

PŘÍLOHA B

Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 00063631

Název: **Městská část Praha 5****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012****Sídlo účetní jednotky****Místo podnikání**

ulice, č.p. **Nám. 14. října 1381/4**
obec **Praha 5**
PSČ, pošta **15022**

ulice, č.p. **Nám. 14. října 1381/4**
obec **Praha 5**
PSČ, pošta **15022**

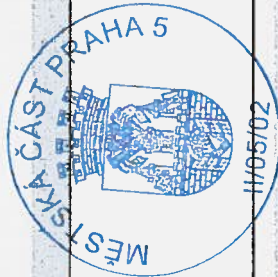
Údaje o organizaci**Předmět podnikání**

identifikační číslo **00063631**
právní forma **městská část**
zřizovatel **Zákon o hl. městě Praze**

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

Kontaktní údaje**Razítko účetní jednotky**

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

**Osoba odpovědná za účetnictví****Statutární zástupce**

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů **Iveta Kolařová**

Podpisový záznam statutárního orgánu
Ing. Miroslav Zelený

Okamžik sestavení (datum, čas): **18.02.2013, 10:42:47**



Sytetický účet		Obtobí		Minulé
Brutto	1	Blžné	Korekce	Netto
			2	3
				4

AKTIVA CELKEM

7 574 070 370,12

811 103 582,87

6 762 966 785,25

6 108 485 752,55

A.	Stálá aktiva	6 226 195 747,18	716 305 959,11	5 509 889 788,07	5 144 256 213,84
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek	32 397 823,26	23 840 820,69	8 557 002,57	12 551 369,38
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
	2. Software	30 217 926,57	22 675 348,00	7 542 578,57	11 847 584,38
	3. Ocenitelná práva				
	4. Povolení na emise a preferenční limity				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 165 472,69	1 165 472,69		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 014 424,00	1 014 424,00		703 784,00
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
	II. Dlouhodobý hmotný majetek	6 088 681 796,25	692 465 139,42	5 396 216 657,83	5 028 285 466,88
	1. Pozemky	2 195 115 073,80		2 195 115 073,80	2 104 517 530,30
	2. Kulturní předměty	1 602 513,00		1 602 513,00	1 602 513,00
	3. Stavby	3 699 758 641,09	601 891 673,46	3 097 866 967,63	2 792 966 276,42
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	65 860 865,89	41 712 252,34	24 148 613,55	29 457 871,65
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	48 861 212,62	48 861 212,62		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	77 483 489,85		77 483 489,85	99 741 275,51
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
	III. Dlouhodobý finanční majetek	102 301 287,67		102 301 287,67	100 456 246,58
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti				
	4. Dlouhodobé půjčky				
	5. Terminované vklady dlouhodobé				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	102 301 287,67		102 301 287,67	100 456 246,58
	IV. Dlouhodobé pohledávky	2 814 840,00		2 814 840,00	2 963 132,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	1 300 000,00		1 300 000,00	2 300 000,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	1 514 840,00		1 514 840,00	663 132,00

Číslo položky	Název položky	Období			
		Symetrický účet	Běžné	Korekce	Minulé
		1	2	3	4
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471			
B.	Oběžná aktiva	1 347 874 630,94	94 797 623,76	1 253 077 007,18	964 229 538,71
I.	Zásoby	152 254,70		152 254,70	156 895,90
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	2 254,70	2 254,70	6 895,90
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Položky vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139	150 000,00	150 000,00	150 000,00
II.	Krátkodobé pohledávky	285 847 320,67	94 797 623,76	191 049 696,91	182 347 587,00
1.	Odebíratelé	311	127 117 808,35	59 269 145,14	38 987 371,28
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	70 890 254,80	70 890 254,80	72 861 496,32
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 103 695,43	816 951,59	10 093 288,64
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 smlouvených daní	319			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	26 403,00	26 403,00	99 272,00
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	440 510,43	440 510,43	2 377 110,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	2 322 144,09	2 322 144,09	101 876,38
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			



