

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

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



(v Kč)

Období: **12 / 2009**IČO: **00241687**Název: **Městská část Praha 13**UCS: UMC P13 **Úřad městské části Praha 13**

1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví

- účetní jednotka uvede v samostatné příloze

2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb.

2. I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:

Název položky	Položka číslo	Stav k 1. lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze stát.roz. (z AÚ k účtu 346)	1	X	
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	2	X	
z toho na: výzkum a vývoj	3	X	
vzdělávání pracovníků	4	X	
informatiku	5	X	
individuální dotace na jmenovité akce	6	X	
Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k účtu 916)	7	X	
Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC (z AÚ k účtu 348)	8	X	
Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozpočtu (z AÚ k účtu 691)	9	X	
z toho: přij.přísp.na provoz od zřizov. (z AÚ k účtu 691)	10	X	
z toho : výzkum a vývoj	11	X	
vzdělávání pracovníků	12	X	
informatiku	13	X	
přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů evid.v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	14	X	
přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřiz. (z AÚ k účtu 691)	15	X	
Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozpočtu ÚSC (z AÚ k účtu 691)	16	X	
Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účel.podpory (z AÚ k účtu 691)	17	X	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691)	18	X	
Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC (z AÚ k účtu 691)	19	X	
Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp. st.fond... (z AÚ k účtu 691)	50	X	
Přij.dot.celkem na dlouhod.maj.z rozp.státních fondů	51	X	

2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykází k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:

Název položky	Položka číslo	Stav k 1. lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu	(účet 271) 20		
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci	(účet 271) 21		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp.	(účet 272) 22		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu	(účet 272) 23		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce	(účet 272) 24		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů	(účet 272) 25		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r.	(účet 272) 26		
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu	(účet 273) 27		
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem	(účet 273) 28		
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí	(účet 273) 29		
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 281) 30		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 281) 31		
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	(účet 283) 32		
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 283) 33		
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské	(účet 289) 34		
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční	(účet 289) 35		
Směnky k úhradě tuzemské	(účet 322) 36		
Směnky k úhradě zahraniční	(účet 322) 37		
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 951) 38	110 322 576,00	98 709 672,00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 951) 39		
Vydané dluhopisy tuzemské	(účet 953) 40		
Vydané dluhopisy zahraniční	(účet 953) 41		
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	(účet 958) 42		
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	(účet 958) 43		
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	(účet 959) 44	3 102 092,96	3 311 878,51
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	(účet 959) 45		
Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem	(z AÚ účtů 063,253a312) 46		
z toho: krátk.dluhopisy a směnky ÚSC	(z AÚ účtů 253a312) 47		
komunální dluhopisy ÚSC	(z účtu 063) 48		
ost.dluh.a směnky veř.rozp.	(z AÚ účtů 063,253,312) 49		
Spl. záv. poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.	52	2 142 607,00	2 918 013,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	915 110,00	1 266 689,00
Evidované daňové nedopl.u místně přísl. finančních orgánů	54	764 332,00	1 297 538,00

2. III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.

3. DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel.

Informace o stavu jednotlivých položek knihy podrozvahových účtů (§ 24, odst. 4 vyhl. 505/2002 Sb.):

SU	AU	Název účtu	Stav k 1. lednu	Stav k rozvahovému dni
			1	2
971	0005	závazky z leas.sml.č.608110		193 400,12-
971	0006	závazky z leas.sml.č.608101		207 132,44-
971	0007	závazky z elas.sml.č.608099		207 132,44-
971	0009	závazky z leas.sml.č.608111		258 783,44-
971		Podrozvahový účet 971		866 448,44-
972	0010	Přísně zúčtovatelné tiskopisy-pokutové bloky	1 086 000,00	1 086 000,00
972	0020	odepsané pohl. - popl. ze psů	63 548,00	106 601,00
972	0023	odepsané pohl. za zábor veř.prostr.		81 940,00
972	0030	odepsané pohl. OSPaZ	18 400,00	18 400,00
972	0040	POE - OHS	7 388 016,59	7 388 016,59
972	0044	POE Školství	2 175 247,19	2 175 247,28
972	0050	DDNM do 7000,-	926 793,95	926 793,95
972		Podrozvahový účet 972	11 658 005,73	11 782 998,82
974	0014	podrozvahový účet 974; školství	171 596 759,30	90 659 604,00
974		Podrozvahový účet 974	171 596 759,30	90 659 604,00
975	0010	majetek zapůjčený od MPSV	4 123 560,00	632 174,00
975		Podrozvahový účet 975	4 123 560,00	632 174,00
977	0020	cizí majetek - investice, pozemky		130 533,00
977	0030	MV-správní a dopr.správ.evidence	53 725,74	53 725,74
977		Podrozvahový účet 977	53 725,74	184 258,74
996	0010	majetek MV - pasy+OP	7 826,00	7 826,00
996		Podrozvahový účet 996	7 826,00	7 826,00
997	0001	auto-sml.č.608111	907 917,00	907 917,00
997	0002	auto-sml.č.608110	670 721,10	670 721,10
997	0003	auto-sml.č.608101	720 221,00	720 221,00
997	0004	auto-sml.č.608099	720 221,00	720 221,00
997		Podrozvahový účet 997	3 019 080,10	3 019 080,10
		Celkem	190 458 956,87	105 419 493,22

- ostatní údaje účetní jednotka uvede v samostatné příloze

* Konec sestavy *