



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **00063941**

Název: **Městská část Praha 10**

UCS: 00063941

MČ Praha 10

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
				1	2	3	

AKTIVA CELKEM	8 044 180 715,81	410 271 194,35	7 633 909 521,46	7 003 359 013,52
----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

A. Stálá aktiva		6 298 964 644,74	320 747 064,05	5 978 217 580,69	5 613 175 791,27
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		61 833 589,61	21 879 567,66	39 954 021,95	41 446 392,95
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	14 382 163,63	8 720 609,00	5 661 554,63	7 412 336,63
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	6 137 863,66	6 137 863,66		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	39 029 528,32	7 021 095,00	32 008 433,32	33 297 902,32
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 284 034,00		2 284 034,00	736 154,00
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		5 865 041 375,71	298 867 496,39	5 566 173 879,32	5 191 471 398,78
1. Pozemky	031	1 242 489 210,96		1 242 489 210,96	1 176 087 257,35
2. Kulturní předměty	032	510 944,00		510 944,00	510 944,00
3. Stavby	021	4 013 343 241,13	192 509 848,72	3 820 833 392,41	3 580 135 610,06
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	205 898 427,77	56 424 834,74	149 473 593,03	145 199 117,29
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	49 932 812,93	49 932 812,93		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	344 281 477,83		344 281 477,83	260 519 532,08
9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	8 585 261,09		8 585 261,09	29 018 938,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		341 622 418,98		341 622 418,98	341 922 398,04

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto 1	Korekce 2		
				1	2	3	4
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			061	130 000 000,00		130 000 000,00	130 000 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			063	211 622 418,98		211 622 418,98	211 922 398,04
4. Dlouhodobé půjčky			067				
5. Termínované vklady dlouhodobé			068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek			069				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			053				
IV. Dlouhodobé pohledávky				30 467 260,44		30 467 260,44	38 335 601,50
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů			464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy			465	30 467 260,44		30 467 260,44	38 335 601,50
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení			466				
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí			468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky			469				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery			471				
B. Oběžná aktiva				1 745 216 071,07	89 524 130,30	1 655 691 940,77	1 390 183 222,25
I. Zásoby				435 913,45		435 913,45	425 788,49
1. Pořízení materiálu			111				
2. Materiál na skladě			112	435 913,45		435 913,45	387 584,15
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
9. Zboží na cestě			138				
10. Ostatní zásoby			139				
II. Krátkodobé pohledávky				862 749 630,67	89 524 130,30	773 225 500,37	821 343 672,94
1. Odběratelé			311	639 139 178,18	73 651 464,75	565 487 713,43	541 864 300,49
2. Směnky k inkasu			312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry			313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	171 201 842,12		171 201 842,12	154 636 209,47
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315	21 227 956,91	15 872 665,55	5 355 291,36	19 954 433,92
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů			317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
8.	Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				28 498,80
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	52 805,71		52 805,71	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.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	10 693 000,00		10 693 000,00	9 669 000,00
25.	Náklady příštích období	381	903 842,00		903 842,00	687 398,50
26.	Příjmy příštích období	385	4 811,58		4 811,58	
27.	Dohadné účty aktivní	388	19 454 695,75		19 454 695,75	73 097 180,17
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	71 498,42		71 498,42	21 406 631,59
III. Krátkodobý finanční majetek			882 030 526,95		882 030 526,95	568 413 760,82
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	3 178 584,43		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	38 150 963,62		38 150 963,62	35 633 654,12
9.	Běžný účet	241	291 944 162,93		291 944 162,93	61 803 668,73
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	538 268 610,11		538 268 610,11	457 500 835,52
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	10 299 991,98		10 299 991,98	10 049 692,51
15.	Ceniny	263	33 750,00		33 750,00	31 050,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	154 463,88		154 463,88	216 275,51

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			7 633 909 521,46	7 003 359 013,52
C.	Vlastní kapitál		7 146 885 428,09	6 519 337 825,64
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 191 765 308,94	5 034 510 844,49
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 151 255 262,39	5 106 823 375,69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	96 130 545,30	218 192 255,47
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	304 557 328,68-	290 504 786,67-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	248 936 829,93	
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		10 299 991,98	10 049 692,51
6.	Ostatní fondy	419	10 299 991,98	10 049 692,51
III.	Výsledek hospodaření		1 944 820 127,17	1 474 777 288,64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	449 349 113,71	457 078 914,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	1 495 471 013,46	1 017 698 374,16
D.	Cizí zdroje		487 024 093,37	484 021 187,88
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		23 940 354,62	20 515 828,12
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	23 940 354,62	20 515 828,12
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		463 083 738,75	463 505 359,76
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	43 857 153,23	31 234 063,20
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	132 925 948,02	142 282 291,92

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		3 043 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	7 923 439,00	8 449 379,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	4 732 537,00	4 992 496,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	1 251 825,00	1 427 973,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	4 547 639,40	121 817,00
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		471 281,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	67 322 321,03	40 005 660,63
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.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	41 405 459,60	113 896 517,32
31.	Výdaje příštích období	383	20 859 563,95	19 556 521,62
32.	Výnosy příštích období	384	450 141,69	540 345,50
33.	Dohadné účty pasivní	389	27 389 337,86	37 585 728,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	110 418 372,97	59 898 285,57
* Konec sestavy *				