Číslo položky	Název položky	Sýntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
			1	2	3	4
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
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	11 045 042,00	11 045 042,00		17 452 972,80
25.	Náklady příštích období	381	3 570 342,37	3 570 342,37		732 377,56
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	3 658 392,84	3 658 392,84		1 443 536,46
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	58 672 727,36	19 662 216,71	39 010 510,65	37 771 281,25
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 061 875 055,57		1 061 875 055,57	781 725 055,81
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	46 145 538,50	46 145 538,50		34 449 733,00
9.	Běžný účet	241	610 315 185,60	610 315 185,60		489 547 077,68
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	160 548 050,03	160 548 050,03		113 954 563,22
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	244 701 912,44	244 701 912,44		143 722 011,91
15.	Ceniny	263	92 080,00	92 080,00		4 960,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	72 289,00	72 289,00		46 690,00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			6 762 966 795,25	6 108 485 752,55
C.	Vlastní kapitál		6 300 601 724,68	5 702 175 531,32
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		5 145 034 091,05	4 715 720 541,76
1.	Jmenní účetní jednotky	401	5 199 800 336,14	5 047 143 028,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25 012 051,94	222 620 948,36
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	717 480 560,61-	711 373 245,71-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	637 602 263,58	157 329 809,26
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		244 711 912,44	143 792 001,91
6.	Ostatní fondy	419	244 711 912,44	143 792 001,91
III.	Výsledek hospodaření		910 855 721,19	842 662 987,65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	91 075 134,97	249 621 508,18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	819 780 586,22	593 041 479,47
D.	Cizí zdroje		462 365 070,57	406 310 221,23
I.	Rezervy		19 122 566,00	
1.	Rezervy	441	19 122 566,00	
II.	Dlouhodobé závazky		188 145 679,17	167 697 249,28
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	169 380 961,67	167 697 249,28
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	18 764 717,50	
III.	Krátkodobé závazky		255 096 825,40	238 612 971,95
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Období	
			Běžné	Mítouté
			1	2
5.	Dodavatelé	321	32 082 445,89	44 295 653,40
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	92 248 951,65	54 234 270,44
8.	Závazky z dělení správy a kaucí	325		1 866 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331		
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	220,00	
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	4 007 789,00	4 392 456,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	1 198 851,00	1 877 331,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	596 500,00	
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	40 213,20	293 631,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	67 768 797,37	61 338 924,44
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 nesplicených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	167 209,00	4 677 366,60
31.	Výdaje příštích období	383	1 066 832,07	1 573 779,99
32.	Výnosy příštích období	384	2 070 195,24	4 091 501,57
33.	Dohadné účty pasivní	389	21 804 424,64	26 499 163,18
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	32 034 396,34	33 472 874,33

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 00063631

Název: Městská část Praha 5



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Nám. 14. října 1381/4
obec Praha 5
PSČ, pošta 15022

Místo podnikání

ulice, č.p. Nám. 14. října 1381/4
obec Praha 5
PSČ, pošta 15022

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00063631
právní forma městská část
zřizovatel Zákon o hl. městě Praze

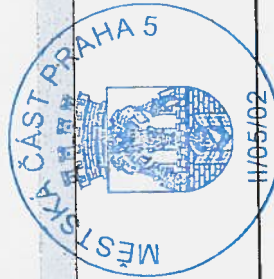
Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky


Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů  Iveta Koliářová

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního orgánu  Ing. Miroslav Zelený

