

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **00231134**Název: **Městská část Praha - Kunratice**UCS: 00231134 **MČ Praha 37**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

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; width: 100%;"></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; height: 40px; width: 100%;"></div>	Podpisový záznam	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.03.2017, 09:41:02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			1 010 627 280,12	206 877 128,84	803 750 151,28	756 417 111,83
A.	Stálá aktiva		909 742 977,04	206 415 834,48	703 327 142,56	700 072 274,14
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		236 150,90	236 150,90		
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	236 150,90	236 150,90		
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		888 902 319,82	206 179 683,58	682 722 636,24	679 498 051,87
1.	Pozemky	031	208 526 985,40		208 526 985,40	208 482 600,40
2.	Kulturní předměty	032	159 124,00		159 124,00	154 124,00
3.	Stavby	021	632 781 268,58	188 533 320,27	444 247 948,31	450 597 913,31
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	27 175 530,23	9 444 572,30	17 730 957,93	18 706 975,11
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 201 791,01	8 201 791,01		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 957 620,60		11 957 620,60	1 456 439,05
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	100 000,00		100 000,00	100 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		20 604 506,32		20 604 506,32	20 574 222,27
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	20 604 506,32		20 604 506,32	20 574 222,27
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
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 trasfery	471				
B. Oběžná aktiva			100 884 303,08	461 294,36	100 423 008,72	56 344 837,69
I. Zásoby			155 619,75		155 619,75	170 473,38
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	42 812,35		42 812,35	49 985,34
	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	112 807,40		112 807,40	120 488,04
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			6 437 930,86	461 294,36	5 976 636,50	1 583 500,53
	1. Odběratelé	311	451 561,36	426 077,36	25 484,00	54 257,00
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	244 031,00		244 031,00	1 374 230,53
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	52 839,00	35 217,00	17 622,00	20 303,00
	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	112 250,50		112 250,50	120 858,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 467 474,00		4 467 474,00	13 800,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 109 775,00		1 109 775,00	52,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		94 290 752,47		94 290 752,47	54 590 863,78
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	1 558 425,50		1 558 425,50	1 423 701,50
9.	Běžný účet	241	20 157 490,57		20 157 490,57	14 678 844,18
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	63 676 105,15		63 676 105,15	30 289 065,85
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	8 881 171,25		8 881 171,25	8 153 532,25
15.	Ceniny	263	17 560,00		17 560,00	45 720,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			803 750 151,28	756 417 111,83
C. Vlastní kapitál			792 716 540,90	749 305 084,92
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			700 728 420,92	671 728 344,17
1.	Jmění účetní jednotky	401	856 373 182,98	827 368 817,93
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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	675 818,63	680 106,93
II. Fondy účetní jednotky			8 881 171,25	8 153 532,25
6.	Ostatní fondy	419	8 881 171,25	8 153 532,25
III. Výsledek hospodaření			83 106 948,73	69 423 208,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 683 740,23	2 911 026,05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	69 423 208,50	66 512 182,45
D. Cizí zdroje			11 033 610,38	7 112 026,91
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			30 000,00	30 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	30 000,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		30 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			11 003 610,38	7 082 026,91
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	217 802,38	47 870,41
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 115 234,00	1 272 944,00
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	704 304,00	630 091,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	279 594,00	249 274,00
13.	Zdravotního pojištění	337	121 366,00	108 479,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	126 237,00	113 917,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	8 889,93	9 041,32
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	1 593 250,47	1 456 406,68
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	5 358 976,10	1 593 800,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 010 479,00	977 404,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	62 839,00	71 627,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	404 638,50	551 172,50

* Konec sestavy *