

# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **00231134**Název: **Městská část Praha - Kunratice**UCS: 00231134 **MČ Praha 37**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>K Libuši 7</b>	ulice, č.p.	<b>K Libuši 7</b>
obec	<b>Praha 4</b>	obec	<b>Praha 4</b>
PSČ pošta	<b>14800 Praha 414</b>	PSČ pošta	<b>14800 Praha 414</b>
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>00231134</b>	hlavní činnost	
právní forma	<b>neurčeno</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Pro hlavní město Praha 131/2000SSb v plném znění</b>	CZ-NACE	<b>000000</b>
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>723 804 043</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail			
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
<b>Bc. Zdeněk Vondráček</b>		<b>Ing. Lenka Alinčová</b>	
Podpisový záznam	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2018, 11:01:23

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 094 933 905,81</b>	<b>218 084 476,84</b>	<b>876 849 428,97</b>	<b>803 750 151,28</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>964 788 415,87</b>	<b>217 608 690,48</b>	<b>747 179 725,39</b>	<b>703 327 142,56</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>235 247,40</b>	<b>235 247,40</b>		
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	235 247,40	235 247,40		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>943 936 242,69</b>	<b>217 373 443,08</b>	<b>726 562 799,61</b>	<b>682 722 636,24</b>
1.	Pozemky	031	210 336 565,40		210 336 565,40	208 526 985,40
2.	Kulturní předměty	032	159 123,00		159 123,00	159 124,00
3.	Stavby	021	662 293 911,04	198 141 407,27	464 152 503,77	444 247 948,31
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	27 598 830,23	10 821 343,40	16 777 486,83	17 730 957,93
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 410 692,41	8 410 692,41		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	35 033 170,61		35 033 170,61	11 957 620,60
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				100 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	103 950,00		103 950,00	
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>20 616 925,78</b>		<b>20 616 925,78</b>	<b>20 604 506,32</b>
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	20 616 925,78		20 616 925,78	20 604 506,32
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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
			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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>130 145 489,94</b>	<b>475 786,36</b>	<b>129 669 703,58</b>	<b>100 423 008,72</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>138 291,92</b>		<b>138 291,92</b>	<b>155 619,75</b>
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	33 645,20		33 645,20	42 812,35
	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	104 646,72		104 646,72	112 807,40
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>12 551 135,50</b>	<b>475 786,36</b>	<b>12 075 349,14</b>	<b>5 976 636,50</b>
	1. Odběratelé	311	468 647,36	428 677,36	39 970,00	25 484,00
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	266 518,00		266 518,00	244 031,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	99 024,60	47 109,00	51 915,60	17 622,00
	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				
	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 1	Korekce 2	Netto 3	
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	105 369,00		105 369,00	112 250,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 498 037,54		10 498 037,54	4 467 474,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 113 539,00		1 113 539,00	1 109 775,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>117 456 062,52</b>		<b>117 456 062,52</b>	<b>94 290 752,47</b>
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	1 625 219,50		1 625 219,50	1 558 425,50
9.	Běžný účet	241	25 987 414,45		25 987 414,45	20 157 490,57
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	79 728 808,21		79 728 808,21	63 676 105,15
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	10 072 260,36		10 072 260,36	8 881 171,25
15.	Ceniny	263	42 360,00		42 360,00	17 560,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>876 849 428,97</b>	<b>803 750 151,28</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>859 492 039,05</b>	<b>792 716 540,90</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>750 056 408,19</b>	<b>700 728 420,92</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	896 321 662,25	856 373 182,98
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 276 235,00	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-156 320 580,69	-156 320 580,69
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	103 273,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	675 818,63	675 818,63
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>10 072 260,36</b>	<b>8 881 171,25</b>
6.	Ostatní fondy	419	10 072 260,36	8 881 171,25
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>99 363 370,50</b>	<b>83 106 948,73</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 256 421,77	13 683 740,23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	83 106 948,73	69 423 208,50
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>17 357 389,92</b>	<b>11 033 610,38</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>495 378,50</b>	<b>30 000,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	495 378,50	30 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>16 862 011,42</b>	<b>11 003 610,38</b>
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	957 840,14	217 802,38
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 194 164,00	1 115 234,00
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	695 343,00	704 304,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	273 256,00	279 594,00
13.	Zdravotního pojištění	337	118 536,00	121 366,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	128 095,00	126 237,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	4 591,71	8 889,93
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	1 691 576,57	1 593 250,47
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	10 556 470,00	5 358 976,10
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 065 992,00	1 010 479,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	126 147,00	62 839,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	50 000,00	404 638,50

\* Konec sestavy \*