	115 405 315,85	140 770 040,00	
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0,00	0,00	
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-336 718 823,40	-20 322 370,00	
8.	Opravy chyb minulých období	408	0,00	0,00	
II. Fondy účetní jednotky					
6.	Ostatní fondy	419	175 026 849,88	167 474 520,00	
III. Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	294 156 737,39	244 994 530,00	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	64 088 055,51	115 674 450,00	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00	0,00	
D. Cizí zdroje			31 578 745,92	68 787 130,00	
I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření					
1.	Zvláštní výdajový účet	223	0,00	0,00	
II. Rezervy					
1.	Rezervy	441	0,00	0,00	
III. Dlouhodobé závazky			11 406 738,00	1 310 180,00	
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	11 406 738,00	1 310 180,00	
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			20 172 007,92	67 476 950,00	
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	-378 031,73	2 739 820,00	
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00	
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 572 641,00	4 535 600,00	
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	1 783 865,89	2 413 050,00	
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	
11.	Přijaté zálohy daní	327	0,00	0,00	
14.	Zaměstnanci	331	567 825,00	701 290,00	
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	14 670,00	16 580,00	
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	2 938 869,00	3 046 100,00	
17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	
18.	Jiné přímé daně	342	766 973,00	868 350,00	
19.	Daň z přidané hodnoty	343	31 540,00	67 310,00	
20.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00	
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	0,00	0,00	
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	4 114 016,19	14 683 470,00	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00	

\*\*\*\*\*

IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 09:02:33

Datum: 05.03.2013

ROZVAHA ÚSC za období 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

UCRGURUA 06012012 07:30

\*\*\*\*\*

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 transfery	374	26 680 117,64	2 440 890,00
31.	Výdaje příštích období	383	176 506,30	200 710,00
32.	Výnosy příštích období	384	5 823 999,09	6 118 650,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 228 648,00	3 100 990,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	-28 149 631,46	26 544 140,00

\*\*\* Konec sestavy \*\*\*

Topologické omezení:

IČO: 00231151

Pevné omezení dat: