



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **00063941**Název: **Městská část Praha 10**UCS: **00063941** **MČ Praha 10**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Vršovická 1429/68**
obec **Praha 10 - Vršovice**
PSČ pošta **10138 Praha 10**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Vršovická 1429/68**
obec **Praha 10 - Vršovice**
PSČ pošta **10138 Praha 10**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00063941**
právní forma **městská část**
zřizovatel **Zákon o hl. městě Praha**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Venuše Líbalová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Renata Chmelová

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2021, 11:39:12



		Období				
Číslo		Syntetický účet	Běžné			Minulé
položky	Název položky		Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4

AKTIVA CELKEM			9 247 890 093,07	651 267 518,93	8 596 622 574,14	8 443 283 629,32
A. Stálá aktiva			8 024 389 968,08	555 273 190,53	7 469 116 777,55	7 282 414 493,46
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			42 345 265,51	26 150 553,03	16 194 712,48	34 621 082,52
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013		19 839 926,82	16 091 220,99	3 748 705,83	2 549 464,74
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		7 431 635,19	7 431 635,19		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		6 782 978,50	2 627 696,85	4 155 281,65	24 592 082,78
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		8 290 725,00		8 290 725,00	7 479 535,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			7 780 298 128,52	529 122 637,50	7 251 175 491,02	7 047 689 565,44
1. Pozemky	031		1 055 218 086,98		1 055 218 086,98	1 057 531 814,89
2. Kulturní předměty	032		17 301 489,00		17 301 489,00	17 301 489,00
3. Stavby	021		5 805 007 043,77	373 339 242,37	5 431 667 801,40	5 117 306 701,26
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		198 743 542,74	90 348 531,38	108 395 011,36	126 937 991,24
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		65 397 975,75	65 397 975,75		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		160 460,00	36 888,00	123 572,00	128 660,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		225 175 416,18		225 175 416,18	306 557 446,89
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		132 500,00		132 500,00	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		413 161 614,10		413 161 614,10	421 925 462,16
III. Dlouhodobý finanční majetek			173 367 445,00		173 367 445,00	175 398 500,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061		170 000 000,00		170 000 000,00	170 000 000,00
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		3 367 445,00		3 367 445,00	5 398 500,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
IV. Dlouhodobé pohledávky			28 379 129,05		28 379 129,05	24 705 345,50
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		28 379 129,05		28 379 129,05	24 705 345,50

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení		466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky		469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471				
B. Oběžná aktiva			1 223 500 124,99	95 994 328,40	1 127 505 796,59	1 160 869 135,86	
I. Zásoby			2 493 078,19		2 493 078,19	458 181,25	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	2 493 078,19		2 493 078,19	458 181,25	
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			449 768 278,61	95 994 328,40	353 773 950,21	332 285 586,64	
1.	Odběratelé	311	201 135 942,37	84 407 455,03	116 728 487,34	113 429 363,19	
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	116 450 270,21		116 450 270,21	115 250 557,51	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 807 744,89	11 586 873,37	4 220 871,52	3 248 197,79	
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	71 984,67		71 984,67	131 543,00	
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					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
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	30 415 655,00		30 415 655,00	22 564 427,75
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	2 126 327,63		2 126 327,63	930 912,10
31.	Příjmy příštích období	385	138 804,00		138 804,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	21 163 083,60		21 163 083,60	33 925 172,06
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	62 458 466,24		62 458 466,24	42 805 413,24
III.	Krátkodobý finanční majetek		771 238 768,19		771 238 768,19	828 125 367,97
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				370 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	42 100 234,42		42 100 234,42	48 961 017,62
9.	Běžný účet	241	249 935 489,83		249 935 489,83	188 097 495,31
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	464 608 748,72		464 608 748,72	202 954 321,53
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	14 291 016,28		14 291 016,28	17 960 613,38
15.	Ceniny	263	34 400,00		34 400,00	67 920,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	268 878,94		268 878,94	84 000,13

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			8 596 622 574,14	8 443 283 629,32
C.	Vlastní kapitál		8 289 593 335,44	8 153 916 225,58
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 886 210 765,95	4 726 236 828,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 269 556 768,22	5 105 319 595,36
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	191 404 691,82	185 650 779,97
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-342 810 783,25	-342 810 783,25
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	297 432 848,17	305 563 658,65
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-529 372 759,01	-527 486 421,84
II.	Fondy účetní jednotky		14 291 016,28	17 960 613,38
6.	Ostatní fondy	419	14 291 016,28	17 960 613,38
III.	Výsledek hospodaření		3 389 091 553,21	3 409 718 783,31
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-20 190 670,10	-106 019 110,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-106 019 110,29	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 515 301 333,60	3 515 737 893,60
D.	Cizí zdroje		307 029 238,70	289 367 403,74
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		47 400 078,07	40 820 918,24
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	37 621 944,67	36 165 918,24
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	9 778 133,40	4 655 000,00
III.	Krátkodobé závazky		259 629 160,63	248 546 485,50
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	13 612 282,61	28 427 173,12
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	90 140 170,73	86 281 321,48
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	12 698 952,00	11 928 133,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	4 954 516,00	4 948 322,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 213 744,00	2 206 436,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 262 666,00	2 281 838,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	3 553 520,35	6 723 287,58
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	21 416,25	59 683,25
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	16 752 836,99	33 399 236,78
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	1 129 485,84	
35.	Výdaje příštích období	383	12 627 126,83	9 655 902,44
36.	Výnosy příštích období	384	620 621,39	524 992,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	40 459 505,84	35 037 561,54
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	58 582 315,80	27 072 598,31

* Konec sestavy *