



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2010**

IČO: **00241687**

Název: **Městská část Praha 13**

POZOR - rozdíl mezi aktivy a pasivy

UCS: UMC P13 **Úřad městské části Praha 13**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			6 156 850 781,20	49 817 095,03	6 107 033 686,17	5 497 784 816,55
A.	Stálá aktiva		5 422 795 473,74	42 795 615,88	5 379 999 857,86	4 288 940 028,19
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		11 780 978,66	4 634 277,60	7 146 701,06	14 715 731,65
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	1 071 246,00		1 071 246,00	1 071 246,00
2.	Software	013	5 615 856,06		5 615 856,06	7 135 299,61
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4 634 277,60	4 634 277,60		6 313 851,04
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	459 599,00		459 599,00	195 335,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 368 750 700,08	38 161 338,28	5 330 589 361,80	4 210 096 672,84
1.	Pozemky	031	675 646 627,35		675 646 627,35	615 073 013,95
2.	Kulturní předměty	032	3 415 807,90		3 415 807,90	3 430 807,90
3.	Stavby	021	4 017 058 211,51		4 017 058 211,51	3 290 451 683,56
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	56 249 329,24		56 249 329,24	46 416 755,24
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	38 161 338,28	38 161 338,28		35 133 167,84
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	577 416 349,40		577 416 349,40	213 051 244,35
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	803 036,40		803 036,40	6 540 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 971 608,00		1 971 608,00	1 971 608,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 901 608,00		1 901 608,00	1 901 608,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	70 000,00		70 000,00	70 000,00
8.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		40 292 187,00		40 292 187,00	62 156 015,70
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	9 020,00		9 020,00	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	40 283 167,00		40 283 167,00	62 156 015,70
B.	Oběžná aktiva		734 055 307,46	7 021 479,15	727 033 828,31	1 208 844 788,36
I.	Zásoby		244 131,07		244 131,07	267 884,09
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	244 131,07		244 131,07	267 884,09
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		227 025 974,41	7 021 479,15	220 004 495,26	5 497 874,10
1.	Odebíratelé	311	11 690 680,10	6 957 368,15	4 733 311,95	901 932,85
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 780 257,36		2 780 257,36	2 639 019,85
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 003 451,89		3 003 451,89	1 320 729,49
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	17 823,00		17 823,00	19 491,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343	60 366,57		60 366,57	49 823,36
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za státním rozpočtem	346				
17.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373				
25.	Náklady příštích období	381	156 327,00		156 327,00	
26.	Příjmy příštích období	385	12 665,00		12 665,00	
27.	Dohadné účty aktivní	388	6 956,48-		6 956,48-	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	209 311 359,97	64 111,00	209 247 248,97	566 877,55
IV.	Krátkodobý finanční majetek		506 785 201,98		506 785 201,98	1 203 079 030,17
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				800 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	10 320 791,85		10 320 791,85	13 171 950,50
9.	Běžný účet	241	347 510 018,05		347 510 018,05	228 198 278,42
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	139 019 077,89		139 019 077,89	150 917 559,26
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	9 934 964,19		9 934 964,19	10 788 581,99
15.	Ceniny	263	350,00		350,00	2 660,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			6 107 033 686,17	5 497 673 487,64
C. Vlastní kapitál			5 657 315 631,14	5 034 617 767,36
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			4 671 649 618,68	4 273 865 471,49
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 061 141 067,44	4 273 865 471,49
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	341 591 437,24	
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	41 521 218,88-	
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	310 438 332,88	
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			9 934 964,19	10 788 581,99
6.	Ostatní fondy	419	9 934 964,19	10 788 581,99
III. Výsledek hospodaření			975 731 048,27	749 963 713,88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	552 940 835,46	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	111 328,96	32 258 234,05
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	422 678 883,85	717 705 479,83
D. Cizí zdroje			449 718 055,03	463 055 720,28
I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření				
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
III. Dlouhodobé závazky			89 695 388,79	102 021 550,51
1.	Dlouhodobé úvěry	451	87 096 768,00	98 709 672,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	2 598 620,79	3 311 878,51
IV. Krátkodobé závazky			360 022 666,24	361 034 169,77
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	181 505 985,93	13 569 431,95

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	126 578,00	190 289,50
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	210 987,00	236 780,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	95,00	722,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	3 131 798,00	4 184 702,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	822 070,00	1 297 538,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347		
22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	349	95 790 820,82	316 773 671,14
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na dotace	374	344 115,20	
31.	Výdaje příštích období	383	814,36	
32.	Výnosy příštích období	384	2 129 234,16	909 930,14
33.	Dohadné účty pasivní	389	6 712 898,25	203 700,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	69 247 269,52	23 667 405,04

* Konec sestavy *