

ROZVAHA

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

Období: 12 / 2012

IČO: 00241661

Název: Městská část Praha - Slivenec

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. K Lochkovu 6
obec Praha 5 - Slivenec
PSČ, pošta 15400

Místo podnikání

ulice, č.p. K Lochkovu 6
obec Praha 5 - Slivenec
PSČ, pošta 15400

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00241661
právní forma městská část
zřizovatel Zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. v plat

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SLIVENEC
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
K Lochkovu 6
154 00 Praha 5-Slivenec
③

Osoba odpovědná za účetnictví

Ivana Košařová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

RNDr. Jana Plamínková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2013, 11:38:01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
			1		2	3
						4
AKTIVA CELKEM			648 516 412,12	127 899 157,79	520 617 254,33	514 965 678,57
A. Stálá aktiva			639 296 374,23	127 780 069,19	511 516 305,04	505 477 763,71
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			195 952,15	195 952,15		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		012				
2. Software		013				
3. Ocenitelná práva		014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity		015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018	195 952,15	195 952,15		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		041				
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku		044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			639 095 422,08	127 584 117,04	511 511 305,04	505 472 763,71
1. Pozemky		031	284 011 709,76	284 011 709,76		280 304 181,76
2. Kulturní předměty		032	59 000,00		59 000,00	59 000,00
3. Stavby		021	343 817 318,80	124 773 480,00	219 043 838,80	220 358 141,38
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		022	821 219,20	189 313,20	631 906,00	625 801,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	2 621 323,84	2 621 323,84		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042				
9. Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku		045	7 764 850,48		7 764 850,48	4 125 639,57
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052				
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. Terminované 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			5 000,00		5 000,00	5 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů		464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné		Korekce 2	
			Brutto 1	Netto 3		
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	5 000,00	5 000,00		5 000,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471				
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			9 220 037,89	119 083,60	9 100 949,29	9 487 914,86
1.	Pořízení materiálu	111	110 193,30		110 193,30	129 839,30
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	109 359,30		109 359,30	129 839,30
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	834,00		834,00	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 526 990,98	119 083,60	1 407 902,38	2 243 991,48
1.	Odběratelé	311	1 130 371,98		1 011 883,38	1 628 866,48
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	177 969,00		177 969,00	134 326,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	7 545,00	600,00	6 945,00	28 282,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
						7 941,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto 1	Korekce 2		3
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				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385	8 368,00	8 368,00		353 985,00
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	202 737,00	202 737,00		90 591,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 582 853,61	7 582 853,61		7 114 084,08
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	6 384 775,76	6 384 775,76		4 341 601,97
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 132 229,06	1 132 229,06		2 690 058,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	65 848,79	65 848,79		82 424,11
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			520 617 254,33	514 965 678,57
C.	Vlastní kapitál		514 461 787,45	510 670 177,17
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		504 547 545,35	500 965 225,71
1.	Jmění účetní jednotky	401	601 626 220,41	592 140 324,41
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 201 417,83	26 744 724,19
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	119 670 448,69-	119 670 448,69-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	2 390 355,80	1 750 625,80
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		82 507,75	82 424,11
6.	Ostatní fondy	419	82 507,75	82 424,11
III.	Výsledek hospodaření		9 831 734,35	9 622 527,35
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	3 004 300,00	6 383 189,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	6 827 434,35	3 239 338,21
D.	Cizí zdroje		6 155 466,88	4 295 501,40
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		205 993,00	499 741,00
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	205 993,00	499 741,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		5 949 473,88	3 795 760,40
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	2 000 000,00	46 192,46
5.	Dodavatelé	321	41 402,13	
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	78 943,00	65 580,00

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		71 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331		
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336		
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342		
18.	Daň z přidané hodnoty	343	5 308,36	
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	898 169,47	635 957,64
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	565,70	11 295,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	378 335,30	516 581,30
33.	Dohadné účty pasivní	389	217 917,00	150 894,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 328 832,92	2 298 260,00

* Konec sestavy *