



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

Příloha č. 1

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00241687**

Název: **Městská část Praha 13**

UCS: **UMC P13**

Úřad městské části Praha 13

UUS: **HU**

Hlavní účtárna

Sestavená ke dni 31. prosinci 2019

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, 23511350**
 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 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): 10.02.2020, 14:50:19

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			7 184 778 318,82	1 346 488 350,75	5 818 289 968,07	6 781 748 770,45
A.	Stálá aktiva		6 496 535 777,59	1 337 676 208,22	5 158 859 569,37	5 125 145 394,06
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		15 261 841,21	12 952 114,72	2 309 726,49	2 497 521,99
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	109 480,00	103 624,00	5 856,00	7 824,00
2.	Software	013	9 085 590,18	6 781 719,69	2 303 870,49	2 489 697,99
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	6 066 771,03	6 066 771,03		
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		6 477 393 086,37	1 324 724 093,50	5 152 668 992,87	5 119 295 111,85
1.	Pozemky	031	796 717 924,56		796 717 924,56	773 835 722,63
2.	Kulturní předměty	032	3 415 807,90		3 415 807,90	3 415 807,90
3.	Stavby	021	5 522 779 738,22	1 237 392 296,84	4 285 387 441,38	4 187 511 953,44
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	69 515 887,00	38 001 714,89	31 514 172,11	25 437 445,40
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	49 171 807,77	49 171 807,77		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	23 757 756,57	158 274,00	23 599 482,57	123 898 582,91
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	9 400 000,00		9 400 000,00	2 300 600,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 634 164,35		2 634 164,35	2 894 999,57
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		3 880 850,01		3 880 850,01	3 352 760,22
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	3 880 850,01		3 880 850,01	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

146

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		668 240 541,23	8 810 142,53	659 430 398,70	656 603 376,39
I.	Zásoby		105 951,38		105 951,38	159 518,93
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	105 951,38		105 951,38	159 518,93
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		82 139 218,08	8 810 142,53	73 329 075,55	72 377 296,02
1.	Odebíratelé	311	10 220 905,32	7 314 515,58	2 906 389,74	4 334 482,60
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	13 148 060,13		13 148 060,13	12 528 732,87
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 880 497,15	1 483 515,95	396 981,20	610 568,27
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	6 887,00		6 887,00	5 336,00
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	9 459 000,00		9 459 000,00	5 810 000,00

177

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto 1	Korekce 2		
4						
29.	Krátkodobé zprošředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	829 095,36		829 095,36	569 903,55
31.	Příjmy příštích období	385	31 475,00		31 475,00	91 075,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	40 631 387,93		40 631 387,93	42 409 576,22
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 931 910,19	12 111,00	5 919 799,19	6 017 621,51
III.	Krátkodobý finanční majetek		585 995 371,77		585 995 371,77	584 066 561,44
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	131 445 265,57		131 445 265,57	30 046 851,60
5.	Jiné běžné účty	245	22 925 387,08		22 925 387,08	23 967 642,40
9.	Běžný účet	241	194 275 389,05		194 275 389,05	297 563 744,02
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	221 127 328,61		221 127 328,61	223 252 125,30
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	16 222 001,46		16 222 001,46	9 236 198,12
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			5 818 289 968,07	5 781 748 770,46
C.	Vlastní kapitál		5 708 661 562,93	5 638 617 106,08
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 134 788 133,53	4 070 746 281,97
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 527 847 602,98	4 458 814 291,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	340 652 861,07	347 494 001,26
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	349 836,44	462 674,34
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	373 124,35	-1 589 393,52
II.	Fondy účetní jednotky		16 222 001,46	9 236 198,12
6.	Ostatní fondy	419	16 222 001,46	9 236 198,12
III.	Výsledek hospodaření		1 557 651 427,94	1 558 634 625,99
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-976 200,55	-71 801 213,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 558 627 628,49	1 630 435 839,60
D.	Cizí zdroje		109 628 405,14	143 131 664,37
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		19 489 397,09	29 422 969,98
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	3 178 969,00	20 610 280,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	16 310 428,09	8 812 689,98
III.	Krátkodobé závazky		90 139 008,05	113 708 694,39
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	4 476 951,06	4 497 206,60
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 978 223,01	14 995 879,09
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	9 031 088,00	164 919,00

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	3 622 524,00	3 504 456,00
13. Zdravotního pojištění	337	1 582 523,00	1 517 870,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 730 104,00	1 690 272,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	1 461 584,00	1 456 502,00
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	2 897 249,11	2 547 027,83
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	26 714 170,40	55 537 835,75
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	362 123,80	101 914,41
36. Výnosy příštích období	384	3 892 691,46	2 607 772,74
37. Dohadné účty pasivní	389	11 919 284,87	8 137 601,28
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 470 491,34	16 949 437,69

* Konec sestavy *