

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00231134**Název: **Městská část Praha - Kunratice**UCS: 00231134 **MČ Praha 37**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
AKTIVA CELKEM			1 133 728 158,12	229 889 946,13	903 838 211,99	876 849 428,97
A.	Stálá aktiva		1 017 284 125,81	229 478 854,13	787 805 271,68	747 179 725,39
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		235 247,40	235 247,40		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		994 230 567,09	229 243 606,73	764 986 960,36	726 562 799,61
1.	Pozemky	031	219 988 976,40		219 988 976,40	210 336 565,40
2.	Kulturní předměty	032	159 123,00		159 123,00	159 123,00
3.	Stavby	021	702 931 668,45	208 493 876,27	494 437 792,18	464 152 503,77
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	27 598 830,23	12 215 691,65	15 383 138,58	16 777 486,83
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 534 038,81	8 534 038,81		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	35 017 930,20		35 017 930,20	35 033 170,61
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				103 950,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		20 627 036,12		20 627 036,12	20 616 925,78
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	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	20 627 036,12		20 627 036,12	20 616 925,78
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 191 275,20		2 191 275,20	
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 191 275,20		2 191 275,20	
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		116 444 032,31	411 092,00	116 032 940,31	129 669 703,58
I.	Zásoby		122 966,51		122 966,51	138 291,92
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	43 759,91		43 759,91	33 645,20
	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	79 206,60		79 206,60	104 646,72
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 963 068,58	411 092,00	2 551 976,58	12 075 349,14
	1. Odběratelé	311	631 513,00	328 698,00	302 815,00	39 970,00
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	192 501,00		192 501,00	266 518,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	260 259,00	82 394,00	177 865,00	51 915,60
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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				
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	143 767,00		143 767,00	105 369,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	471 183,58		471 183,58	10 498 037,54
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 263 845,00		1 263 845,00	1 113 539,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		113 357 997,22		113 357 997,22	117 456 062,52
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	1 845 549,50		1 845 549,50	1 625 219,50
9.	Běžný účet	241	31 775 569,28		31 775 569,28	25 987 414,45
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	68 634 184,05		68 634 184,05	79 728 808,21
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	11 029 682,39		11 029 682,39	10 072 260,36
15.	Ceniny	263	4 200,00		4 200,00	42 360,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	68 812,00		68 812,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			903 838 211,99	876 849 428,97
C.	Vlastní kapitál		894 463 907,85	859 492 039,05
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		766 520 257,73	750 056 408,19
1.	Jmění účetní jednotky	401	912 888 864,59	896 321 662,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 276 235,00	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	675 738,83	675 818,63
II.	Fondy účetní jednotky		11 029 682,39	10 072 260,36
6.	Ostatní fondy	419	11 029 682,39	10 072 260,36
III.	Výsledek hospodaření		116 913 967,73	99 363 370,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 550 597,23	16 256 421,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	99 363 370,50	83 106 948,73
D.	Cizí zdroje		9 374 304,14	17 357 389,92
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		536 620,50	495 378,50
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	536 620,50	495 378,50
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		8 837 683,64	16 862 011,42
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	322 079,92	957 840,14
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 356 439,00	1 194 164,00
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	812 421,00	695 343,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	297 078,00	273 256,00
13.	Zdravotního pojištění	337	139 371,00	118 536,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	151 509,00	128 095,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	44 972,11	4 591,71
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	1 752 639,41	1 691 576,57
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	557 002,00	10 556 470,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	3 285 955,20	1 065 992,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	107 494,00	126 147,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 723,00	50 000,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.03.2019, 08:41:29

Podpis statutárního orgánu: Ing. Lenka Alinčová

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Bc. Zdeněk Vondráček