

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**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
			4			
AKTIVA CELKEM			1 206 610 986,72	245 736 143,86	960 874 842,86	903 838 211,99
A.	Stálá aktiva		1 039 831 628,52	245 326 600,86	794 505 027,66	787 805 271,68
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		242 253,40	242 253,40		
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	242 253,40	242 253,40		
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		1 037 381 733,82	245 084 347,46	792 297 386,36	764 986 960,36
1.	Pozemky	031	222 939 572,50		222 939 572,50	219 988 976,40
2.	Kulturní předměty	032	159 124,00		159 124,00	159 123,00
3.	Stavby	021	737 236 983,11	223 207 505,89	514 029 477,22	494 437 792,18
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	28 377 766,18	13 360 466,15	15 017 300,03	15 383 138,58
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 516 375,42	8 516 375,42		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	40 151 912,61		40 151 912,61	35 017 930,20
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		157 463,94		157 463,94	20 627 036,12
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
	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	157 463,94		157 463,94	20 627 036,12
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 050 177,36		2 050 177,36	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	2 050 177,36		2 050 177,36	2 191 275,20
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		166 779 358,20	409 543,00	166 369 815,20	116 032 940,31
I.	Zásoby		106 144,08		106 144,08	122 966,51
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	39 898,56		39 898,56	43 759,91
	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	66 245,52		66 245,52	79 206,60
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 737 662,93	409 543,00	2 328 119,93	2 551 976,58
	1. Odběratelé	311	334 140,00	321 798,00	12 342,00	302 815,00
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	268 424,00		268 424,00	192 501,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	273 011,00	87 745,00	185 266,00	177 865,00
	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				

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	55 000,00		55 000,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	176 225,00		176 225,00	143 767,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	405 653,64		405 653,64	471 183,58
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 225 209,29		1 225 209,29	1 263 845,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		163 935 551,19		163 935 551,19	113 357 997,22
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	40 692 000,00		40 692 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245	2 119 078,65		2 119 078,65	1 845 549,50
9.	Běžný účet	241	37 615 737,65		37 615 737,65	31 775 569,28
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	71 608 547,70		71 608 547,70	68 634 184,05
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	11 803 187,19		11 803 187,19	11 029 682,39
15.	Ceniny	263	97 000,00		97 000,00	4 200,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				68 812,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			960 874 842,86	903 838 211,99
C.	Vlastní kapitál		950 802 553,09	894 463 907,85
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		799 493 625,60	766 520 257,73
1.	Jmění účetní jednotky	401	945 907 826,31	912 888 864,59
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 243 293,63	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		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	663 086,35	675 738,83
II.	Fondy účetní jednotky		11 803 187,19	11 029 682,39
6.	Ostatní fondy	419	11 803 187,19	11 029 682,39
III.	Výsledek hospodaření		139 505 740,30	116 913 967,73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 591 772,57	17 550 597,23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	116 913 967,73	99 363 370,50
D.	Cizí zdroje		10 072 289,77	9 374 304,14
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		536 943,65	536 620,50
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	536 943,65	536 620,50
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		9 535 346,12	8 837 683,64
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	224 900,07	322 079,92
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 331 432,00	1 356 439,00
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	957 626,00	812 421,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	349 501,00	297 078,00
13.	Zdravotního pojištění	337	163 633,00	139 371,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	193 457,00	151 509,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	3 192,00	44 972,11
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	2 243 291,65	1 752 639,41
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	659 923,00	557 002,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	3 280 987,40	3 285 955,20
37.	Dohadné účty pasivní	389	117 629,00	107 494,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 774,00	10 723,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2020, 15:20:15

Podpis statutárního orgánu: Ing. Lenka Alinčová

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Bc. Zdeněk Vondráček