

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 nadřizovaného orgánu (zřizovatel)	110		
Okamžik sestavení	05.03.2013 09:10:59		
Kontaktní údaje	- Telefon	244 028 111	
	- Fax	244 402 445	
	- E-mail	podatelna@p12.mepnet.cz	
	- WWW stránky		
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 : 09:11:00
 Datum: 05.03.2013

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2012 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

UCRGUVUA 23022012 11:55

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

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

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			489 551 759,66	12 155 548,60	356 420 745,75	13 232 843,23
I. Náklady z činnosti			382 727 187,63	12 155 548,60	236 201 947,80	13 204 865,23
1.	Spotřeba materiálu	501	4 150 435,21	0,00	6 059 623,35	1 370,00
2.	Spotřeba energie	502	3 529 126,44	0,00	4 871 168,28	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.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	4 661 379,01	1 022 985,87	9 535 120,42	3 597 088,93
9.	Cestovné	512	523 826,00	0,00	66 829,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	37 101 665,31	561 422,71	36 772 975,91	589 648,81
13.	Mzdové náklady	521	79 190 796,00	3 968 126,00	76 773 452,00	4 907 417,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	25 884 387,00	1 349 374,00	25 523 155,00	1 664 831,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	338 724,00	0,00	341 466,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 417 964,00	0,00	2 310 086,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	196 336,00	0,00	1 002 454,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	17 418,00	488 142,00	2 870,00	573 490,90
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	22 187,41	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary	543	49 568,00	0,00	53 439,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	304 416,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	204 937 786,66	0,00	69 846 900,22	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	16 831 639,45	2 879 951,60	0,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	315 538,00	0,00	415 212,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	1 445 086,98	0,00	1 357 960,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-41 791,24	1 420,86	67 885,74	-31 347,01
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	27,00	1 855 060,16	448,18
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 053 243,36	0,00	0,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	859 437,02	123 473,58	811 986,72	128 745,42
II. Finanční náklady			1 000,00	0,00	169 817,85	27 978,00
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	1 000,00	0,00	169 817,85	27 978,00
III. Náklady na transfery			106 823 572,03	0,00	120 048 980,10	0,00

 IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 09:11:00
 Datum: 05.03.2013

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2012 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

UCRGUVUA 23022012 11:55

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
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	106 823 572,03	0,00	120 048 980,10	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

 IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 09:11:00
 Datum: 05.03.2013

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2012 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

UCRGUVUA 23022012 11:55

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
B. VÝNOSY CELKEM			502 627 007,90	30 708 780,99	393 698 578,47	40 043 066,02
I. Výnosy z činnosti			241 498 760,57	28 778 324,33	164 475 694,58	38 194 308,88
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	33 252,67	1 854 884,15	63 776,97	1 544 754,04
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	23 664 654,23	0,00	27 754 116,30
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	5 600 720,00	0,00	6 739 561,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	9 576 892,79	0,00	14 122 807,60	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 192 997,00	0,00	1 400 163,40	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	38 000,00	50 676,00	30 000,00	64 467,10
10.	Jiné pokuty a penále	642	677 954,20	0,00	2 176 000,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	2 360,00	1 661,67	0,00	2 041,67
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	293,00	4 224 154,00	0,00	2 694 941,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	2 009 447,00	0,00	8 235 240,00
16.	Čerpání fondů	648	42 367 584,48	0,00	62 294 568,68	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	182 008 706,43	-3 027 152,72	77 648 816,93	-2 101 251,23
II. Finanční výnosy			2 356 810,95	1 930 456,66	1 533 173,47	1 848 757,14
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	2 356 810,95	1 041 719,68	1 533 173,47	1 848 757,14
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	888 736,98	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
IV. Výnosy z transferů			235 373 231,83	0,00	207 217 340,49	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	235 373 231,83	0,00	207 217 340,49	0,00
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			23 398 204,55	0,00	20 472 369,93	0,00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	23 398 204,55	0,00	20 472 369,93	0,00
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	0,00	0,00	0,00	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	13 075 248,24	18 553 232,39	37 277 832,72	26 810 222,79
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	13 075 248,24	18 553 232,39	37 277 832,72	26 810 222,79

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:
 IČO: 00231151

Pevné omezení dat: