



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 00231321

Název: Městská část Praha 18

UCS: 00231321 MČ Praha 18
NS: 00231321 HČ MČ Praha 18

Sestavená ke dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00231321
právní forma OVM - městská část
zřizovatel Zákonník 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

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2020, 09:24:34

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	Netto
			1	2		3
						4

AKTIVA CELKEM

2 336 154 853,61	381 765 739,47	1 954 389 114,14	1 766 806 161,77
------------------	----------------	------------------	------------------

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

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	13 121 782,78	8 134 512,10	4 987 270,68	5 120 053,08
2. Software	013	709 865,83	182 569,00	527 296,83	580 204,83
3. Ocenitelná práva	014	9 481 148,85	5 524 535,00	3 956 613,85	3 696 478,25
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 427 408,10	2 427 408,10		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	503 360,00		503 360,00	843 370,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		2 007 087 979,10	372 047 119,37	1 635 040 859,73	1 492 788 094,45

1. Pozemky	031	603 887 660,12		603 887 660,12	550 991 341,22
2. Kulturní předměty	032	272 125,00		272 125,00	278 295,00
3. Stavby	021	1 230 804 292,91	319 797 669,94	911 006 622,97	766 471 278,66
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	68 910 645,36	28 337 625,14	40 573 020,22	40 531 500,53
5. Pěštilské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 911 824,29	23 911 824,29		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	65 995 959,42		65 995 959,42	122 921 822,04
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	13 305 472,00		13 305 472,00	11 593 857,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 995 070,00		1 995 070,00	1 995 070,00

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		509 083,00		509 083,00	736 189,23

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	6 000,00		6 000,00	36 000,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období				Minulé
			Běžné		Netto		
			Brutto 1	Korekce 2	3	4	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	503 083,00		503 083,00		700 189,23
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
B.	Oběžná aktiva		313 440 938,73	1 584 108,00	311 856 830,73	256 166 745,01	
I.	Zásoby		567 060,47		567 060,47	573 490,74	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	567 060,47		567 060,47	573 490,74	
3.	Materiál na cestě	119					
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		27 885 835,66	1 584 108,00	26 301 727,66	52 194 380,13	
1.	Odběratelé	311	642 085,78	6 447,00	635 638,78	77 942,63	
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 150 046,20		1 150 046,20	410 991,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 881 066,98	1 577 661,00	303 405,98	291 747,68	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317					
8.	Pohledávky z přerozdělených úvěrů	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	Synetický účel	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto 1	2	3	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	18 448 900,00		18 448 900,00	18 003 700,00
29.	Krátkodobé zprošředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 763 736,70		5 763 736,70	33 409 998,82
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		284 988 042,60		284 988 042,60	203 398 874,14
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	655 823,80		655 823,80	6 308 004,06
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	144 109 831,05		144 109 831,05	131 320 564,45
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	140 222 387,75		140 222 387,75	65 770 305,63
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2

PASIVA CELKEM

1 954 389 114,14 1 756 806 151,77

C. Vlastní kapitál**I. Jmění účetní jednotky a upravující položky**

1. Jmění účetní jednotky	401	1 459 769 142,77	1 334 523 876,79
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 644 343 108,25	1 534 931 011,04
4. Kurzové rozdíly	405	84 547 297,04	70 427 249,77
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-297 102 908,68	-297 102 908,68
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	13 046 371,50	11 333 250,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	14 935 274,66	14 935 274,66

II. Fondy účetní jednotky

419 140 222 387,75 65 770 305,63

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	222 061 075,06	253 609 190,48
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-73 928 018,42	5 385 398,82
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	295 989 093,48	248 223 791,66

D. Cizí zdroje

132 336 508,56 102 902 778,87

I. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	451	101 959 732,26	66 913 364,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	96 875 000,00	22 500 000,00
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	848 802,40	1 078 518,20
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 235 929,86	43 334 845,80

III. Krátkodobé závazky

30 376 776,30 35 989 414,87

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
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 087 271,00	3 249 616,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 215 064,00	1 129 515,00
13.	Zdravotního pojištění	337	537 482,00	500 873,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	552 791,00	587 679,00
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	5 177 391,00	6 971 594,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	183 258,50	3 765 543,71
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	18 969 824,00	18 823 700,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	653 694,80	931 828,06
* Konec sestavy *				