

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 00231321

Název: Městská část Praha 18

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

Sestavená ke dni 31. prosinci 2020

**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): 12.02.2021, 11:21:39

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Bežné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4

**AKTIVA CELKEM**

2 535 066 065,28      402 190 021,66      2 132 876 043,62      1 954 389 114,14

**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. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

**II. Dlouhodobý hmotný majetek**

1. Pozemky

2. Kulturní předměty

3. Stavby

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

5. Pěstleiské celky trvalých porostů

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

**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

**IV. Dlouhodobé pohledávky**

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

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

4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		5 761,00			5 761,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					503 083,00

**B. Oběžná aktiva****I. Zásoby**

1. Pořízení materiálu	111		315 139 721,85	1 538 353,00		313 601 368,85	311 856 830,73
2. Materiál na skladě	112		1 094 937,81			1 094 937,81	567 060,47
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**

1. Odeběratelé	311	32 301 317,26	1 538 353,00	30 762 964,26	26 301 727,66
2. Směnky k inkasu	312	20 244,51		20 244,51	635 638,78
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 087 367,50		1 087 367,50	1 150 046,20
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 750 663,94	1 538 353,00	212 310,94	303 405,98
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 peněžní 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 účet	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	21 640 720,80		21 640 720,80	18 448 900,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 802 320,51		7 802 320,51	5 763 736,70
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		281 743 466,78		281 743 466,78	284 988 042,60
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	1 894 699,96		1 894 699,96	655 823,80
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	171 872 653,43		171 872 653,43	144 109 831,05
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	107 976 113,39		107 976 113,39	140 222 387,75
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné 1	Mínulé 2

**PASIVA CELKEM**

2 132 876 043,62      1 954 389 114,14

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

## 1. Jmění účetní jednotky

## 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

## 4. Kurzové rozdíly

## 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

## 6. Jiné oceňovací rozdíly

## 7. Opravy předcházejících účetních období

**II. Fondy účetní jednotky**

## 6. Ostatní fondy

**III. Výsledek hospodaření**

## 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

## 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

## 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

**D. Cizí zdroje****I. Rezervy**

## 1. Rezervy

**II. Dlouhodobé závazky**

## 1. Dlouhodobé úvěry

## 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

## 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

## 4. Dlouhodobé přijaté zálohy

## 5. Dlouhodobé závazky z ručení

## 6. Dlouhodobé směnky k úhradě

## 7. Ostatní dlouhodobé závazky

## 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

**III. Krátkodobé závazky**

## 1. Krátkodobé úvěry

## 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

## 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

## 4. Jiné krátkodobé půjčky

## 5. Dodavatelé

## 6. Směnky k úhradě

## 7. Krátkodobé přijaté zálohy

## 8. Závazky z dělené správy

441

104 169 520,60

101 959 732,26

451

91 250 000,00

96 875 000,00

452

453

455

456

457

459

472

2 716 542,70

848 802,40

10 202 977,90

4 235 929,86

38 663 907,42

30 376 776,30

281

282

283

289

321

322

324

325

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 729 198,00	3 087 271,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 468 457,00	1 215 064,00
13.	Zdravotního pojištění	337	646 366,00	537 482,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	679 728,00	552 791,00
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	6 097 826,11	5 177 391,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	423 565,85	183 258,50
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	23 050 720,80	18 969 824,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 941 027,66	653 694,80

\* Konec sestavy \*