

ROZVAHA

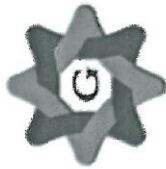
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **00063941**

Název: **Městská část Praha 10**

UCS: **00063941 MČ Praha 10**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

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 osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Milan Richter

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **12.02.2013, 08:29:29**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
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 zhodnocení 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
	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. Pořízovaný 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 postoupěných úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	30 467 260,44		30 467 260,44	38 335 601,50

Číslo položky	Název položky	Svazkový účel	Období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
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 transfery	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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				38 204,34
II.	Krátkodobé pohledávky		862 749 630,67	89 524 130,30	773 225 500,37	821 343 672,94
1.	Odebřatelé	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				
8.	Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměštanci	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
			1	2	3	4
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			9 669 000,00
25.	Náklady příštích období	381	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			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	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM				
			7 633 909 521,46	7 003 359 013,52
C.	Vlastní kapitál			
I.	Jmenný účetní jednotky a upravující položky		7 146 885 428,09	6 519 337 825,64
1.	Jmenný účetní jednotky		5 191 765 308,94	5 034 510 844,49
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	5 151 255 262,39	5 106 823 375,69
4.	Kurzové rozdíly	403	96 130 545,30	2 18 192 255,47
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406	304 557 328,68-	290 504 786,67-
7.	Opravy minulých období	407	248 936 829,93	
II.	Fondy účetní jednotky	408		
6.	Ostatní fondy		10 299 991,98	10 049 692,51
III.	Výsledek hospodaření	419	10 299 991,98	10 049 692,51
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 944 820 127,17	1 474 777 288,64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	493	449 349 113,71	457 078 914,48
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	431		
		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			
II.	Dlouhodobé závazky	441		
1.	Dlouhodobé úvěry		23 940 354,62	20 515 828,12
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	453		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	455		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	457		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	458		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	23 940 354,62	20 515 828,12
		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			
6.	Směnky k úhradě	321	43 857 153,23	31 234 063,20
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	322		
		324	132 925 948,02	142 282 291,92

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé z
			Běžné I	z	
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			3 043 000,00
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			
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	67 322 321,03		471 281,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352			40 005 660,63
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 *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

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 osoby odpovědné
za správnost údajů

Ing. Milan Richter
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2013, 08:31:05

Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Syntetický účet		1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM					
	I. Náklady z činnosti	557 027 484,47	743 467 908,61	540 343 406,19	697 468 832,97
501	1. Spotřeba materiálu	336 418 616,16	740 456 982,15	315 094 924,36	525 575 609,88
502	2. Spotřeba energie	7 650 204,32	522 613,42	10 141 127,91	525 393,75
503	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	2 801 427,40	12 602 581,74	2 333 321,82	9 577 052,76
504	4. Prodané zboží	38 813,19	2 139 938,03	7 917,61	1 505 716,00
506	5. Aktivace dlouhodobého majetku				
507	6. Aktivace oběžného majetku				
508	7. Změna stavu zásob vlastní výroby				
511	8. Opravy a udržování	1 879 446,34	191 653 174,82	3 585 582,51	252 051 163,33
512	9. Cestovné	251 842,00		471 096,11	
513	10. Náklady na reprezentaci	1 196 055,88		1 324 167,56	
516	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518	12. Ostatní služby	148 079 805,01	135 866 609,86	155 421 042,34	126 207 607,98
521	13. Mzdové náklady	86 771 190,00	51 025 305,00	92 356 413,40	44 050 000,00
524	14. Zákonné sociální pojištění	28 689 050,94	17 348 570,00	30 719 896,70	14 977 000,00
525	15. Jiné sociální pojištění	544 154,00		533 675,00	
527	16. Zákonné sociální náklady				
528	17. Jiné sociální náklady			537 958,60	
531	18. Daň silniční				
532	19. Daň z nemovitostí	12 000,00	9 036 037,00	12 250,00	8 242 380,00
538	20. Jiné daně a poplatky		238,93		62 178,80
541	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení		116,72	88 311,00	
542	23. Jiné pokuty a penále	765 982,00		4 883 849,80	
543	24. Dary	2 880 102,30			
544	25. Prodaný materiál				
547	26. Manka a škody	32 581,00			
548	27. Tvorba fondů	6 945 778,00		6 920 000,00	
551	28. Odpisy dlouhodobého majetku	31 391 502,74	4 090 548,00		
552	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		224 209 688,09		28 925 923,86
554	31. Prodané pozemky		67 938 504,24		39 289 476,98
555	32. Tvorba a zúčtování rezerv				
556	33. Tvorba a zúčtování opravných položek	1 820 123,54	20 966 591,66		4 731 526,72-
557	34. Náklady z vyřazených pohledávek	9 205 656,12	921 279,86		2 132 815,44
558	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku				
549	36. Ostatní náklady z činnosti	5 462 901,38	2 135 184,78	5 758 314,00	2 760 427,70

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
II.	Finanční náklady		812,43	3 010 926,46	222 470,50	171 893 223,09
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				134 893 223,09
2.	Úroky	562		914 776,00		
3.	Kurzové ztráty	563	812,43		441,40	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564		2 096 150,46		
5.	Ostatní finanční náklady	569			222 029,10	37 000 000,00
III.	Náklady na transfery		220 608 055,88		225 026 011,33	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	220 608 055,88		225 026 011,33	
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		541 820 525,14	1 208 023 981,65	801 929 880,64	892 961 273,00
I.	Výnosy z činnosti		51 838 548,48	991 203 353,95	372 725 027,86	750 109 155,18
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	93 076,84	774 930,24	106 564,75	187 495,37
3.	Výnosy z pronájmu	603		521 187 151,34		476 157 533,09
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	416,66		21 041,33	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	10 568 781,00		14 416 050,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	28 215 207,34		42 209 864,20	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlžení	641		40 752 545,40	1 261 444,59	52 649 696,63
10.	Jiné pokuty a penále	642	4 209 670,84			23 736,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		496 211 490,97		236 073 679,99
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647		12 485 199,00		22 675 987,00
16.	Čerpání fondů	648	6 696 471,08		4 721 366,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 054 924,72	80 207 963,00-	309 988 676,99	37 658 972,90-
II.	Finanční výnosy		5 005 976,30	216 820 627,70	6 882 918,05	142 852 117,82
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				134 914 256,35
2.	Úroky	662	5 005 976,30	883 281,24	6 882 905,44	1 618 028,41
3.	Kurzové zisky	663			12,61	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664		204 055 494,22		307 826,10-

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665		11 881 851,78		
6.	Ostatní finanční výnosy	669		0,46		6 627 659,16
IV.	Výnosy z transferů		418 876 047,66		357 233 449,25	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	418 876 047,66		357 233 449,25	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		66 099 952,70		65 088 485,48	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	62 912 904,70		58 800 529,74	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	3 187 048,00		6 287 955,74	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	15 206 959,33-	464 556 073,04	261 586 474,45	195 492 440,03
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	15 206 959,33-	464 556 073,04	261 586 474,45	195 492 440,03

* Konec sestavy *