

AKTIVA**Dlouhodobý nehmotný majetek**

Vykazuje celkem	32 513 tis. Kč.	Zvýšení oproti roku 2011	604 tis. Kč	představuje:
Účet 012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		+	0 tis. Kč	
Účet 013 – Software		+	25 tis. Kč	
Účet 014 – Ocenitelná práva		+	48 tis. Kč	
Účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		+	460 tis. Kč	
Účet 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		+	71 tis. Kč	

Korekce

Vykazuje celkem	23 764 tis. Kč.	Zvýšení oproti roku 2011	3 873 tis. Kč	představuje:
Účet 072 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		+	21 tis. Kč	
Účet 073 – Oprávky k software		+	3 374 tis. Kč	
Účet 074 – Oprávky k ocenitelným právům		+	17 tis. Kč	
Účet 078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		+	461 tis. Kč	

Dlouhodobý hmotný majetek

Vykazuje celkem	5 720 672 tis. Kč.	Zvýšení oproti roku 2011	86 014 tis. Kč	představuje:
Účet 031 – Pozemky			+ 19 611 tis. Kč	
Účet 032 – Kulturní předměty			+ 90 tis. Kč	
Účet 021 – Stavby			+ 199 569 tis. Kč	
Účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		+	7 020 tis. Kč	
Účet 028 – Drobný dlouhodobý majetek		+	2 587 tis. Kč	
Účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			- 142 863 tis. Kč	

Korekce

Vykazuje celkem	1 536 003 tis. Kč.	Zvýšení oproti roku 2011	66 182 tis. Kč	představuje:
Účet 081 – Oprávky ke stavbám			+ 50 936 tis. Kč	
Účet 082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a ...			+ 12 658 tis. Kč	
Účet 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		+	2 588 tis. Kč	
Účet 089 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			0 tis. Kč	

Dlouhodobý finanční majetek

Vyказuje celkem **239 234 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2011 **835 tis. Kč** představuje:
Účet 061 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem + 835 tis. Kč
(nepeněžní vklad do základního kapitálu společnosti SNEO a.s.)

Dlouhodobé pohledávky

Vyказují celkem **136 463 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2011 **107 597 tis. Kč** představuje:
Účet 469 – Ostatní dlouhodobé pohledávky + 107 145 tis. Kč
(představuje půjčku společnosti SNEO, a.s. a pohledávky z prodeje movitého majetku)
Účet 471 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery + 452 tis. Kč
(obsahuje poskytnuté transfery, které budou vyúčtovány v letech následujících)

Korekce

Vyказuje celkem **958 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2011 **958 tis. Kč** představuje:
Účet 149 – Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám + 958 tis. Kč

Zásoby

Vyказují celkem **1 375ti. Kč**. Zvýšení oproti roku 2011 činí + **371 tis. Kč** :
Účet 112 – Materiál na skladě - 20 tis. Kč
(jedná se o kancelářské potřeby)
Účet 132 – Zboží na skladě + 391 tis. Kč
(jedná se o zboží určené k prodeji – knihy, puzzle, pohlednice, turistické karty)

Krátkodobé pohledávky

Vyказují celkem za MČ **360 695 tis. Kč**. Snížení oproti roku 2011 činí **220 952 tis. Kč**.

Korekce

Vyказuje celkem za MČ **160 040 tis. Kč**
Účet 192 – Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 6 926 tis. Kč
Účet 194 – Opravné položky k odběratelům 121 256 tis. Kč
Účet 199 – Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám 31 858 tis. Kč
(jedná se zákonnou tvorbu opravných položek ve výši 10-ti % za každých 90 dní prodlení)

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Krátkodobé pohledávky vykazují celkem	85 712 tis Kč
Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 762 tis. Kč
Účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti (zahrnuje pohledávky z místních poplatků, pohledávky z neoprávněně vyplacených sociálních dávek a pohledávky vymáhané právním odborem) z toho vykazují:	10 055 tis. Kč
- <i>do lhůty splatnosti</i>	8 042 tis. Kč
- <i>do 1 roku po lhůtě splatnosti</i>	105 tis. Kč
- <i>do 2 let po lhůtě splatnosti</i>	2 468 tis. Kč
- <i>do 3 let po lhůtě splatnosti</i>	222 tis. Kč
- <i>do 5 let po lhůtě splatnosti</i>	80 tis. Kč
- <i>do 6 let po lhůtě splatnosti</i>	9 tis. Kč
- <i>nad 7 let po lhůtě splatnosti</i>	132 tis. Kč
- <i>přeplatky</i>	1 003 tis. Kč
Účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci (zahrnuje půjčku ze sociálního fondu, pohledávky za soukromé telefonické hovory)	2 tis. Kč
Účet 373 – Poskytnuté zálohy na dotace (zahrnuje poskytnuté dotace a granty organizacím v roce 2012 a k vyúčtování až v roce 2013)	34 644 tis. Kč
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky (zahrnují zejména penále firmě Kruh Praha a.s. za neplnění smlouvy při rekonstrukci MŠ Sbíhavá)	31 820 tis. Kč
Účet 388 – Dohadné účty aktivní (zahrnují přijaté zálohy na dotace v roce 2012, které budou vyúčtovány v roce 2013)	6 429 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

Krátkodobé pohledávky vykazují celkem	6.284 tis. Kč
Účet 311 – Odběratelé (jedná se o pohledávky za prodané domy, byty, pozemky na základě rozhodnutí ZMČ číslo 154, 400 a 485) z toho vykazují:	4 612 tis. Kč
- <i>do splatnosti</i>	13 840 tis. Kč
- <i>do 30-ti dní po lhůtě splatnosti</i>	54 tis. Kč
- <i>do 60-ti dní po lhůtě splatnosti</i>	0 tis. Kč
- <i>do 1 roku po lhůtě splatnosti</i>	61 tis. Kč
- <i>do 2 let po lhůtě splatnosti</i>	5 tis. Kč
- <i>do 3 let po lhůtě splatnosti</i>	204 tis. Kč
- <i>do 4 let po lhůtě splatnosti</i>	0 tis. Kč
- <i>přeplatky</i>	9 552 tis. Kč

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy (jedná se o zálohy za energie a vodné, stočné)	40 tis. Kč
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	1 632 tis Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603

Krátkodobé pohledávky vykazují celkem	268 699 tis. Kč
Účet 311 – Odběratelé (představuje pohledávky za nájemci – nájemné a služby spojené s užíváním, smluvní pokuty a penále, ostatní pohledávky a pohledávky za odběrateli)	178 889 tis. Kč
- do splatnosti	11 493 tis. Kč
- do 30-ti dní po lhůtě splatnosti	2 761 tis. Kč
- do 60-ti dní po lhůtě splatnosti	2 268 tis. Kč
- do 1 roku po lhůtě splatnosti	7 526 tis. Kč
- do 2 let po lhůtě splatnosti	9 230 tis. Kč
- do 3 let po lhůtě splatnosti	6 987 tis. Kč
- do 4 let po lhůtě splatnosti	10 906 tis. Kč
- do 5 let po lhůtě splatnosti	16 187 tis. Kč
- do 6 let po lhůtě splatnosti	25 776 tis. Kč
- do 7 let po lhůtě splatnosti	35 628 tis. Kč
- nad 7 let po lhůtě splatnosti	53 036 tis. Kč
- přeplatky	2 909 tis. Kč
Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy (představuje zejména zálohy na odběr energií a ostatní zálohy. Zúčtování proběhne v roce 2013)	86 594 tis. Kč
Účet 381 – Náklady příštích období (zahrnuje uskutečněné výdaje vztahující se k výkonům, které budou přijaty v budoucnu, např. nájemné, pojistné hrazené předem)	423 tis. Kč
Účet 388 – Dohadné účty aktivní (zahrnuje odhad vypořádání privatizovaných domů a půdních vestaveb)	40 tis. Kč
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky (představují především nedořešené reklamace z vyúčtování, ztráty objektů zvláštního určení)	2 753 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek

Vyazuje celkem za MČ **2 001 876 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2011 činí **128 496 tis. Kč**.
Zahrnuje cenné papíry, termínované vklady, bankovní účty, ceniny a finanční hotovost v pokladnách.

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem	1 753 661 tis. Kč
Majetkové cenné papíry k obchodování	19 427 tis. Kč
Dluhové cenné papíry k obchodování	693 801 tis. Kč
Termínovaný vklad	0 tis. Kč
Depozitní účet	44 109 tis. Kč
Běžné účty	660 073 tis. Kč
Běžné účty peněžních fondů	336 249 tis. Kč
- <i>Sociální fond</i>	8 275 tis. Kč
- <i>FRR ČS</i>	307 936 tis. Kč
- <i>FRR KB</i>	2 719 tis. Kč
- <i>Účet darů</i>	17 319 tis. Kč
Ceniny	2 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem	119 022 tis. Kč
Běžné účty	119 022 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandataři IČO 906603

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem	129 193 tis. Kč
Běžné účty	129 124 tis. Kč
Pokladna	69 tis. Kč

PASIVA

Jmění účetní jednotky

Vykazuje celkem	6 521 578 tis. Kč
Účet 401 – Jmění účetní jednotky	7 967 218 tis. Kč
Účet 403 – Dotace na pořízení dlouhodobého majetku (představuje přijaté dotace na dlouhodobý majetek)	43 291 tis. Kč
Účet 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody (jedná se o dooprávkování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a opravné položky k pohledávkám po splatnosti za předcházející období - změna účetní metody)	- 1 579 454 tis. Kč
Účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly (jedná se o rozdíl přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou)	101 976 tis. Kč
Účet 408 – Opravy chyb minulých období (jedná se o účetní opravy vztahující se k minulým obdobím)	- 11 453 tis. Kč

Fondy účetní jednotky

Vykazují celkem	336 249 tis. Kč.
-----------------	-------------------------

Výsledek hospodaření

Vykazuje celkem za MČ	- 350 951 tis. Kč
-----------------------	-------------------

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Výsledek hospodaření vykazuje celkem	- 672 963 tis. Kč
Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2012)	- 392 189 tis. Kč
Účet 432 – Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let	- 280 774 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

Výsledek hospodaření vykazuje celkem	130 377 tis. Kč
Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2012)	75 968 tis.

Kč

Účet 432 – Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let	54 409 tis. Kč
---	----------------

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603

Výsledek hospodaření vykazuje celkem	191 635 tis. Kč
Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2012)	77 577 tis. Kč
Účet 432 – Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let	114 058 tis. Kč

Dlouhodobé závazky

Vykazují celkem 1 280 tis. Kč. Zvýšení oproti roku 2011 činí	4 863 tis. Kč
---	----------------------

Jedná zejména se o pozastávky, přijaté jistiny a kauce.

Krátkodobé závazky

Vykazují celkem za MČ **265 033 tis. Kč**. Zvýšení oproti roku 2011 je **90 946 tis. Kč**

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Krátkodobé závazky vykazují celkem **97 002 tis. Kč**

Účet 289 – Jiné krátkodobé půjčky - 9 740 tis Kč

(půjčka MČ Praha 8 na úhradu škod po povodních v roce 2002)

Účet 321 – Dodavatelé 9 386 tis. Kč

(představuje neuhrazené faktury společnost Kruh Praha a.s.)

Účet 336 – Zúčtování s institucemi SZ a ZP 6 310 tis. Kč

(předpis závazku odvodů z mezd za prosinec 2012, odvod se uskuteční v lednu 2013)

Účet 342 – Jiné přímé daně 2 219 tis. Kč

(předpis odvodu daně z příjmu za prosinec 2012 za zaměstnance ÚMČ, uskuteční se v lednu 2013)

Účet 347 – Závazky ke státnímu rozpočtu 270 tis. Kč

(předpis odvodu do státního rozpočtu za neoprávněně vyplacené sociální dávky v letech minulých)

Účet 374 – Přijaté zálohy na dotace 15 904 tis. Kč

(závazek z finančního vypořádání s HMP za rok 2012 – bude vypořádáno v roce 2013)

Účet 389 – Dohadné účty pasivní 37 216 tis. Kč

(představuje poskytnuté dotace a granty v roce 2012 k vypořádání v roce 2013, dále spotřebované a nevyfakturované energie za rok 2012)

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky 35 437 tis. Kč

(představuje především deponované finanční prostředky na výplatu mezd za prosinec 2012, složené jistiny na výběrové řízení a další finanční prostředky na depozitním účtu.)

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

Krátkodobé závazky vykazují celkem	92 086 tis. Kč
Účet 321 – Dodavatelé	0 tis. Kč
Účet 343 – Daň z přidané hodnoty (představuje daňovou povinnosti za 12/2012, bude vypořádáno s FÚ v roce 2013)	1 759 tis. Kč
Účet 349 – Závazky k rozpočtům ÚSC (představuje odhad daně z příjmu právnických osob za rok 2012)	19 618 tis. Kč
Účet 384 – Výnosy příštích období	350 tis. Kč
Účet 389 – Dohadné účty pasivní	0 tis. Kč
Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky (představuje především přijaté platby z kupních smluv před podáním návrhu na vklad do KN, nejasné platby přijaté)	70 359 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603

Krátkodobé závazky vykazují celkem	75 945 tis. Kč
Účet 321 – Dodavatelé (neuhrazené faktury náležící do roku 2010, ale splatnost mají v roce 2011)	5 262 tis. Kč.
Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy (zde jsou zachyceny přijaté záloha na služby spojené s užíváním bytů za rok 2010, jejich vyúčtování proběhne v roce 2011)	57 620 tis. Kč
Účet 389 – Dohadné účty pasiv	821 tis. Kč
Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky (představuje především složené jistiny za pronájem nebytových prostor, kde finanční vypořádání proběhne až po ukončení nájmu a vyrovnání všech pohledávek, jistiny z výnosů bytových družstev – privatizace, kdy vypořádání probíhá v souladu s kupními cenami, nevyplacené podíly za domy, které má ve vlastnictví MČ Praha 6 a vyplácejí se až po odsouhlasení finančního vypořádání, dále nejasné platby)	12 242 tis. Kč