

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00063941**Název: **Městská část Praha 10**UCS: **00063941** **MČ Praha 10****Sestavená ke dni 31. prosinci 2019**

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Vršovická 1429/68	ulice, č.p.	Vršovická 1429/68
obec	Praha 10 - Vršovice	obec	Praha 10 - Vršovice
PSČ pošta	10138 Praha 10	PSČ pošta	10138 Praha 10

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00063941	hlavní činnost	
právní forma	městská část	vedlejší činnost	
zřizovatel	Zákon o hl. městě Praha	CZ-NACE	000000

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární orgán
 Podpisový záznam	Renata Chmelová Podpisový záznam 

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2020, 12:41:27



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			9 079 249 851,75	635 966 222,43	8 443 283 629,32	8 497 335 463,10
A.	Stálá aktiva		7 820 400 953,59	537 986 460,13	7 282 414 493,46	6 848 164 340,09
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		80 967 728,79	46 346 646,27	34 621 082,52	40 352 717,10
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	18 209 934,78	15 660 470,04	2 549 464,74	2 983 517,74
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	7 431 635,19	7 431 635,19		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	47 846 623,82	23 254 541,04	24 592 082,78	33 302 922,86
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	7 479 535,00		7 479 535,00	4 066 276,50
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 539 329 379,30	491 639 813,86	7 047 689 565,44	6 614 405 989,71
1.	Pozemky	031	1 057 531 814,89		1 057 531 814,89	1 025 948 831,77
2.	Kulturní předměty	032	17 301 489,00		17 301 489,00	17 301 488,00
3.	Stavby	021	5 441 820 707,47	324 514 006,21	5 117 306 701,26	4 843 304 002,25
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	229 432 607,47	102 494 616,23	126 937 991,24	127 206 834,71
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	64 599 391,42	64 599 391,42		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	160 460,00	31 800,00	128 660,00	133 748,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	306 557 446,89		306 557 446,89	177 516 244,30
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	421 925 462,16		421 925 462,16	422 994 840,68
III.	Dlouhodobý finanční majetek		175 398 500,00		175 398 500,00	170 000 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	170 000 000,00		170 000 000,00	170 000 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	5 398 500,00		5 398 500,00	
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		24 705 345,50		24 705 345,50	23 405 633,28
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	24 705 345,50		24 705 345,50	23 405 633,28

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		1 258 848 898,16	97 979 762,30	1 160 869 135,86	1 649 171 123,01
I.	Zásoby		458 181,25		458 181,25	242 361,73
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	458 181,25		458 181,25	242 361,73
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		430 265 348,94	97 979 762,30	332 285 586,64	371 969 636,68
1.	Odběratelé	311	200 133 389,66	86 704 026,47	113 429 363,19	111 816 859,83
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	115 250 557,51		115 250 557,51	119 750 052,10
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 523 933,62	11 275 735,83	3 248 197,79	4 024 541,59
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	131 543,00		131 543,00	51 350,55
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné terminové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	22 564 427,75		22 564 427,75	32 737 802,45
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	930 912,10		930 912,10	113 377,20
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	33 925 172,06		33 925 172,06	61 830 037,20
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	42 805 413,24		42 805 413,24	41 645 615,76
III.	Krátkodobý finanční majetek		828 125 367,97		828 125 367,97	1 276 959 124,60
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	370 000 000,00		370 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245	48 961 017,62		48 961 017,62	39 709 468,42
9.	Běžný účet	241	188 097 495,31		188 097 495,31	245 037 613,68
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	202 954 321,53		202 954 321,53	976 770 614,03
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	17 960 613,38		17 960 613,38	15 244 015,03
15.	Ceniny	263	67 920,00		67 920,00	72 560,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	84 000,13		84 000,13	124 853,44

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			8 443 283 629,32	8 497 335 463,10
C.	Vlastní kapitál		8 153 916 225,58	8 143 310 251,86
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 726 236 828,89	4 612 301 218,23
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 105 319 595,36	4 991 574 648,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	185 650 779,97	173 289 129,36
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-342 810 783,25	-342 810 783,25
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	305 563 658,65	311 642 459,71
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-527 486 421,84	-521 394 235,67
II.	Fondy účetní jednotky		17 960 613,38	15 244 015,03
6.	Ostatní fondy	419	17 960 613,38	15 244 015,03
III.	Výsledek hospodaření		3 409 718 783,31	3 515 765 018,60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-106 019 110,29	-17 703 268,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 515 737 893,60	3 533 468 286,89
D.	Cizí zdroje		289 367 403,74	354 025 211,24
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		40 820 918,24	37 932 015,80
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	36 165 918,24	31 340 526,38
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 655 000,00	6 591 489,42
III.	Krátkodobé závazky		248 546 485,50	316 093 195,44
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	28 427 173,12	25 195 105,34
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	86 281 321,48	82 535 772,52
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	11 928 133,00	11 730 507,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	4 948 322,00	4 709 372,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 206 436,00	2 062 832,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 281 838,00	2 221 866,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	6 723 287,58	4 708 552,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	59 683,25	30 942 570,36
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevně termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	33 399 236,78	57 639 661,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		363 500,00
35.	Výdaje příštích období	383	9 655 902,44	14 158 711,06
36.	Výnosy příštích období	384	524 992,00	545 583,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	35 037 561,54	48 481 127,05
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	27 072 598,31	30 798 036,11

* Konec sestavy *