



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 00241687

Název: Městská část Praha 13

Příloha č. 1

Sestavená ke dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Sluneční nám. 2580/13
obec Praha 5
PSČ pošta 15800 Praha 5

Místo podnikání

ulice, č.p. Sluneční nám. 2580/13
obec Praha 5
PSČ pošta 15800 Praha 5

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00241687
právní forma Územně samosprávný celek – městská část
zřizovatel Hlavní město Praha

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje

telefon 235011260, 235011350
fax
e-mail borovcovam@praha13.cz, natrovak@praha13.cz
WWW stránky www.praha13.cz

Razítko účetní jednotky

Městská část Praha 13
Úřad městské části
odbor ekonomický
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5B
DIČ CZ00241687
- 118 -

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Michaela Borovcová, Ing. Kamila Nátrová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Ing. David Vodrážka

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2021, 10:44:42

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			7 215 569 852,62	1 435 838 948,07	5 779 730 904,55	5 818 289 968,07
A.	Stálá aktiva		6 548 711 936,00	1 426 914 212,59	5 121 797 723,41	5 158 859 569,37
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		15 917 901,52	14 113 218,03	1 804 683,49	2 309 726,49
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	109 480,00	105 592,00	3 888,00	5 856,00
2.	Software	013	9 085 590,18	7 284 794,69	1 800 795,49	2 303 870,49
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	6 722 831,34	6 722 831,34		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 529 242 998,12	1 412 800 994,56	5 116 442 003,56	5 152 668 992,87
1.	Pozemky	031	790 484 766,56		790 484 766,56	796 717 924,56
2.	Kulturní předměty	032	3 415 807,90		3 415 807,90	3 415 807,90
3.	Stavby	021	5 589 421 845,27	1 321 181 287,62	4 268 240 557,65	4 285 387 441,38
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	69 598 678,26	40 031 951,24	29 566 727,02	31 514 172,11
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	51 429 481,70	51 429 481,70		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22 340 793,15	158 274,00	22 182 519,15	23 599 482,57
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				9 400 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 551 625,28		2 551 625,28	2 634 164,35
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
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				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		3 551 036,36		3 551 036,36	3 880 850,01
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	3 551 036,36		3 551 036,36	3 880 850,01
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		666 857 916,62	8 924 735,48	657 933 181,14	659 430 398,70
I.	Zásoby		112 681,01		112 681,01	105 951,38
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	112 681,01		112 681,01	105 951,38
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Poloťovary 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		84 271 791,92	8 924 735,48	75 347 056,44	73 329 075,55
1.	Odběratelé	311	12 322 734,65	6 985 899,25	5 336 835,40	2 906 389,74
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	14 418 656,12		14 418 656,12	13 148 060,13
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 599 679,18	1 926 725,23	672 953,95	396 981,20
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	7 057,00		7 057,00	6 887,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
			1	2	3	4
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
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	10 093 900,00		10 093 900,00	9 459 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	858 600,72		858 600,72	829 095,36
31.	Příjmy příštích období	385				31 475,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	38 081 908,27		38 081 908,27	40 631 387,93
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 889 255,98	12 111,00	5 877 144,98	5 919 799,19
III.	Krátkodobý finanční majetek		582 473 443,69		582 473 443,69	585 995 371,77
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	265 517 054,52		265 517 054,52	131 445 265,57
5.	Jiné běžné účty	245	26 292 512,88		26 292 512,88	22 925 387,08
9.	Běžný účet	241	52 185 606,57		52 185 606,57	194 275 389,05
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	225 536 605,29		225 536 605,29	221 127 328,61
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	12 941 664,43		12 941 664,43	16 222 001,46
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			5 779 730 904,55	5 818 289 968,07
C.	Vlastní kapitál		5 666 530 896,93	5 708 661 562,93
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 131 940 350,53	4 134 788 133,53
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 525 870 692,07	4 527 847 602,98
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	338 135 934,55	340 652 861,07
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-734 168 709,01	-734 435 291,31
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	339 547,99	349 836,44
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 762 884,93	373 124,35
II.	Fondy účetní jednotky		12 941 664,43	16 222 001,46
6.	Ostatní fondy	419	12 941 664,43	16 222 001,46
III.	Výsledek hospodaření		1 521 648 881,97	1 557 651 427,94
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-36 002 545,97	-976 200,55
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-976 200,55	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 558 627 628,49	1 558 627 628,49
D.	Cizí zdroje		113 200 007,62	109 628 405,14
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		14 078 186,20	19 489 397,09
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	94 058,00	3 178 969,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	13 984 128,20	16 310 428,09
III.	Krátkodobé závazky		99 121 821,42	90 139 008,05
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	4 292 057,02	4 476 951,06

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobě přijaté zálohy	324	14 921 422,65	14 978 223,01
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	8 875 452,00	9 031 088,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	3 544 393,00	3 622 524,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 552 069,00	1 582 523,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 666 416,00	1 730 104,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	373 100,00	1 461 584,00
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	2 253 840,46	2 897 249,11
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné 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.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374	34 834 260,95	26 714 170,40
33.	Krátkodobě zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	519 546,28	362 123,80
36.	Výnosy příštích období	384	3 644 264,17	3 892 691,46
37.	Dohadné účty pasivní	389	12 414 886,38	11 919 284,87
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 230 113,51	7 470 491,34

* Konec sestavy *