

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč)

Období: **13 / 2009**IČO: **00241687**Název: **Městská část Praha 13**UCS: **UMC P13 Úřad městské části Praha 13** řádná mimořádná mezitimní

* typ závěrky označte X

Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2009****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Sluneční nám. 2580/13**
 obec **Praha 58**
 PSČ, pošta **15800**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Sluneční nám. 2580/13**
 obec **Praha 58**
 PSČ, pošta **15800**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00241687**
 právní forma **městská část**
 zřizovatel **c**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **000000**

Okamžik sestavenídatum, čas **11.03.2013, 09:13:51****Kontaktní údaje**

telefon
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
 odpovědné za správnost
 údajů

--

Statutární zástupce

Podpisový záznam
 statutárního orgánu

--

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč)

Období: **13 / 2009**IČO: **00241687**Název: **Městská část Praha 13**UCS: **UMC P13 Úřad městské části Praha 13****AKTIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
A. STÁLÁ AKTIVA		01	3 769 937 938,76	4 226 784 012,49
<i>součet položek 09+15+26+33+41+206</i>				
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02	2 434 548,70	1 071 246,00
- Software	(013)	03	6 959 536,61	7 135 299,61
- Ocenitelná práva	(014)	04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	6 026 307,96	6 313 851,04
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06		
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07		195 335,00
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	08		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		09	15 420 393,27	14 715 731,65
<i>součet položek 02 až 08</i>				
2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU				
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10		
- Oprávky k softwaru	(073)	11		
- Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12		
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku	(078)	13		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku	(079)	14		
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem		15		
<i>součet položek 10 až 14</i>				
3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK				
- Pozemky	(031)	16	564 595 835,88	615 073 013,95
- Umělecká díla a předměty	(032)	17	3 430 807,90	3 430 807,90
- Stavby	(021)	18	2 987 584 820,91	3 290 451 683,56
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	45 235 469,16	46 416 755,24
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	35 823 388,14	35 133 167,84
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	88 772 507,50	213 051 244,35
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25	27 103 108,00	6 540 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem		26	3 752 545 937,49	4 210 096 672,84
<i>součet položek 16 až 25</i>				
4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU				
- Oprávky ke stavbám	(081)	27		
- Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věc	(082)	28		
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29		
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30		
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku	(088)	31		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku	(089)	32		
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem		33		
<i>součet položek 27 až 32</i>				
5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK				
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34	1 901 608,00	1 901 608,00
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35		

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	37		
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38		
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	70 000,00	70 000,00
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem		41	1 971 608,00	1 971 608,00
<i>součet položek 34 až 40</i>				
6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI				
- Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	X	X
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	X	X
Majetek převzatý k privatizaci celkem		206	X	X
<i>součet položek 204 a 205</i>				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA		42	1 461 997 544,37	1 271 000 804,06
<i>součet položek 51+75+89+119+124</i>				
1. ZÁSoby				
- Materiál na skladě	(112)	43	257 844,24	267 884,09
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111nebo119)	44		
- Nedokončená výroba	(121)	45		
- Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
- Výrobky	(123)	47		
- Zvířata	(124)	48		
- Zboží na skladě	(132)	49		
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131nebo139)	50		
Zásoby celkem		51	257 844,24	267 884,09
<i>součet položek 43 až 50</i>				
2. POHLEDÁVKY				
- Odběratelé	(311)	52	93 083 787,05	69 983 458,30
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	2 893 408,69	2 639 019,85
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	3 051 473,28	1 320 729,49
- Ostatní pohledávky	(316)	57	479 177,00	535 227,10
- Pohledávky zaniklé ČKA	(317)	214		
- Pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215		
<i>součet položek 52 až 57, 214 a 215</i>		58	99 507 846,02	74 478 434,74
- Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59		
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
- Daň z příjmů	(341)	61		
- Ostatní přímé daně	(342)	62		
- Daň z přidané hodnoty	(343)	63	112 003,01	49 823,36
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65		
<i>součet položek 61 až 64</i>		66	112 003,01	49 823,36
- Pohledávky v zahraničí	(371)	207	X	X
- Pohledávky tuzemské	(372)	208	X	X
<i>součet položek 207 a 208</i>		209	X	X
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	(346)	67		
- Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348)	68		
<i>součet položek 67+68</i>		69		
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	21 047,00	19 491,00
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	1 629 253,72	43 761,45
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73	6 937 620,75-	6 937 620,75-
<i>součet položek 70 až 73</i>		74	5 287 320,03-	6 874 368,30-
Pohledávky celkem		75	94 332 529,00	67 653 889,80
<i>součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74</i>				

