

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2010**IČO: **SOR 3**Název: **Městská část Praha 2**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			5 578 892 998,94	89 834 789,55	5 489 058 209,39	5 433 245 622,71
A. Stálá aktiva			4 698 695 523,98	49 571 696,99	4 649 123 826,99	4 404 887 170,96
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			32 447 577,27	3 077 129,83	29 370 447,44	26 862 862,83
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	1 777 300,70		1 777 300,70	1 777 300,70
2.	Software	013	26 034 773,74		26 034 773,74	14 705 088,12
3.	Ocenitelná práva	014	270 040,00		270 040,00	270 040,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 077 129,83	3 077 129,83		2 649 290,48
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 288 333,00		1 288 333,00	7 461 143,53
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			4 659 337 071,71	46 494 567,16	4 612 842 504,55	4 371 117 228,13
1.	Pozemky	031	466 997 308,50		466 997 308,50	460 153 066,77
2.	Kulturní předměty	032	2 755 019,75		2 755 019,75	2 605 019,75
3.	Stavby	021	3 755 199 272,13		3 755 199 272,13	3 455 786 359,69
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	149 590 018,91		149 590 018,91	127 662 009,68
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	1 140 854,61		1 140 854,61	1 089 900,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	46 494 567,16	46 494 567,16		43 493 226,70
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	237 160 030,65		237 160 030,65	280 327 645,54
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek			6 906 080,00		6 906 080,00	6 906 080,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	6 906 080,00		6 906 080,00	6 906 080,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
8.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		4 795,00		4 795,00	1 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 000,00		1 000,00	1 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	3 795,00		3 795,00	
B.	Oběžná aktiva		880 197 474,96	40 263 092,56	839 934 382,40	1 028 358 451,75
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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		383 314 439,34	40 263 092,56	343 051 346,78	247 552 319,73
1.	Odběratelé	311	174 133 045,71	39 336 675,66	134 796 370,05	92 888 750,93
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	117 592 793,26		117 592 793,26	135 908 610,86
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 965 832,49		6 965 832,49	6 750 647,66
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	500,00		500,00	
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za státním rozpočtem	346	1 400 000,00		1 400 000,00	
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				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	80 228 072,34		80 228 072,34	1 209 429,13
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 994 195,54	926 416,90	2 067 778,64	10 794 881,15
IV.	Krátkodobý finanční majetek		496 883 035,62		496 883 035,62	780 806 132,02
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	30 201 114,29		30 201 114,29	28 770 413,29
9.	Běžný účet	241	304 908 651,67		304 908 651,67	445 281 177,94
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	20 454 053,52		20 454 053,52	165 722 835,21
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	141 285 461,14		141 285 461,14	140 990 673,58
15.	Ceniny	263	750,00		750,00	4 150,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	33 005,00		33 005,00	36 882,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			5 489 058 209,39	5 433 245 622,71
C.	Vlastní kapitál		5 239 433 140,24	5 104 139 561,45
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 534 158 593,63	4 543 904 162,46
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 504 377 595,84	4 543 904 162,46
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	58 402 032,89	
5.	Kurzové rozdíly	405	15 785,07-	
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	52 077 071,92-	
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	30 968 953,00	
8.	Opravy chyb minulých období	408	7 497 131,11-	
II.	Fondy účetní jednotky		141 301 246,21	140 553 806,58
6.	Ostatní fondy	419	141 301 246,21	140 553 806,58
III.	Výsledek hospodaření		563 973 300,40	419 681 592,41
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	103 388 986,56	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		57 191 395,99-
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	460 584 313,84	476 872 988,40
D.	Cizí zdroje		249 625 069,15	329 106 061,26
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky		28 355 578,32	37 407 734,43
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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	28 355 578,32	37 407 734,43
IV.	Krátkodobé závazky		221 269 490,83	291 698 326,83
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	321	27 197 968,26	18 843 140,93
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	111 332 605,64	116 391 921,93
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		579 728,00
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	30 543,00	64 083,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	3 804 920,00	3 443 509,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	1 172 584,00	1 036 831,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	1 142 993,00	934 994,00
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347		
22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	349	164 799 069,49-	4 271 209,19
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	89 800 000,00	
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	64 963 423,91	68 074 151,14
33.	Dohadné účty pasivní	389	17 084 378,57	4 273 405,99
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	69 539 143,94	73 785 352,65

* Konec sestavy *