

ROZVAHA ÚSC za období 13/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

UCRGURUA 06012012 07:30

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31. prosinci 2011

I Č O	Název a sídlo účetní jednotky	Název nadřízeného orgánu, právní forma
00063461	Městská část Praha 2 Praha, Nám. Míru 20/600	městská část

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			
			BRUTTO 1	B Ě Ž Ň É KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4

AKTIVA CELKEM			8 736 040 869,76	733 751 829,52	8 002 289 040,24	5 847 696 840,00

A. Stálá aktiva			8 109 664 055,83	690 476 639,40	7 419 187 416,43	4 649 123 860,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek			35 628 566,43	8 242 774,90	27 385 791,53	29 370 440,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	3 603 894,70	145 962,00	3 457 932,70	1 777 300,00
2.	Software	013	28 649 061,33	5 292 172,00	23 356 889,33	26 034 770,00
3.	Ocenitelná práva	014	270 040,00	75 117,00	194 923,00	270 040,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 729 523,90	2 729 523,90	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	376 046,50	0,00	376 046,50	1 288 330,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dlouhodobý hmotný majetek			8 067 050 834,40	682 233 864,50	7 384 816 969,90	4 612 842 540,00
1.	Pozemky	031	605 523 048,50	0,00	605 523 048,50	466 997 310,00
2.	Kulturní předměty	032	2 755 019,75	0,00	2 755 019,75	2 755 020,00
3.	Stavby	021	7 049 709 211,32	587 024 304,00	6 462 684 907,32	3 755 199 310,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	159 212 636,00	49 020 686,00	110 191 950,00	149 590 020,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	1 140 854,61	374 822,00	766 032,61	1 140 850,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	45 814 052,50	45 814 052,50	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	202 896 011,72	0,00	202 896 011,72	237 160 030,00
9.	Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Dlouhodobý finanční majetek			6 906 080,00	0,00	6 906 080,00	6 906 080,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	6 906 080,00	0,00	6 906 080,00	6 906 080,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Půjčky osobám ve skupině	066	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00063461 Městská část Praha 2

Čas : 16:57:59

Datum: 11.03.2013

ROZVAHA ÚSC za období 13/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

UCRGURUA 06012012 07:30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			
			BRUTTO	B Ě Ž N Ě	NETTO	MINULÉ
			1	2	3	4

IV.	Dlouhodobé pohledávky		78 575,00	0,00	78 575,00	4 800,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	78 575,00	0,00	78 575,00	1 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	3 800,00

B.	Oběžná aktiva		626 376 813,93	43 275 190,12	583 101 623,81	1 198 572 980,00

I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00

II.	Krátkodobé pohledávky		320 807 333,39	43 275 190,12	277 532 143,27	731 662 650,00
1.	Odběratelé	311	168 169 971,31	42 534 382,52	125 635 588,79	143 358 640,00
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	121 032 494,42	0,00	121 032 494,42	120 533 090,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 802 581,50	0,00	5 802 581,50	6 965 830,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	500,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	6 856 500,00	0,00	6 856 500,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	15 022 893,97	0,00	15 022 893,97	80 057 300,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 919 292,19	740 807,60	3 178 484,59	379 347 290,00

IČO: 00063461 Městská část Praha 2

Čas : 16:57:59

Datum: 11.03.2013

ROZVAHA ÚSC za období 13/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

UCRGURUA 06012012 07:30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
IV.	Krátkodobý finanční majetek		305 569 480,54	0,00	305 569 480,54	466 910 330,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	10 899 316,00	0,00	10 899 316,00	30 201 110,00
9.	Běžný účet	241	110 264 728,69	0,00	110 264 728,69	275 008 850,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	123 653 356,72	0,00	123 653 356,72	20 454 050,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	60 717 506,13	0,00	60 717 506,13	141 285 460,00
15.	Ceniny	263	100,00	0,00	100,00	750,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	-72 900,00
17.	Pokladna	261	34 473,00	0,00	34 473,00	33 010,00

IČO: 00063461 Městská část Praha 2

Čas : 16:57:59

Datum: 11.03.2013

ROZVAHA ÚSC za období 13/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

UCRGURUA 06012012 07:30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			8 002 289 040,24	5 847 696 840,00
C. Vlastní kapitál			7 783 299 372,07	5 587 178 870,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			7 103 901 358,78	4 534 158 590,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 299 200 337,34	4 504 377 600,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	186 981 317,61	58 402 030,00
5.	Kurzové rozdíly	405	7 424,08	-15 790,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-686 041 106,58	-52 077 070,00
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	3 303 753 386,33	30 968 950,00
8.	Opravy chyb minulých období	408	0,00	-7 497 130,00
II. Fondy účetní jednotky			60 717 506,13	141 301 250,00
6.	Ostatní fondy	419	60 717 506,13	141 301 250,00
III. Výsledek hospodaření			618 680 507,16	911 719 030,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-95 050 644,01	425 124 100,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	263 699 330,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	713 731 151,17	222 895 600,00
D. Cizí zdroje			218 989 668,17	260 517 970,00
I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření			0,00	0,00
1.	Zvláštní výdajový účet	223	0,00	0,00
II. Rezervy			0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
III. Dlouhodobé závazky			59 484 354,56	28 355 580,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3.	Vydané dluhopisy	453	0,00	0,00
4.	Závazky z pronájmu	454	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	59 484 354,56	28 355 580,00
IV. Krátkodobé závazky			159 505 313,61	232 162 390,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	57 249 497,92	17 433 600,00
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	113 375 501,24	103 136 090,00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	0,00	0,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
11.	Přijaté zálohy daní	327	0,00	0,00
14.	Zaměstnanci	331	29 916,00	30 540,00

IČO: 00063461 Městská část Praha 2

Čas : 16:57:59

Datum: 11.03.2013

ROZVAHA ÚSC za období 13/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

UCRGURUA 06012012 07:30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	3 133 337,00	3 804 920,00
17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
18.	Jiné přímé daně	342	906 253,00	1 172 580,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	1 510 355,00	1 142 990,00
20.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	992 336,00	0,00
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	-152 406 533,41	-138 095 010,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
25.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
27.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	55 595 694,51	89 800 000,00
31.	Výdaje příštích období	383	6 222 288,77	0,00
32.	Výnosy příštích období	384	303 904,06	67 077 950,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	18 616 733,89	16 676 050,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	53 976 029,63	69 982 680,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

11.03.2013 16:57:59

Tel.:

Tel.:

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:

IČO: 00063461

Pevné omezení dat: