

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 nadřizovaného orgánu (zřizovatel)	110		
Okamžik sestavení	05.03.2013 09:03:22		
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 : 09:03:23
 Datum: 05.03.2013

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2011 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

UCRGUVUA 05012012 10:24

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. NÁKLADY CELKEM			356 420 745,75	13 232 843,23	422 869 700,00	88 026 770,00
I. Náklady z činnosti			236 201 947,80	13 204 865,23	299 501 690,00	87 958 550,00
1.	Spotřeba materiálu	501	6 059 623,35	1 370,00	6 826 650,00	4 230,00
2.	Spotřeba energie	502	4 871 168,28	0,00	3 307 240,00	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Opravy a udržování	511	9 535 120,42	3 597 088,93	7 741 940,00	3 431 150,00
6.	Cestovné	512	66 829,00	0,00	621 530,00	0,00
7.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Ostatní služby	518	36 772 975,91	589 648,81	43 670 050,00	1 106 600,00
9.	Mzdové náklady	521	76 773 452,00	4 907 417,00	80 184 390,00	5 128 450,00
11.	Zákonné sociální pojištění	524	25 523 155,00	1 664 831,00	26 351 030,00	1 740 100,00
12.	Jiné sociální pojištění	525	341 466,00	0,00	261 390,00	0,00
13.	Zákonné sociální náklady	527	2 310 086,00	0,00	2 708 850,00	0,00
14.	Jiné sociální náklady	528	1 002 454,00	0,00	951 480,00	0,00
15.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Daň z nemovitostí	532	3 060,00	0,00	0,00	0,00
17.	Jiné daně a poplatky	538	2 870,00	573 490,90	13 460,00	9 122 780,00
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Dary	543	53 439,00	0,00	109 550,00	0,00
22.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Manka a škody	547	304 416,00	0,00	852 580,00	0,00
24.	Tvorba fondů	548	69 846 900,22	0,00	67 748 410,00	0,00
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553	0,00	415 212,00	0,00	58 084 050,00
28.	Prodané pozemky	554	0,00	1 357 960,00	0,00	7 867 900,00
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	67 885,74	-31 347,01	10,00	7 940,00
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	1 855 060,16	448,18	17 980,00	1 363 340,00
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	811 986,72	128 745,42	58 135 150,00	102 010,00
II. Finanční náklady			169 817,85	27 978,00	168 130,00	68 220,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	169 817,85	27 978,00	168 130,00	68 220,00
III. Náklady na transfery			120 048 980,10	0,00	123 199 880,00	0,00
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572	120 048 980,10	0,00	123 099 880,00	0,00
B. VÝNOSY CELKEM			393 698 578,47	40 043 066,02	471 627 650,00	154 943 270,00

 IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 09:03:23
 Datum: 05.03.2013

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2011 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

UCRGUVUA 05012012 10:24

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
I.	Výnosy z činnosti		164 475 694,58	38 194 308,88	140 759 290,00	152 892 310,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	63 776,97	1 544 754,04	29 590,00	2 248 610,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	27 754 116,30	0,00	25 790 100,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	6 739 561,00	0,00	5 882 960,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	14 122 807,60	0,00	11 737 610,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 400 163,40	0,00	1 867 220,00	0,00
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Změna stavu polotovarů	612	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Změna stavu výrobků	613	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Změna stavu ostatních zásob	614	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aktivace materiálu a zboží	621	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	30 000,00	64 467,10	134 500,00	18 720,00
18.	Jiné pokuty a penále	642	2 176 000,00	0,00	764 500,00	0,00
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	2 041,67	0,00	1 250,00
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	2 694 941,00	0,00	122 900 810,00
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	8 235 240,00	0,00	16 570 400,00
24.	Čerpání fondů	648	62 294 568,68	0,00	71 716 050,00	0,00
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	77 648 816,93	-2 101 251,23	48 626 860,00	-14 637 580,00
II.	Finanční výnosy		1 533 173,47	1 848 757,14	1 828 770,00	2 050 960,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	1 533 173,47	1 848 757,14	1 828 770,00	2 050 960,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Výnosy z daní a poplatků		20 472 369,93	0,00	21 510 600,00	0,00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výnosy z majetkových daní	636	20 472 369,93	0,00	21 510 600,00	0,00
7.	Výnosy z energetických daní	637	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		207 217 340,49	0,00	307 528 990,00	0,00
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	207 217 340,49	0,00	194 982 580,00	0,00
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	37 277 832,72	26 810 222,79	48 757 950,00	66 916 500,00
2.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výsledek hospodaření po zdanění	-	37 277 832,72	26 810 222,79	48 757 950,00	66 916 500,00

*** Konec sestavy ***

IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 09:03:23
Datum: 05.03.2013

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2011 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

UCRGUVUA 05012012 10:24

*****		B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
Položka	Syntetický	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
číslo	účet	1	2	3	4

Topologické omezení:
IČO: 00231151

Pevné omezení dat: