

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2015**

IČO: **00240915**

Název: **Městská část Praha 22**



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
						4
AKTIVA CELKEM			2 391 508 311,67	417 942 594,81	1 973 565 716,86	1 842 205 589,75
A.	Stálá aktiva		2 269 396 064,55	416 970 456,16	1 852 425 608,39	1 747 923 427,08
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		5 754 575,64	5 152 561,04	602 014,60	299 551,14
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	2 401 900,54	1 918 476,94	483 423,60	127 912,14
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 570 845,10	2 570 845,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	781 830,00	663 239,00	118 591,00	171 639,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 263 359 309,04	411 817 895,12	1 851 541 413,92	1 747 398 221,96
1.	Pozemky	031	331 621 024,36		331 621 024,36	296 915 139,16
2.	Kulturní předměty	032	87 161,00		87 161,00	87 161,00
3.	Stavby	021	1 871 587 066,41	380 012 276,72	1 491 574 789,69	1 423 171 283,61
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	33 750 573,30	10 398 429,00	23 352 144,30	19 863 576,62
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 407 189,40	21 407 189,40		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 894 194,57		4 894 194,57	7 348 961,57
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	12 100,00		12 100,00	12 100,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné	Netto 3	
				Korekce 2		
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			282 179,87	282 179,87	225 653,98	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	282 179,87	282 179,87	225 653,98	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva			122 112 247,12	972 138,65	121 140 108,47	
I. Zásoby			114 120,46	114 120,46	91 766,51	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	114 120,46	114 120,46	91 766,51	
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			19 031 943,99	972 138,65	18 059 805,34	
1.	Odeběratelé	311	862 510,61	310 693,63	551 816,98	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 825 356,40	7 825 356,40	7 829 984,65	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 322 721,02	661 445,02	661 276,00	126 183,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	12 121,00		12 121,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	7 665,00		7 665,00	3 850,00
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				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	420 000,00		420 000,00	1 795 031,72
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	67 373,69		67 373,69	59 887,59
30.	Příjmy příštích období	385	89 116,00		89 116,00	79 682,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	8 280 311,27		8 280 311,27	7 602 729,91
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	144 769,00		144 769,00	320 237,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		102 966 182,67		102 966 182,67	75 408 812,31
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	3 800 000,00		3 800 000,00	3 906 776,00
9.	Běžný účet	241	37 420 167,68		37 420 167,68	26 045 424,48
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	41 510 805,75		41 510 805,75	31 715 829,05
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	20 193 719,24		20 193 719,24	13 714 457,78
15.	Ceniny	263	41 490,00		41 490,00	26 325,00
16.	Peníze na cestě	262				

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

17. Pokladna

261

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 973 565 716,86	1 842 205 589,75
C.	Vlastní kapitál		1 942 288 176,19	1 810 100 844,34
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 861 852 366,71	1 731 443 579,67
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 164 350 294,66	2 038 700 357,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	37 607 407,85	29 087 121,01
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-336 313 904,48	-336 313 904,48
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 791 431,32	-29 994,16
II.	Fondy účetní jednotky		20 193 719,24	13 714 457,78
6.	Ostatní fondy	419	20 193 719,24	13 714 457,78
III.	Výsledek hospodaření		60 242 090,24	64 942 806,89
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-4 700 716,65	6 273 070,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	64 942 806,89	58 669 736,57
D.	Cizí zdroje		31 277 540,67	32 104 745,41
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 805 818,50	6 807 301,50
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 999 948,00	5 999 952,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	805 870,50	807 349,50
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		26 471 722,17	25 297 443,91
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
5.	Dodavatelé	321	956 547,14	514 380,29
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 108 971,00	7 285 968,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 166 490,00	2 122 766,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	836 440,00	798 901,00
13.	Zdravotního pojištění	337	370 362,00	351 057,00
14.	Důchodové spoření	338	4 489,00	690,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	313 138,00	304 511,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	84 476,00	136 466,00
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	3 231 400,00	2 040 000,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	9 357 282,58	8 056 724,22
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	104 843,22	67 388,62
35.	Výnosy příštích období	384	341 407,75	298 787,93
36.	Dohadné účty pasivní	389	1 485 977,48	2 990 752,85
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	109 898,00	329 051,00

* Konec sestavy *