



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2011**

IČO: **00063941**

Název: **Městská část Praha 10**

UCS: **00063941** **MČ Praha 10**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			7 387 135 732,02	383 776 718,50	7 003 359 013,52	6 408 397 594,46
A.	Stálá aktiva		5 944 267 636,68	331 091 845,41	5 613 175 791,27	5 290 079 209,16
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		60 104 752,41	18 658 359,46	41 446 392,95	63 816 667,20
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	14 382 163,63	6 969 827,00	7 412 336,63	24 492 324,88
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5 956 906,46	5 956 906,46		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	39 029 528,32	5 731 626,00	33 297 902,32	39 176 188,32
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	736 154,00		736 154,00	148 154,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 503 904 884,73	312 433 485,95	5 191 471 398,78	5 080 285 406,96
1.	Pozemky	031	1 176 087 257,35		1 176 087 257,35	1 152 696 710,33
2.	Kulturní předměty	032	510 944,00		510 944,00	512 514,00
3.	Stavby	021	3 788 562 646,06	208 427 036,00	3 580 135 610,06	3 436 735 017,27
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	197 331 910,29	52 132 793,00	145 199 117,29	182 400 390,64
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	51 873 656,95	51 873 656,95		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	260 519 532,08		260 519 532,08	307 940 774,72
9.	Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	29 018 938,00		29 018 938,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		341 922 398,04		341 922 398,04	130 000 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	130 000 000,00		130 000 000,00	130 000 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé období
			Běžné		Netto	
			Brutto 1	Korekce 2		
					3	4
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	211 922 398,04		211 922 398,04	
4.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		38 335 601,50		38 335 601,50	15 977 135,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38 335 601,50		38 335 601,50	15 977 135,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
B.	Oběžná aktiva		1 442 868 095,34	52 684 873,09	1 390 183 222,25	1 118 318 385,30
I.	Zásoby		425 788,49		425 788,49	249 899,06
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	387 584,15		387 584,15	249 899,06
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	38 204,34		38 204,34	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		874 028 546,03	52 684 873,09	821 343 672,94	32 439 490,45
1.	Odběratelé	311	594 549 173,58	52 684 873,09	541 864 300,49	91 888 142,29-
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	154 636 209,47		154 636 209,47	25 762 023,04
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 954 433,92		19 954 433,92	18 373 283,18
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	28 498,80		28 498,80	
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3
					Minulé 4
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 ústředními rozpočty	346			
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348	20,00		20,00
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	9 669 000,00		9 669 000,00
25.	Náklady příštích období	381	687 398,50		687 398,50
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388	73 097 180,17		73 097 180,17
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	21 406 631,59		21 406 631,59
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>568 413 760,82</b>		<b>568 413 760,82</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	3 178 584,43		3 178 584,43
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	35 633 654,12		35 633 654,12
9.	Běžný účet	241	61 803 668,73		61 803 668,73
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	457 500 835,52		457 500 835,52
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	10 049 692,51		10 049 692,51
15.	Ceniny	263	31 050,00		31 050,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	216 275,51		216 275,51

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			7 003 359 013,52	6 408 397 594,46
C.	Vlastní kapitál		6 519 337 825,64	6 681 347 233,28
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 034 510 844,49	5 236 940 290,25
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 106 823 375,69	5 224 682 873,37
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	218 192 255,47	118 946 414,99
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	290 504 786,67-	106 688 998,11-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		10 049 692,51	7 850 095,28
6.	Ostatní fondy	419	10 049 692,51	7 850 095,28
III.	Výsledek hospodaření		1 474 777 288,64	1 436 556 847,75
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	457 078 914,48	394 713 818,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	1 017 698 374,16	1 041 843 029,66
D.	Cizí zdroje		484 021 187,88	272 949 638,82-
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky		20 515 828,12	20 131 623,30
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	20 515 828,12	20 131 623,30
IV.	Krátkodobé závazky		463 505 359,76	293 081 262,12-
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	31 234 063,20	47 069 626,87
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	142 282 291,92	1 372 883,00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	3 043 000,00	2 527 000,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	8 449 379,00	8 001 515,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	4 992 496,00	4 767 481,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	1 427 973,00	1 305 557,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	121 817,00	235 237,00
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	471 281,00	
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	40 005 660,63	636 546 181,43-
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	113 896 517,32	137 816 999,54
31.	Výdaje příštích období	383	19 556 521,62	2 190 518,48
32.	Výnosy příštích období	384	540 345,50	1 696 655,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	37 585 728,00	18 181 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	59 898 285,57	118 300 446,42

\* Konec sestavy \*