

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 2012

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 09:10:01		
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 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

UCRGURUA 08032012 13:24

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2012

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00231151	Úřad městské části Praha 12	12/2012

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			2 501 245 656,48	363 241 463,09	2 138 004 193,39	2 104 682 816,82
A. Stálá aktiva			2 015 098 502,68	359 130 646,76	1 655 967 855,92	1 657 208 957,34
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			11 652 482,68	5 871 971,60	5 780 511,08	5 036 254,46
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012 0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software			013 8 103 649,08	2 583 938,00	5 519 711,08	4 863 742,46
3. Ocenitelná práva			014 296 200,00	35 400,00	260 800,00	172 512,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity			015 0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018 3 252 633,60	3 252 633,60	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			1 920 005 623,00	353 258 675,16	1 566 746 947,84	1 527 594 493,88
1. Pozemky			031 589 508 085,51	0,00	589 508 085,51	589 522 228,11
2. Kulturní předměty			032 250 600,00	0,00	250 600,00	250 600,00
3. Stavby			021 1 237 469 951,28	325 467 508,27	912 002 443,01	899 525 323,42
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí			022 21 215 480,70	7 146 467,00	14 069 013,70	13 977 132,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025 0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028 20 644 699,89	20 644 699,89	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029 0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042 50 916 805,62	0,00	50 916 805,62	24 319 210,15
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. Dlouhodobé půjčky			067 0,00	0,00	0,00	0,00
5. Terminované vklady dlouhodobé			068 0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek			069 0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			043 0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			053 0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			83 440 397,00	0,00	83 440 397,00	124 578 209,00
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 83 440 397,00	0,00	83 440 397,00	124 578 209,00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery			471 0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva			486 147 153,80	4 110 816,33	482 036 337,47	447 473 859,48
I. Zásoby			532 899,10	0,00	532 899,10	554 650,30

IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 09:10:05

Datum: 05.03.2013

ROZVAHA ÚSC za období 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

UCRGURUA 08032012 13:24

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	532 899,10	0,00	532 899,10	554 650,30
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		22 838 151,48	4 110 816,33	18 727 335,15	12 862 420,31
1.	Odběratelé	311	5 266 528,07	371 831,98	4 894 696,09	3 741 056,87
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	3 104 411,77	0,00	3 104 411,77	2 965 396,18
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 613 236,04	3 738 984,35	874 251,69	5 729 623,54
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
8.	Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	20 686,00	0,00	20 686,00	0,00
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	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	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.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	422 428,27	0,00	422 428,27	0,00
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	279 343,72
27.	Dohadné účty aktivní	388	9 405 655,29	0,00	9 405 655,29	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 206,04	0,00	5 206,04	147 000,00
<hr/>						
III.	Krátkodobý finanční majetek		462 776 103,22	0,00	462 776 103,22	434 056 788,87
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	0,00	0,00	0,00	132 027 300,00
5.	Jiné běžné účty	245	9 624 920,61	0,00	9 624 920,61	9 689 058,11
9.	Běžný účet	241	59 244 231,26	0,00	59 244 231,26	186 518 420,43
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	56 309 899,29	0,00	56 309 899,29	62 821 460,45
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	337 597 052,06	0,00	337 597 052,06	42 999 549,88
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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 : 09:10:05

Datum: 05.03.2013

ROZVAHA ÚSC za období 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

UCRGURUA 08032012 13:24

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í		
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2	
PASIVA CELKEM			2 138 004 193,39	2 104 682 816,82	
C. Vlastní kapitál			2 077 779 601,81	2 073 104 070,90	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 569 513 710,35	1 603 920 483,63	
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 934 760 397,19	1 825 233 991,18	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 635 882,71	115 405 315,85	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-340 569 969,35	-336 718 823,40	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	
7.	Opravy minulých období	408	-55 312 600,20	0,00	
II. Fondy účetní jednotky			337 597 052,06	175 026 849,88	
6.	Ostatní fondy	419	337 597 052,06	175 026 849,88	
III. Výsledek hospodaření			170 668 839,40	294 156 737,39	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	31 628 480,63	64 088 055,51	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	139 040 358,77	230 068 681,88	
D. Cizí zdroje			60 224 591,58	31 578 745,92	
I. Rezervy			0,00	0,00	
1.	Rezervy	441	0,00	0,00	
II. Dlouhodobé závazky			11 376 426,00	11 406 738,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	11 376 426,00	11 406 738,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00	
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00	
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	
III. Krátkodobé závazky			48 848 165,58	20 172 007,92	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	
5.	Dodavatelé	321	639 583,77	-378 031,73	
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 580 396,00	4 572 641,00	
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	420 942,89	1 783 865,89	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	
10.	Přijaté zálohy daní	327	0,00	0,00	
13.	Zaměstnanci	331	513 063,00	567 825,00	
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 500,00	14 670,00	
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	2 822 143,00	2 938 869,00	
16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	
17.	Jiné přímé daně	342	712 113,00	766 973,00	
18.	Daň z přidané hodnoty	343	111 094,00	31 540,00	
19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	9 837 271,24	4 114 016,19	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00	
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00	
25.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	

IČO: 00231151 Městská část Praha 12

Čas : 09:10:05

Datum: 05.03.2013

ROZVAHA ÚSC za období 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

UCRGURUA 08032012 13:24

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
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.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	18 723 450,00	26 680 117,64
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	176 506,30
32.	Výnosy příštích období	384	4 074 738,23	5 823 999,09
33.	Dohadné účty pasivní	389	765 086,40	1 228 648,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 645 784,05	-28 149 631,46

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:

IČO: 00231151

Pevné omezení dat: