



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **12 / 2011**

IČO: **00063631**

Název: **Městská část Praha 5 - SOR1**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			6 923 875 487,55	815 389 735,00	6 108 485 752,55	6 632 722 060,00
A. Stálá aktiva			5 888 390 710,83	744 134 496,99	5 144 256 213,84	5 674 379 680,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			41 621 169,87	29 069 801,49	12 551 368,38	38 186 770,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	37 243 696,38	25 396 112,00	11 847 584,38	37 715 990,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 673 689,49	3 673 689,49		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	703 784,00		703 784,00	470 780,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			5 743 350 162,38	715 064 695,50	5 028 285 466,88	5 632 634 410,00
1.	Pozemky	031	2 104 517 530,30		2 104 517 530,30	2 108 138 510,00
2.	Kulturní předměty	032	1 602 513,00		1 602 513,00	1 585 230,00
3.	Stavby	021	3 427 979 416,07	635 013 139,65	2 792 966 276,42	3 402 132 230,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	63 789 723,65	34 331 852,00	29 457 871,65	63 296 550,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	45 719 703,85	45 719 703,85		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				550 000,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	99 741 275,51		99 741 275,51	56 931 890,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek			100 456 246,58		100 456 246,58	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Půjčky osobám ve skupině	066			
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067			
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068	100 456 246,58		100 456 246,58
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
8.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 963 132,00		2 963 132,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	2 300 000,00		2 300 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			3 300 000,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	663 132,00		663 132,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			258 500,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
B.	Oběžná aktiva		1 035 484 776,72	71 255 238,01	964 229 538,71
I.	Zásoby		156 895,90		156 895,90
1.	Pořízení materiálu	111			21 490,00
2.	Materiál na skladě	112	6 895,90		6 895,90
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	150 000,00		150 000,00
II.	Krátkodobé pohledávky		253 602 825,01	71 255 238,01	182 347 587,00
1.	Odběratelé	311	93 277 089,13	54 289 717,85	38 987 371,28
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	72 861 496,32		72 861 496,32
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 093 288,64		10 093 288,64
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	99 272,00		99 272,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			400 670,00

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	427 004,31		427 004,31	455 300,00
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	2 377 110,00		2 377 110,00	3 669 480,00
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348	101 876,38		101 876,38	101 880,00
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 transfery	373	17 452 972,80		17 452 972,80	19 210 500,00
25.	Náklady příštích období	381	732 377,56		732 377,56	881 800,00
26.	Příjmy příštích období	385				71 100,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	1 443 536,46		1 443 536,46	5 646 240,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	54 736 801,41	16 965 520,16	37 771 281,25	54 914 310,00
IV.	Krátkodobý finanční majetek		781 725 055,81		781 725 055,81	744 531 280,00
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	34 449 733,00		34 449 733,00	33 094 330,00
9.	Běžný účet	241	489 547 077,68		489 547 077,68	390 032 260,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	113 954 583,22		113 954 583,22	94 087 160,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	143 722 011,91		143 722 011,91	227 296 890,00
15.	Ceniny	263	4 960,00		4 960,00	11 360,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	46 690,00		46 690,00	9 280,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			6 108 485 752,55	6 632 722 060,00
C.	Vlastní kapitál		5 702 175 531,32	6 077 220 070,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 715 720 541,76	5 433 594 990,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 047 143 029,85	5 191 201 300,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	222 620 948,36	182 666 540,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	711 373 245,71-	15 571 150,00-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	157 329 809,26	75 298 300,00
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		143 792 001,91	227 674 920,00
6.	Ostatní fondy	419	143 792 001,91	227 674 920,00
III.	Výsledek hospodaření		842 662 987,65	415 950 160,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	249 621 508,18	298 136 040,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	593 041 479,47	117 814 120,00
D.	Cizí zdroje		406 310 221,23	555 501 990,00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky		167 697 249,28	178 921 740,00
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	167 697 249,28	178 921 740,00
IV.	Krátkodobé závazky		238 612 971,95	376 580 250,00
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	44 295 653,40	47 257 850,00
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	54 234 270,44	48 853 290,00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	1 866 000,00	2 818 000,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331		
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		10,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	4 392 456,00	4 081 630,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	1 877 331,00	1 367 650,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	293 631,00	232 420,00
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	61 338 924,44	33 013 230,00
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 transfery	374	4 677 386,60	10 614 970,00
31.	Výdaje příštích období	383	1 573 779,99	619 320,00
32.	Výnosy příštích období	384	4 091 501,57	165 560 520,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	26 499 163,18	29 444 460,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	33 472 874,33	32 716 900,00

* Konec sestavy *