

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00241687**Název: **Městská část Praha 13**UCS: **UMC P13****Úřad městské části Praha 13**

Příloha č. 1

Sestavená ke dni 31. prosinci 2018

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 **Územní 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@p13.mepnet.cz natrovak@p13.mepnet.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 58
 DIČ CZ00241687
 - 117 -

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Michaela Borovcová, Ing. Kamila Nátrová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Ing. David Vodrážka

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2019, 08:00:33

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|----------------------|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Brutto | Běžné Korekce | Netto | Minulé |
| AKTIVA CELKEM | | | 7 044 004 134,89 | 1 262 255 364,40 | 5 781 748 770,45 | 6 691 252 336,20 |
| A. | Stálá aktiva | | 6 377 449 784,87 | 1 252 304 390,81 | 5 125 145 394,06 | 4 820 996 666,01 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 14 869 952,46 | 12 372 430,47 | 2 497 521,99 | 1 889 200,06 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 109 480,00 | 101 656,00 | 7 824,00 | 11 760,00 |
| 2. | Software | 013 | 8 800 937,68 | 6 311 239,69 | 2 489 697,99 | 1 703 870,02 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 5 959 534,78 | 5 959 534,78 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | 173 570,04 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 6 359 227 072,19 | 1 239 931 960,34 | 5 119 295 111,85 | 4 814 975 043,53 |
| 1. | Pozemky | 031 | 773 835 722,63 | | 773 835 722,63 | 745 515 372,25 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 3 415 807,90 | | 3 415 807,90 | 3 415 807,90 |
| 3. | Stavby | 021 | 5 335 855 869,45 | 1 148 343 916,01 | 4 187 511 953,44 | 3 873 111 272,20 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 66 337 509,51 | 40 900 064,11 | 25 437 445,40 | 23 505 427,27 |
| 5. | Pěstitelské cejky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 49 450 054,86 | 49 450 054,86 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 125 136 508,27 | 1 237 925,36 | 123 898 582,91 | 33 770 052,94 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 2 300 600,00 | | 2 300 600,00 | 132 215 040,00 |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 2 894 999,57 | | 2 894 999,57 | 3 442 070,97 |
| 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 | | 3 352 760,22 | | 3 352 760,22 | 4 132 422,42 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 3 352 760,22 | | 3 352 760,22 | 4 132 422,42 |

| Číslo položky | Název položky | Synthetický účet | Období | | | Minulé |
|--|---|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Brutto | Běžné Korekce | Netto | |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | | 471 | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 666 554 350,02 | 9 960 973,63 | 656 603 376,39 | 870 255 670,19 |
| I. | Zásoby | | 159 518,93 | | 159 518,93 | 106 455,51 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 159 518,93 | | 159 518,93 | 106 455,51 |
| 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 | | 82 328 269,65 | 9 960 973,63 | 72 377 296,02 | 102 380 973,84 |
| 1. | Odeběratelé | 311 | 13 229 302,16 | 8 894 819,56 | 4 334 482,60 | 3 491 383,07 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 12 528 732,87 | | 12 528 732,87 | 12 937 437,26 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 1 654 611,34 | 1 044 043,07 | 610 568,27 | 641 354,13 |
| 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 | 5 336,00 | | 5 336,00 | 1 148,00 |
| 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 | | | | |
| 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 | 5 810 000,00 | | 5 810 000,00 | 5 930 153,56 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|--|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Brutto | Běžné Korekce | Netto | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 569 903,55 | | 569 903,55 | 1 062 359,75 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 91 075,00 | | 91 075,00 | 117 539,00 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 42 409 576,22 | | 42 409 576,22 | 72 056 585,78 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 6 029 732,51 | 12 111,00 | 6 017 621,51 | 6 143 013,29 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 584 066 561,44 | | 584 066 561,44 | 767 768 240,84 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 30 046 851,60 | | 30 046 851,60 | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 23 967 642,40 | | 23 967 642,40 | 16 345 968,74 |
| 9. | Běžný účet | 241 | 297 563 744,02 | | 297 563 744,02 | 521 431 151,45 |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 223 252 125,30 | | 223 252 125,30 | 219 147 792,64 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 9 236 198,12 | | 9 236 198,12 | 10 829 549,01 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | 70,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | 13 709,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 6 781 748 770,45 | 5 691 252 336,20 |
| C. | Vlastní kapitál | | 5 638 617 106,08 | 5 498 198 507,73 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 4 070 746 281,97 | 3 856 804 803,70 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 4 458 814 291,20 | 4 240 801 750,70 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 347 494 001,26 | 347 301 401,65 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -734 435 291,31 | -734 435 291,31 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 462 674,34 | 3 125 267,08 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -1 589 393,52 | 11 675,58 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 9 236 198,12 | 10 829 549,01 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 9 236 198,12 | 10 829 549,01 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 1 558 634 625,99 | 1 630 564 155,02 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -71 801 213,61 | -54 652 067,40 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 1 630 435 839,60 | 1 685 216 222,42 |
| D. | Cizí zdroje | | 143 131 664,37 | 193 053 828,47 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 29 422 969,98 | 50 399 708,42 |
| 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 | 20 610 280,00 | 37 832 483,09 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 8 812 689,98 | 12 567 225,33 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 113 708 694,39 | 142 654 120,05 |
| 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 | 4 497 206,60 | 4 784 177,00 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 14 995 879,09 | 15 812 604,26 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 164 919,00 | 265 111,00 |

| | | | |
|---|-----|---------------|---------------|
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | 19,00 |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 3 504 456,00 | 3 244 034,00 |
| 13. Zdravotního pojištění | 337 | 1 517 870,00 | 1 400 185,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 1 690 272,00 | 1 499 920,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 1 456 502,00 | 867 261,00 |
| 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 | 2 547 027,83 | 2 580 476,21 |
| 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. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 55 537 835,75 | 89 501 105,24 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | 775 594,80 |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | 101 914,41 | 81 178,74 |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | 2 607 772,74 | 3 494 370,96 |
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 8 137 601,28 | 7 812 006,68 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 16 949 437,69 | 10 536 076,16 |

* Konec sestavy *