

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **00231134**Název: **Městská část Praha - Kunratice**UCS: 00231134 **MČ Praha 37**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	K Libuši 7	ulice, č.p.	K Libuši 7
obec	Praha 4	obec	Praha 4
PSČ pošta	14800 Praha 414	PSČ pošta	14800 Praha 414
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00231134	hlavní činnost	
právní forma	neurčeno	vedlejší činnost	
zřizovatel	Pro hlavní město Praha 131/2000SSb v plném znění	CZ-NACE	000000
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	723 804 043	<div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>	
fax			
e-mail			
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Bc. Zdeněk Vondráček		Ing. Lenka Alinčová	
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): 22.02.2021, 12:50:07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
AKTIVA CELKEM			1 273 685 701,48	259 772 113,07	1 013 913 588,41	960 874 842,86
A.	Stálá aktiva		1 078 806 384,78	259 277 599,07	819 528 785,71	794 505 027,66
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		1 076 249 642,29	259 035 345,67	817 214 296,62	792 297 386,36
1.	Pozemky	031	229 345 128,50		229 345 128,50	222 939 572,50
2.	Kulturní předměty	032	159 124,00		159 124,00	159 124,00
3.	Stavby	021	737 677 506,11	235 466 013,89	502 211 492,22	514 029 477,22
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	36 996 722,21	14 418 240,15	22 578 482,06	15 017 300,03
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 151 091,63	9 151 091,63		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	62 920 069,84		62 920 069,84	40 151 912,61
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		408 372,65		408 372,65	157 463,94
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	408 372,65		408 372,65	157 463,94
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 906 116,44		1 906 116,44	2 050 177,36
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	1 906 116,44		1 906 116,44	2 050 177,36
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		194 879 316,70	494 514,00	194 384 802,70	166 369 815,20
I.	Zásoby		110 483,06		110 483,06	106 144,08
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	52 398,22		52 398,22	39 898,56
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	58 084,84		58 084,84	66 245,52
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		4 356 460,72	494 514,00	3 861 946,72	2 328 119,93
1.	Odběratelé	311	557 797,35	328 659,00	229 138,35	12 342,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	248 380,00		248 380,00	268 424,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	587 086,00	165 855,00	421 231,00	185 266,00
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	
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	455 000,00		455 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	161 908,00		161 908,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	953 847,39		953 847,39
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 392 441,98		1 392 441,98
III.	Krátkodobý finanční majetek		190 412 372,92		190 412 372,92
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	20 600 000,00		20 600 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	2 955 015,65		2 955 015,65
9.	Běžný účet	241	43 781 735,51		43 781 735,51
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	111 363 117,78		111 363 117,78
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	11 587 324,98		11 587 324,98
15.	Ceniny	263	93 000,00		93 000,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	32 179,00		32 179,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 013 913 588,41	960 874 842,86
C.	Vlastní kapitál		1 002 583 919,79	950 802 553,09
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		822 184 619,14	799 493 625,60
1.	Jmění účetní jednotky	401	968 829 645,25	945 907 826,31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 012 468,23	9 243 293,63
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	663 086,35
II.	Fondy účetní jednotky		11 587 324,98	11 803 187,19
6.	Ostatní fondy	419	11 587 324,98	11 803 187,19
III.	Výsledek hospodaření		168 811 975,67	139 505 740,30
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		29 306 235,37	22 591 772,57
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	22 591 772,57	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	116 913 967,73	116 913 967,73
D.	Cizí zdroje		11 329 668,62	10 072 289,77
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 875 015,65	536 943,65
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 875 015,65	536 943,65
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		9 454 652,97	9 535 346,12
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	425 089,09	224 900,07
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 390 913,00	1 331 432,00
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	683 866,00	957 626,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	221 302,00	349 501,00
13.	Zdravotního pojištění	337	109 676,00	163 633,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	106 301,00	193 457,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	3 427,34	3 192,00
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	1 931 246,55	2 243 291,65
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	953 847,39	659 923,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	28 300,00	
36.	Výnosy příštích období	384	3 067 057,60	3 280 987,40
37.	Dohadné účty pasivní	389	514 347,00	117 629,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 280,00	9 774,00

* Konec sestavy *