



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 00231321

Název: Městská část Praha 18

UCS: 00231321 MČ Praha 18

NS: 00231321 HČ MČ Praha 18

Sestavená ke dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Bechyňská 639/0
obec Praha 99 - Letňany
PSČ pošta 19900 Praha 9 - Letňany

Místo podnikání

ulice, č.p. Bechyňská 639/0
obec Praha 99 - Letňany
PSČ pošta 19900 Praha 9 - Letňany

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00231321
právní forma OVM - městská část
zřizovatel Zákon o hl. m. Praze

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 18

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární orgán

Podpisový záznam

Mgr. Zdeněk Kučera MBA

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2019, 13:29:08

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	Netto
			1	2	2	3
						4

AKTIVA CELKEM

2 124 833 395,19	368 027 243,42	1 766 806 151,77	1 497 725 842,25
------------------	----------------	------------------	------------------

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

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	12 662 333,18	7 542 280,10	5 120 053,08	1 250 136 532,97
2. Software	013	709 865,83	129 661,00	580 204,83	484 506,83
3. Ocenitelná práva	014	8 752 293,25	5 055 815,00	3 696 478,25	4 164 687,25
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 356 804,10	2 356 804,10		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	843 370,00		843 370,00	711 601,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky	031	1 851 525 444,77	358 737 350,32	1 492 788 094,45	1 242 030 478,66
2. Kulturní předměty	032	550 991 341,22		550 991 341,22	450 069 627,55
3. Stavby	021	278 295,00		278 295,00	278 295,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 073 530 870,25	307 059 591,59	766 471 278,66	724 393 829,06
5. Pěstlivé celky trvalých porostů	025	69 520 846,16	28 989 345,63	40 531 500,53	35 295 478,16
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	22 688 413,10	22 688 413,10		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	122 921 822,04		122 921 822,04	29 945 422,89
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	11 593 857,00		11 593 857,00	2 047 826,00

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 995 070,00		1 995 070,00	1 995 070,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	1 995 070,00		1 995 070,00	1 995 070,00
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	736 189,23		736 189,23	750 189,23
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupenných úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	36 000,00		36 000,00	32 000,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto 1	2	3	4

4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		700 189,23		700 189,23	718 189,23
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					

B. Oběžná aktiva

I. Zásoby			257 914 358,01	1 747 613,00	256 166 745,01	247 589 309,28
1. Pořízení materiálu	111		573 490,74		573 490,74	596 723,51
2. Materiál na skladě	112					
3. Materiál na cestě	119		573 490,74		573 490,74	596 723,51
4. Nedokončená výroba	121					
5. Položky 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			53 941 993,13	1 747 613,00	52 194 380,13	31 232 686,77
1. Odběratelé	311		83 130,63	5 188,00	77 942,63	
2. Směnky k inkasu	312					
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		410 991,00		410 991,00	613 590,20
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		2 034 172,68	1 742 425,00	291 747,68	350 575,42
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	Synthetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto 1	Korekce 2	3	Minulé 4
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	18 003 700,00		18 003 700,00	21 338 650,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	33 409 998,82		33 409 998,82	8 929 871,15
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			203 398 874,14		203 398 874,14	215 759 899,00
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	6 308 004,06		6 308 004,06	5 635 015,23
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	131 320 564,45		131 320 564,45	134 382 519,71
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	65 770 305,63		65 770 305,63	75 742 364,06
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2

PASIVA CELKEM

1 766 806 151,77 1 497 725 842,25

C. Vlastní kapitál

1 653 903 372,90 1 414 387 667,59

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

1 334 523 876,79 1 130 421 511,87

1. Jmění účetní jednotky

1 534 931 011,04 1 365 684 464,59

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

70 427 249,77 44 931 318,97

4. Kurzové rozdíly

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

-297 102 908,68 -297 102 908,68

6. Jiné oceňovací rozdíly

11 333 250,00 1 973 362,33

7. Opravy předcházejících účetních období

14 935 274,66 14 935 274,66

II. Fondy účetní jednotky

65 770 305,63 75 742 364,06

6. Ostatní fondy

65 770 305,63 75 742 364,06

III. Výsledek hospodaření

253 609 190,48 208 223 791,66

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

5 385 398,82 9 927 302,90

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

248 223 791,66 198 296 488,76

D. Cizí zdroje

102 902 778,87 83 338 174,66

I. Rezervy

441

1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky

66 913 364,00 47 494 985,81

1. Dlouhodobé úvěry

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452 22 500 000,00 28 125 000,00

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. Ostatní dlouhodobé závazky

459 1 078 518,20 1 556 465,20

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472 43 334 845,80 17 813 520,61

III. Krátkodobé závazky

35 989 414,87 35 843 188,85

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 29 066,10 1 426 234,62

6. Směnky k úhradě

322

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

8. Závazky z dělené správy

325

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 249 616,00	2 568 790,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 129 515,00	1 041 518,00
13.	Zdravotního pojištění	337	500 873,00	460 931,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	587 679,00	458 116,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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		
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	6 971 594,00	6 593 289,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	3 765 543,71	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	18 823 700,00	22 188 650,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	931 828,06	1 105 660,23
* Konec sestavy *				