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2013, 10:13:47

Číslo položky
Název položky

Symetrický
účet

Běžné období

Hlavní činnost 1
Hospodářská činnost 2

Mínulé období

Hlavní činnost 3
Hospodářská činnost 4



A. NAKLADY CELKEM			670 579 762,47	668 243 464,21	641 289 318,40	238 035 178,29
I. Náklady z činností			545 026 471,81	867 241 202,67	501 906 810,41	238 035 178,29
1. Spotřeba materiálu			9 736 277,22	1 491 250,10	16 899 274,99	1 861 484,87
2. Spotřeba energie			5 467 404,27	2 200 861,46	5 474 540,28	1 865 873,25
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				70 913,00		200 442,51
4. Prodané zboží						
5. Aktivace dlouhodobého majetku						
6. Aktivace oběžného majetku						
7. Změna stavu zásob vlastní výroby			32 467 771,09	78 545 006,62	26 206 567,41	67 259 167,59
8. Opravy a udržování			1 083 986,00		996 360,60	
9. Cestovné			1 829 566,60		1 289 116,70	
10. Náklady na reprezentaci						
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb						
12. Ostatní služby			174 175 576,72	46 377 576,60	215 300 092,02	45 959 146,24
13. Mzdové náklady			117 281 190,34	12 011 601,00	125 883 836,00	10 904 129,00
14. Zákonné sociální pojištění			37 445 519,00	4 103 710,00	40 288 573,50	3 710 000,50
15. Jiné sociální pojištění			624 281,64		678 780,00	
16. Zákonné sociální náklady						
17. Jiné sociální náklady					563 417,00	
18. Daň silniční						
19. Daň z nemovitostí						
20. Jiné daně a poplatky			44 082,00	8 754 757,20	31 139,00	7 083 195,60
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení			7 300,00	239,00	8 680,90	1 235,50
23. Jiné pokuty a penále				14 691,00	5 000,00	
24. Dary			531 651,00		1 675 152,00	
25. Prodaný materiál						
26. Manka a škody			2 321 047,06	197 391,65	61 607 031,00	249 871,50
27. Tvorba fondů			111 330 468,72			
28. Odpisy dlouhodobého majetku			41 823 418,51	22 201 923,00		
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek						
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek						
31. Prodané pozemky						
32. Tvorba a zúčtování rezerv			324 990,98-			
33. Tvorba a zúčtování opravných položek						
34. Náklady z vyřazených pohledávek						
35. Náklady z tržebného dlouhodobého majetku			2 935 980,20	11 188 611,52	4 999 249,01	17 094 316,05
36. Ostatní náklady z činnosti			6 245 932,42			
II. Finanční náklady						
I. Prodané cenné papíry a podíly						
1 002 261,54					-163 992,53	

561

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2 / 4



Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období					
		Hlavní činnost	1	Hlavní činnost	2	Hospodářská činnost	3	Hospodářská činnost	4
562	2. Úroky								
563	3. Kurzové ztráty								
564	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou		1 002 261,54						
569	5. Ostatní finanční náklady							163 982,53	
III.	Náklady na transfery	125 553 290,66		139 198 515,46					
572	2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	125 553 290,66		139 198 515,46					
V.	Daň z příjmů								
591	1. Daň z příjmů								
595	2. Dodatečné odvody daně z příjmů								
B.	VÝNOSY CELKEM	478 314 972,31	953 593 389,34	629 590 470,98	499 425 534,19				
I.	Výnosy z činnosti	36 280 046,61	601 882 783,49	194 565 505,28	495 280 462,75				
601	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků								6 852 871,61
602	2. Výnosy z prodeje služeb	3 792,00	6 517 140,72						239 050 297,55
603	3. Výnosy z pronájmu		243 917 243,55						
604	4. Výnosy z prodaného zboží								
605	5. Výnosy ze správních poplatků	11 848 085,00		14 387 738,00					
606	6. Výnosy z místních poplatků	10 327 751,93		24 448 271,31					
609	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 572 870,50		5 401 592,00					
641	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlžení	647,00	11 484 554,94						11 009 681,41
642	10. Jiné pokuty a penále	26 697,50-		1 783 726,27					
643	11. Výnosy z vyřazených pohledávek			28 000,00					
644	12. Výnosy z prodeje materiálu								
645	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku								
646	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků								
647	15. Výnosy z prodeje pozemků		394 888 058,72						279 735 124,36
648	16. Čerpání fondů	11 476 770,72	1 556 583,00						9 987 627,00
649	17. Ostatní výnosy z činnosti	1 076 826,96	56 660 797,44-	147 484 645,90					51 375 139,18-
II.	Finanční výnosy	3 211 694,79	351 900 805,85	1 739 832,88	4 165 071,44				
661	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů								
662	2. Úroky	3 211 694,79	4 428 520,38	1 739 832,88	4 165 071,44				
663	3. Kurzové zisky								
664	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		347 472 085,47						

