

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00241784**Název: **Městská část Praha - Újezd**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Kateřinské náměstí 465/1	ulice, č.p.	Kateřinské náměstí 465/1
obec	Praha 4 - Újezd	obec	Praha 4 - Újezd
PSČ pošta	14900 Praha 415	PSČ pošta	14900 Praha 415

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00241784	hlavní činnost	
právní forma	neurčeno	vedlejší činnost	
zřizovatel	Pro hlavní město Praha 131/2000SSb v plném znění	CZ-NACE	000000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	272 690 545		
fax	272 690 692		
e-mail	info@praha-ujezd.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Podpisový záznam		Václav Drahorád	
		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2020, 11:58:21

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
AKTIVA CELKEM			388 244 487,46	38 298 795,50	349 945 691,96	346 138 687,09
A.	Stálá aktiva		375 131 427,51	38 298 795,50	336 832 632,01	313 416 719,67
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		392 577,04	277 773,04	114 804,00	4 500,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	119 790,00	9 486,00	110 304,00	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	182 787,04	182 787,04		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	90 000,00	85 500,00	4 500,00	4 500,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		374 737 850,47	38 021 022,46	336 716 828,01	313 412 219,67
1.	Pozemky	031	128 843 535,32		128 843 535,32	126 999 960,52
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	220 690 046,54	32 274 045,28	188 416 001,26	140 070 695,08
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 819 122,02	2 727 956,90	6 091 165,12	5 768 060,02
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 018 456,28	3 018 456,28		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	118 390,00	564,00	117 826,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 248 300,31		13 248 300,31	40 573 504,05
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 000,00		1 000,00	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 000,00		1 000,00	
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		13 113 059,95		13 113 059,95
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		382 003,37		382 003,37
1.	Odběratelé	311			10 995,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	147 566,00		327 631,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
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	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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				486 278,80
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				139 653,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	106 437,37		106 437,37	16 637 700,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	128 000,00		128 000,00	98 190,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 731 056,58		12 731 056,58	15 021 519,62
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	2 508 248,17		2 508 248,17	2 102 907,49
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	10 009 416,04		10 009 416,04	12 725 375,04
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	165 392,37		165 392,37	155 887,09
15.	Ceniny	263	48 000,00		48 000,00	37 350,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			349 945 691,96	346 138 687,09
C.	Vlastní kapitál		343 556 297,13	319 828 728,29
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		338 278 517,51	313 382 777,71
1.	Jmění účetní jednotky	401	317 678 097,62	303 683 139,73
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21 997 169,04	22 064 696,70
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 387 230,45	-12 387 230,45
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		89 449,20
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	10 990 481,30	-67 277,47
II.	Fondy účetní jednotky		165 392,37	151 740,09
6.	Ostatní fondy	419	165 392,37	151 740,09
III.	Výsledek hospodaření		5 112 387,25	6 294 210,49
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 181 823,24	-1 401 074,84
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 294 210,49	7 695 285,33
D.	Cizí zdroje		6 389 394,83	26 309 958,80
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		5 400 000,00	6 010 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	5 400 000,00	6 000 000,00
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		10 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		989 394,83	20 299 958,80
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	148 224,35	2 378 418,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		96 000,00
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	266 311,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	9 480,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	103 193,00	
13.	Zdravotního pojištění	337	47 685,00	24 095,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	53 098,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	44 345,00	2 930,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		100 000,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	61 972,48	327 370,00
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	107 520,00	16 931 234,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		129 216,80
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		7 175,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	147 566,00	303 520,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *