

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 00231185

Název: Městská část Praha - Velká Chuchle

NS: 00231185 HČ MČ Praha - Velká Chuchle

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. U Skály 262/2
obec Praha 54
PSČ, pošta 15900

Místo podnikání

ulice, č.p. U Skály 262/2
obec Praha 54
PSČ, pošta 15900

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00231185
právní forma neurčeno
zřizovatel Zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. v plat

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA - VELKÁ CHUCHLE
U Skály 262/2
159 00 Praha 5 - Velká Chuchle
IČ: 00231185 DIČ: CZ00231185

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Martin Melichar
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2014, 10:39:43

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období				Minulé
			Běžné			Korekce	
			Brutto 1	Netto 3			
AKTIVA CELKEM			598 597 151,45	152 729 001,80	445 868 149,65	445 089 355,17	
A. Stálá aktiva			577 562 946,03	152 713 121,80	424 849 824,23	429 324 616,14	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			225 478,85	225 478,85			
	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					
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	225 478,85	225 478,85			
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044					
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			577 337 467,18	152 487 642,95	424 849 824,23	429 324 616,14	
	1. Pozemky	031	92 693 150,93		92 693 150,93	92 234 019,33	
	2. Kulturní předměty	032					
	3. Stavby	021	468 141 385,19	144 699 265,00	323 442 120,19	329 196 142,70	
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	6 815 902,40	3 084 450,00	3 731 452,40	3 021 881,40	
	5. Pěstítkelské celky trvalých porostů	025					
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 703 927,95	4 703 927,95			
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042					
	9. Uspořádací účet technického zhodn ocenění dlouhodobého hmotného majetku	045	4 983 100,71		4 983 100,71	4 872 572,71	
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
III. Dlouhodobý finanční majetek							
	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					
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
	7. Pořizovaný 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		Netto	
			Brutto	Korekce		
		1	2	3	4	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471				
B. Oběžná aktiva			21 034 205,42	15 880,00	21 018 325,42	15 764 739,03
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			5 410 178,76	15 880,00	5 394 298,76	408 479,00
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	251 207,00		251 207,00	292 885,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	70 968,00	15 880,00	55 088,00	10 465,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	2 000,00		2 000,00	13 641,00
26.	Příjmy příštích období	385	1 550,00		1 550,00	1 059,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	803 369,00		803 369,00	80 415,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 281 084,76		4 281 084,76	10 014,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		15 624 026,66		15 624 026,66	15 356 260,03
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				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 094 909,11		10 094 909,11	9 855 927,05
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 515 697,55		5 515 697,55	5 491 442,98
15.	Ceniny	263	13 420,00		13 420,00	8 890,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		444 089 909,20	443 649 576,61
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		439 173 566,37	436 306 021,57
1.	Jmění účetní jednotky	401	576 757 253,87	574 091 250,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	661 141,35	459 600,16
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	138 244 828,85-	138 244 828,85-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		5 716 111,21	5 674 643,64
6.	Ostatní fondy	419	5 716 111,21	5 674 643,64
III.	Výsledek hospodaření		799 768,38-	1 668 911,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	5 268 174,32-	1 344 010,51-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	1 344 010,51-	
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	5 812 416,45	3 012 921,91
D.	Cizí zdroje		1 778 240,45	1 439 778,56
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 778 240,45	1 439 778,56
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	593 367,25	595 369,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	850,00	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělení správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331		
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336		
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342		
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		483 212,50
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	878 776,00	102 300,00
31.	Výdaje příštích období	383	115 229,20	42 326,06
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	190 018,00	216 571,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *