



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00063703**

Název: **Úřad městské části Praha 6**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Čs. armády 601/23**
 obec **Praha 6**
 PSČ, pošta **16052**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Čs. armády 601/23**
 obec **Praha 6**
 PSČ, pošta **16052**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00063703**
 právní forma **městská část**
 zřizovatel **status hlavního města Prahy**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Lenka Mašínová

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.03.2014, 10:48:36

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			8 976 959 142,78	1 802 658 410,85	7 174 300 731,93	6 773 189 511,68
A.	Stálá aktiva		6 474 720 648,53	1 597 033 379,90	4 877 687 268,63	4 569 284 117,48
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		27 744 986,48	20 754 281,59	6 990 704,89	9 876 437,31
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	1 362 688,20	609 346,00	753 342,20	1 296 103,20
2.	Software	013	17 898 667,69	13 939 366,00	3 959 301,69	6 873 562,11
3.	Ocenitelná práva	014	267 000,00	162 113,00	104 887,00	127 188,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	6 043 456,59	6 043 456,59		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 173 174,00		2 173 174,00	1 579 584,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 919 050 591,21	1 573 162 137,39	4 345 888 453,82	4 184 668 759,28
1.	Pozemky	031	1 313 057 910,88		1 313 057 910,88	1 306 564 408,17
2.	Kulturní předměty	032	24 395 106,15		24 395 106,15	24 109 710,15
3.	Stavby	021	4 160 930 423,24	1 424 993 256,92	2 735 937 166,32	2 707 758 127,65
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	130 513 845,33	62 032 787,51	68 481 057,82	79 501 334,01
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	86 133 089,96	86 133 089,96		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	6 000,00	3 003,00	2 997,00	3 297,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	204 014 215,65		204 014 215,65	66 731 882,30
9.	Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		439 234 371,77		439 234 371,77	239 234 371,77
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	239 234 371,77		239 234 371,77	239 234 371,77
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	200 000 000,00		200 000 000,00	
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		88 690 699,07	3 116 960,92	85 573 738,15	135 504 549,12
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			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	87 786 699,07	3 116 960,92	84 669 738,15	135 052 549,12
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	904 000,00		904 000,00	452 000,00
B.	Oběžná aktiva		2 502 238 494,25	205 625 030,95	2 296 613 463,30	2 203 905 394,20
I.	Zásoby		2 005 077,11		2 005 077,11	1 374 512,82
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 309 601,53		1 309 601,53	71 639,18
3.	Materiál na cestě	119	380 000,00		380 000,00	
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	315 475,58		315 475,58	1 302 873,64
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		502 908 571,81	205 625 030,95	297 283 540,86	200 655 024,82
1.	Odeběratelé	311	256 134 399,36	158 624 683,59	97 509 715,77	62 244 819,06
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	93 860 831,06		93 860 831,06	89 396 620,50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 321 025,53	9 620 576,76	1 700 448,77	3 129 546,65
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	36 268,47		36 268,47	1 908,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	37 015 745,50		37 015 745,50	34 643 842,00
25.	Náklady příštích období	381	25 422 861,61		25 422 861,61	422 861,61
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	19 661 149,03		19 661 149,03	6 468 848,27
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	59 456 291,25	37 379 770,60	22 076 520,65	4 346 578,73
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 997 324 845,33		1 997 324 845,33	2 001 875 856,56
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	33 930 843,50		33 930 843,50	19 427 293,79
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	740 934 590,94		740 934 590,94	693 801 054,52
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	42 804 953,54		42 804 953,54	44 108 883,35
9.	Běžný účet	241	565 345 872,74		565 345 872,74	248 145 567,57
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	394 396 973,37		394 396 973,37	660 072 937,90
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	219 836 646,24		219 836 646,24	336 249 119,43
15.	Ceniny	263	1 500,00		1 500,00	1 500,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	73 465,00		73 465,00	69 500,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			7 174 300 731,93	6 773 189 511,68
C. Vlastní kapitál			6 708 132 131,43	6 506 875 684,29
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			6 653 537 669,10	6 521 577 730,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 974 500 157,86	7 967 218 110,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	45 131 083,30	43 291 016,02
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 579 877 191,62-	1 579 453 674,62-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	227 122 439,82	101 975 633,64
7.	Opravy minulých období	408	13 338 820,26-	11 453 355,37-
II. Fondy účetní jednotky			419 836 646,24	336 249 119,43
6.	Ostatní fondy	419	419 836 646,24	336 249 119,43
III. Výsledek hospodaření			365 242 183,91-	350 951 165,56-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	8 325 475,71	238 645 354,58-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	238 645 354,58-	
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	134 922 305,04-	112 305 810,98-
D. Cizí zdroje			466 168 600,50	266 313 827,39
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			3 589 821,43	1 280 658,83
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	3 589 821,43	1 280 658,83
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			462 578 779,07	265 033 168,56
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		9 740 000,00-
5.	Dodavatelé	321	19 378 084,37	14 647 090,26
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	55 874 808,00	57 619 843,82

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331		
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	6 475 453,00	6 309 604,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	2 365 451,00	2 219 222,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	8 495 414,74	1 758 805,00
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		270 356,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	81 187 651,18	19 618 021,98
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	18 276 756,50	15 904 484,00
31.	Výdaje příštích období	383	14 332 381,22	
32.	Výnosy příštích období	384	25 280 003,00	350 004,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	40 245 488,73	38 037 298,18
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	190 667 287,33	118 038 439,32

* Konec sestavy *