



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00063894**

Název: **Městská část Praha 9**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			6 903 127 294,83	1 183 163 837,48	5 719 963 457,35	5 451 891 721,89
A.	Stálá aktiva		5 294 485 553,82	1 170 482 013,37	4 124 003 540,45	4 017 886 831,97
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		37 882 443,59	21 706 919,44	16 175 524,15	16 708 524,48
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	29 250 927,86	14 575 847,21	14 675 080,65	12 427 849,65
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 354 085,73	2 354 085,73		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6 277 430,00	4 776 986,50	1 500 443,50	1 762 431,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				2 518 243,33
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 147 349 241,45	1 148 775 093,93	3 998 574 147,52	3 891 924 438,71
1.	Pozemky	031	755 421 963,23		755 421 963,23	743 211 751,74
2.	Kulturní předměty	032	4 827 146,70		4 827 146,70	4 827 146,70
3.	Stavby	021	3 209 806 053,47	997 027 305,48	2 212 778 747,99	2 135 584 822,01
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	175 527 450,97	102 773 299,10	72 754 151,87	82 988 159,44
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	48 364 144,35	48 364 144,35		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	610 345,00	610 345,00		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	273 487 430,83		273 487 430,83	224 005 345,45
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	679 304 706,90		679 304 706,90	701 307 213,37
III.	Dlouhodobý finanční majetek		109 253 868,78		109 253 868,78	109 253 868,78
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	94 087 468,00		94 087 468,00	94 087 468,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	230 000,00		230 000,00	230 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	14 936 400,78		14 936 400,78	14 936 400,78
	7. Pořizovaný 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				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			1 608 641 741,01	12 681 824,11	1 595 959 916,90	1 434 004 889,92
I. Zásoby			1 731 382,59		1 731 382,59	1 339 273,26
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	1 671 003,59		1 671 003,59	1 326 773,26
	3. Materiál na cestě	119	60 379,00		60 379,00	
	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				12 500,00
II. Krátkodobé pohledávky			189 342 139,46	12 681 824,11	176 660 315,35	119 766 474,95
	1. Odběratelé	311	38 008 461,16	5 846 681,87	32 161 779,29	5 237 352,56
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	73 239 841,29		73 239 841,29	82 498 262,23
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 761 312,43	6 835 142,24	3 926 170,19	1 895 082,98
	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				21 530,00
	10. Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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 neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	37 638 454,00		37 638 454,00	5 216 805,80
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	4 359 546,77		4 359 546,77	941 314,17
31.	Příjmy příštích období	385	1 444 787,50		1 444 787,50	70 974,24
32.	Dohadné účty aktivní	388	19 337 092,36		19 337 092,36	17 553 691,44
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 552 643,95		4 552 643,95	6 331 461,53
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 417 568 218,96		1 417 568 218,96	1 312 899 141,71
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	500 000 000,00		500 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245	24 070 962,44		24 070 962,44	22 669 701,27
9.	Běžný účet	241	578 577 678,10		578 577 678,10	754 410 284,16
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	277 806 035,34		277 806 035,34	499 409 302,29
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	36 468 008,08		36 468 008,08	36 400 293,99
15.	Ceniny	263	14 370,00		14 370,00	9 560,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	631 165,00		631 165,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			5 719 963 457,35	5 451 891 721,89
C.	Vlastní kapitál		5 479 648 383,97	5 236 840 187,84
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 635 068 010,77	3 567 715 769,78
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 736 062 741,66	3 640 294 676,13
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	128 404 506,77	131 521 659,53
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-911 559 088,92	-911 559 088,92
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	592 115 674,74	616 090 396,59
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	90 044 176,52	91 368 126,45
II.	Fondy účetní jednotky		36 489 272,08	36 400 793,99
6.	Ostatní fondy	419	36 489 272,08	36 400 793,99
III.	Výsledek hospodaření		1 808 091 101,12	1 632 723 624,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		175 367 477,05	174 187 584,98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 632 723 624,07	1 458 536 039,09
D.	Cizí zdroje		240 315 073,38	215 051 534,05
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		28 575 588,58	25 631 677,45
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8 900,00	8 600,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	28 566 688,58	25 623 077,45
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		211 739 484,80	189 419 856,60
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	1 557 881,83	4 264 592,89
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	28 054 667,76	32 578 071,22
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	7 298 791,00	6 402 873,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	231 775,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	2 978 778,00	2 605 300,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 345 237,00	1 164 574,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 515 229,00	1 301 229,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	495 629,30	739 914,35
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	45 421 607,14	59 144 282,41
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	14 462 764,00	18 345 639,25
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	5 044 775,75	1 231 265,79
36.	Výnosy příštích období	384	753 086,05	871 293,75
37.	Dohadné účty pasivní	389	45 677 731,17	34 002 346,38
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	56 901 531,80	26 768 474,56

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.05.2020, 10:04:23

Podpis statutárního orgánu: Ing. Jan Jarolím

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Dagmar Synková