

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: 00913189 VHČ 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, 10:37:37

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto 1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			18 899 555,69	214 057,62	18 685 498,07	11 939 840,39

A. Stálá aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Povolenky na emise a preferenční limity
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
- 012
- 013
- 014
- 015
- 018
- 019
- 041
- 044
- 051

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky
2. Kulturní předměty
3. Stavby
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
5. Pěstíelské celky trvalých porostů
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
9. Uspořádací účet technického zhodn ocenění dlouhodobého hmotného majetku
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
- 031
- 032
- 021
- 022
- 025
- 028
- 029
- 042
- 045
- 052

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
4. Dlouhodobé půjčky
5. Termínované vklady dlouhodobé
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
- 061
- 062
- 063
- 067
- 068
- 069
- 043
- 053

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
- 462
- 464
- 465

Číslo položky	Název položky	Synetický 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		18 899 555,69	214 057,62	18 685 498,07	11 939 840,39
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		4 767 226,90	214 057,62	4 553 169,28	1 551 894,38
1.	Odběratelé	311	3 777 247,39	214 057,62	3 563 189,77	476 376,10
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	438 078,00		438 078,00	553 323,00
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			
			Brutto	Korekce	Netto	
		účet	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				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	551 901,51	551 901,51		522 195,28
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 132 328,79	14 132 328,79		10 387 946,01
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	14 125 041,79		14 125 041,79	10 382 068,01
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231				
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 287,00	7 287,00		5 878,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			18 685 498,07	11 939 840,39
C.	Vlastní kapitál		12 354 933,43	9 514 976,83
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		698 701,31-	698 701,31-
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	698 701,31-	698 701,31-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		13 053 634,74	10 213 678,14
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	5 640 229,19	4 488 264,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	4 488 264,11	
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	2 925 141,44	5 725 414,03
D.	Cizí zdroje		6 330 564,64	2 424 863,56
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		37 570,00	47 770,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	37 570,00	47 770,00
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		6 292 994,64	2 377 093,56
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	17 417,03	15 478,86
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 053 290,33	1 018 002,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	1	
8.	Závazky z dělené 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	153 729,00		3 553,00
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	1 557 437,45		1 205 130,76
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			
31.	Výdaje příštích období	383	9 982,50		
32.	Výnosy příštích období	384	63 944,35		107 172,55
33.	Dohadné účty pasivní	389	15 143,48		17 742,39
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 422 050,50		10 014,00
			* Konec sestavy *		