

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

Příloha č. 1



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **09 / 2020**IČO: **00241687**Název: **Městská část Praha 13**UCS: **UMC P13**      **Úřad městské části Praha 13**UUS: **HU**      **Hlavní účtárna**

Sestavená ke dni 30. září 2020

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.      **Sluneční nám. 2580/13**  
 obec      **Praha 5**  
 PSČ pošta      **15800 Praha 5**

## Místo podnikání

ulice, č.p.      **Sluneční nám. 2580/13**  
 obec      **Praha 5**  
 PSČ pošta      **15800 Praha 5**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo      **00241687**  
 právní forma      **Územní samosprávný celek - městská část**  
 zřizovatel      **Hlavní město Praha**

## Předmět podnikání

hlavní činnost      ✓  
 vedlejší činnost      ✓  
 CZ-NACE      **751100**

## Kontaktní údaje

telefon      **235011260, 235011350**  
 fax  
 e-mail      **[borovcovam@praha13.cz](mailto:borovcovam@praha13.cz) [natrovak@praha13.cz](mailto:natrovak@praha13.cz)**  
 WWW stránky      **[www.praha13.cz](http://www.praha13.cz)**

## Razítko účetní jednotky

**Městská část Praha 13**  
 Úřad městské části  
 odbor ekonomický  
 Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5B  
 DIČ CZ00241687  
 - 117 -

## Osoba odpovědná za řízení účetnictví

Ing. **Michaela Borovcová, Ing. Kamila Nátrgová**

Podpisový záznam

## Statutární orgán

Ing. **David Vodrážka**

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **16.10.2020, 13:01:09**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>7 378 902 793,88</b>	<b>1 413 618 581,58</b>	<b>5 965 284 212,30</b>	<b>5 818 289 968,07</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>6 586 786 423,82</b>	<b>1 404 833 311,05</b>	<b>5 181 953 112,77</b>	<b>5 158 859 569,37</b>
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		15 261 841,21	13 330 899,72	1 930 941,49	2 309 726,49
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	109 480,00	105 100,00	4 380,00	5 856,00
2.	Software	013	9 085 590,18	7 159 028,69	1 926 561,49	2 303 870,49
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	6 066 771,03	6 066 771,03		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		6 567 449 299,05	1 391 502 411,33	5 175 946 887,72	5 152 668 992,87
1.	Pozemky	031	839 782 503,56		839 782 503,56	796 717 924,56
2.	Kulturní předměty	032	3 415 807,90		3 415 807,90	3 415 807,90
3.	Stavby	021	5 587 771 910,23	1 300 526 177,62	4 287 245 732,61	4 285 387 441,38
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	69 212 288,00	39 602 639,19	29 609 648,81	31 514 172,11
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	51 215 320,52	51 215 320,52		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 499 843,56	158 274,00	13 341 569,56	23 599 482,57
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				9 400 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 551 625,28		2 551 625,28	2 634 164,35
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		4 075 283,56		4 075 283,56	3 880 850,01
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	4 075 283,56		4 075 283,56	3 880 850,01
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>792 116 370,06</b>	<b>8 785 270,53</b>	<b>783 331 099,53</b>	<b>659 430 398,70</b>
I.	Zásoby		105 951,38		105 951,38	105 951,38
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	105 951,38		105 951,38	105 951,38
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		140 478 880,95	8 785 270,53	131 693 610,42	73 329 075,55
1.	Odeběratelé	311	10 474 091,13	7 285 643,58	3 188 447,55	2 906 389,74
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	15 055 956,30		15 055 956,30	13 148 060,13
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 623 430,62	1 487 515,95	1 135 914,67	396 981,20
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	18 490,00		18 490,00	6 887,00
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	11 747 000,00		11 747 000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	61 218 000,00		61 218 000,00	
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	10 450 000,00		10 450 000,00	9 459 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
			1	2	3	4
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	14 369 174,21			829 095,36
31.	Příjmy příštích období	385				31 475,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 424 699,49			40 631 387,93
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 098 039,20	12 111,00		5 919 799,19
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>651 531 537,73</b>			<b>585 995 371,77</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	232 424 790,65			131 445 265,57
5.	Jiné běžné účty	245	10 511 936,76			22 925 387,08
9.	Běžný účet	241	111 466 334,91			194 275 389,05
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	283 423 204,40			221 127 328,61
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	13 262 016,01			16 222 001,46
15.	Ceniny	263	1 680,00			
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	441 575,00			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>5 965 284 212,30</b>	<b>5 816 289 968,07</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>5 729 823 998,39</b>	<b>5 708 661 562,93</b>
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		<b>4 175 616 304,92</b>	<b>4 134 788 133,53</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 567 613 603,37	4 527 847 602,98
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	339 961 347,43	340 652 861,07
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvolním použití metody	406	-734 435 291,31	-734 435 291,31
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	339 547,99	349 836,44
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 137 097,44	373 124,35
II.	Fondy účetní jednotky		<b>13 262 016,01</b>	<b>16 222 001,46</b>
6.	Ostatní fondy	419	13 262 016,01	16 222 001,46
III.	Výsledek hospodaření		<b>1 540 945 677,46</b>	<b>1 557 651 427,94</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-16 331 537,97	-976 200,55
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-976 200,55	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 558 253 415,98	1 558 627 628,49
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>235 460 213,91</b>	<b>109 628 405,14</b>
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		<b>14 907 745,89</b>	<b>19 489 397,09</b>
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 659 249,00	3 178 969,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	13 248 496,89	16 310 428,09
III.	Krátkodobé závazky		<b>220 552 468,02</b>	<b>90 139 008,05</b>
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	3 410 708,69	4 476 951,06
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	13 340 987,60	14 978 223,01
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	9 680 623,00	9 031 088,00

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 029,00	
12. Sociální zabezpečení	336	3 697 518,00	3 622 524,00
13. Zdravotního pojištění	337	1 618 214,00	1 582 523,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 854 975,00	1 730 104,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	876 572,56	1 461 584,00
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	14 257 965,00	2 897 249,11
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	30 319 432,52	26 714 170,40
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	21 370 002,00	
35. Výdaje příštích období	383		362 123,80
36. Výnosy příštích období	384	76 207 871,97	3 892 691,46
37. Dohadné účty pasivní	389	29 289 392,09	11 919 284,87
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	14 627 176,59	7 470 491,34

\* Konec sestavy \*