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
3. FINANČNÍ MAJETEK				
- Pokladna	(261)	76		
- Peníze na cestě	(262)	77		
- Ceniny	(263)	78	41 930,00	2 660,00
<i>součet položek 76 až 78</i>		79	<i>41 930,00</i>	<i>2 660,00</i>
- Běžný účet	(241)	80	1 126 564 213,23	1 028 198 278,42
- Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81		
- Ostatní běžné účty	(245)	82	9 416 410,50	13 171 950,50
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210		
- Účty spravovaných prostředků	(247)	216		
- Souhrnné účty	(248)	217		
- Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218		
<i>součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218</i>		83	<i>1 135 980 623,73</i>	<i>1 041 370 228,92</i>
- Majetkové cenné papíry	(251)	84		
- Dlužné cenné papíry	(253)	85		
- Ostatní cenné papíry	(256)	86		
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		
<i>součet položek 84 až 87</i>		88		
Finanční majetek celkem		89	1 136 022 553,73	1 041 372 888,92
<i>součet položek 79+83+88</i>				
4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ				
A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ				
- Základní běžný účet	(231)	90	219 948 780,52	150 917 559,26
- Vkladový výdajový účet	(232)	91		X
- Příjmový účet	(235)	92		X
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	11 435 836,88	10 788 581,99
- Běžné účty státních fondů	(224)	94		
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
<i>součet položek 90 až 95</i>		96	<i>231 384 617,40</i>	<i>161 706 141,25</i>
- Poskytnuté dotace OSS	(202)	97		X
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98		X
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99		X
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100		X
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101		X
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102		X
<i>součet položek 97 až 102</i>		103		X
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočy	(271)	104		
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105		
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. subjektům	(274)	106		
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím	(275)	107		
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108		
<i>součet položek 104 až 108</i>		109		
- Limity výdajů	(221)	110		X
- Zúčtování výdajů ÚSC	(218)	111		X
- Materiální náklady	(410)	112		X
- Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113		X
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114		X
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115		X
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116		X
- Manka a škody	(460)	117		X
- Úroky	(471)	219		X
- Penále a poplatky	(472)	220		X
- Kursové ztráty	(473)	221		X
- Finanční náklady	(474)	222		X
<i>součet položek 112 až 117 a 219 až 222</i>		118		X
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem		119	231 384 617,40	161 706 141,25
<i>součet položek 96+103+109+110+111+118</i>				

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ				
- Náklady příštích období	(381)	120		
- Příjmy příštích období	(385)	121		
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122		
- Dohadné účty aktivní	(388)	123		
Přechodné účty aktivní celkem		124		
<i>součet položek 120 až 123</i>				
AKTIVA CELKEM		součet položek 01+42 125	5 231 935 483,13	5 497 784 816,55

PASIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM		126	4 567 940 588,02	5 034 617 767,36
<i>součet položek 130+131+213+138+141+151+158</i>				
1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	3 768 647 714,68	4 223 265 252,98
- Fond oběžných aktiv	(902)	128	2 393 116,00	2 393 116,00
- Fond hospodářské činnosti	(903)	129		
- Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků	(+/-909)	130		
Majetkové fondy celkem		131	3 771 040 830,68	4 225 658 368,98
<i>součet položek 127 až 129</i>				
- Fond privatizace	(904)	211		
- Ostatní fondy	(905)	212		
<i>součet položek 211 a 212</i>		213		
2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY				
- Fond odměn	(911)	132		
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133		
- Fond rezervní	(914)	134		
- Fond reprodukce majetku	(916)	135		
- Peněžní fondy	(917)	136	11 435 836,88	10 788 581,99
- Jiné finanční fondy	(918)	137		
Finanční a peněžní fondy celkem		138	11 435 836,88	10 788 581,99
<i>součet položek 132 až 137</i>				
3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS				
- Státní fondy	(921)	139		
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
- Fondy EU	(924)	203		
Zvláštní fondy OSS celkem		141		
<i>součet položek 139, 140 a 203</i>				
4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ				
- Financování výdajů OSS	(201)	142		
- Financování výdajů ÚSC	(211)	143		
- Bankovní účty k limitům OSS	(223)	144		
- Vyúčtování rozp.přjmů z běžné činnosti OSS	(205)	145		
- Vyúčtování rozp.přjmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146		
- Vyúčtování rozp.přjmů z finančního majetku OSS	(206)	147		
- Vyúčtování rozp.přjmů z finančního majetku ÚSC	(216)	148		
- Zúčtování příjmů ÚSC	(217)	149		
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272)	150		
Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem		151		
<i>součet položek 142 až 150</i>				
5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Výsledek hospodaření běžného účetního obd.	(+/-963)	152		
- Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let	(+/-932)	153	675 080 853,12	717 705 479,83
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	154	4 843 436,99	
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155	109 626 204,52	52 201 423,26
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	7 697 502,87-	5 431 164,07-
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	3 610 928,70	1 436 843,32
součet položek 152 až 157		158	785 463 920,46	798 170 816,39
D. CIZÍ ZDROJE		159	639 144 207,15	463 055 720,28
<i>součet položek 160+166+189+196+201</i>				
1. REZERVY				
- Rezervy zákonné	(941)	160		
2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY				
- Vydané dluhopisy	(953)	161		

PASIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
- Závazky z pronájmu	(954)	162		
- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163		
- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164		
- Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165	3 102 092,96	3 311 878,51
Dlouhodobé závazky celkem		166	3 102 092,96	3 311 878,51
<i>součet položek 161 až 165</i>				
3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY				
- Dodavatelé	(321)	167	5 626 385,44	13 569 431,95
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169	146 123,00	190 289,50
- Ostatní závazky	(325)	170	6 148 668,50	10 620 485,00
- Závazky zaniklé ČKA	(326)	223		
- Přijaté zálohy daní	(327)	224		
- Závazky z výběru daní a cel	(328)	225		
- Závazky ze sdílených daní a cel	(329)	226		
- Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171		
<i>součet položek 167 až 171 a 223 až 226</i>		172	11 921 176,94	24 380 206,45
- Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů	(367)	173		
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		
<i>součet položek 173 až 174</i>		175		
- Zaměstnanci	(331)	176	193 082,00	236 780,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	11 381,00	722,00
<i>součet položek 176 až 177</i>		178	204 463,00	237 502,00
- Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	179	3 057 717,00	4 184 702,00
- Daň z příjmů	(341)	180		
- Ostatní přímé daně	(342)	181	764 332,00	1 297 538,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
<i>součet položek 180 až 183</i>		184	764 332,00	1 297 538,00
- Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR	(347)	185		
- Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC	(349)	186	508 890 952,72	316 773 671,14
<i>součet položek 185 až 186</i>		187	508 890 952,72	316 773 671,14
- Jiné závazky	(379)	188	389 312,34	13 046 920,04
Krátkodobé závazky celkem		189	525 227 954,00	359 920 539,63
<i>součet položek 172+175+178+179+184+187+188</i>				
4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	110 322 576,00	98 709 672,00
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194		
<i>součet položek 193 až 194</i>		195		
Bankovní úvěry a půjčky celkem		196	110 322 576,00	98 709 672,00
<i>součet položek 190+191+192+195</i>				
5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ				
- Výdaje příštích období	(383)	197		
- Výnosy příštích období	(384)	198	221 977,19	909 930,14
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	269 607,00	203 700,00
Přechodné účty pasivní celkem		201	491 584,19	1 113 630,14
<i>součet položek 197 až 200</i>				
PASIVA CELKEM		součet položek 126+159 202	5 207 084 795,17	5 497 673 487,64

* Konec sestavy *