Číslo položky	Název položky	Symbolický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlávková část	Hospodářská činnost	Hlávková část	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		382 956 986,63		378 977 527,18	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	382 956 986,63		378 977 527,18	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		53 866 244,28		54 217 605,34	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	53 866 244,28		54 217 605,34	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				

C. VÝSLEDEK HOSPODŘENÍ

1.	Výsledek hospodářství před zdaněním	-	194 264 790,16-	285 339 925,13	11 768 847,72-	261 390 355,90
2.	Výsledek hospodářství běžného účetního období	-	194 264 790,16-	285 339 925,13	11 768 847,72-	261 390 355,90

* Konec sestavy *





PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: 12 / 2012

IČO: 00063631

Název: Městská část Praha 5

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Nám. 14. října 1381/4**
 obec **Praha 5**
 PSČ, pošta **15022**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Nám. 14. října 1381/4**
 obec **Praha 5**
 PSČ, pošta **15022**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00063631**
 právní forma **městská část**
 zřizovatel **Zákon o hl. městě Praze**

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon
 fax
 e-mail
 WWW stránky

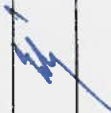
Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za
 správnost údajů 

Statutární zástupce


 Ing. Miroslav Zelený

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2013, 10:33:11



A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

1. Způsoby odpisování

1. Dlouhodobý majetek se odpisuje rovnoměrným způsobem.
2. Odpisy dlouhodobého majetku se účtují měsíčně
3. Hranice významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny dlouhodobého majetku při vyřazení je ve výši 5 % ocenění dlouhodobého majetku.
4. Náklady na odpisy majetku využívaného pro hospodářskou činnost jsou přeučtovány z hlavní do hospodářské činnosti. V této souvislosti je majetek využíván v hospodářské činnosti je evidován na příslušných majetkových účtech s analytikou:
013 0101.....ORJ 0012,021 0100.....ORJ 0042, 021 0200.....ORJ 0042, 021 0300.....ORJ 0042, 021 0400.....ORJ 0042, 021 0500.....ORJ 0042,
021 0600.....ORJ 0042, 022 0040.....ORJ 0042, 022 0050.....ORJ 0042, 022 0070.....ORJ 0042

2. Zásoby

Účtování zásob způsobem „B“

3. Drobný dlouhodobý majetek

1. Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3.000 do 40.000,- Kč je dobou použitelnosti delší než 1 rok je evidován na účtu 028
1 rok je evidován na účtu 028
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 500,- Kč do 2.999,90 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok je evidován na účtu 902
3. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ceně od 7.000,- do 60.000,- Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok je evidován na účtu 018
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ceně od 500,- do 6.999,90 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok je evidován na účtu 901

4. Přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu



Okamžikem přecenění majetku určeného k prodeji je datum rozhodnutí ZMČ o prodeji nebo datum podání návrhu prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí.

Rozdíl mezi pořizovací cenou a reálnou hodnotou je načítován na stejný syntetický účet s analytikou xx1. Celková hodnota přeceněného majetku je pak od roku 2012 zachycena na účtu 790 0002.

5. Odpisování ve VHČ

U ekonomické činnosti MČ Praha 5 jsou ve výsledku hospodaření proúčtovány účetní odpisy.

6. Podrozvahová evidence ve VHČ

U ekonomické činnosti jsou na podrozvaze vedeny nároky na poplatky z prodlení u nájemních smluv na byty



A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		300 529 706,93	288 098 436,40
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	75 580,00	13 350,20
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	9 319 697,23	8 929 248,45
3.	Ostatní majetek	903	291 134 429,70	279 155 837,75
			7 477 526,30	4 076 228,50
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		7 477 526,30	4 076 228,50
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
			137 361 440,86	92 336 839,30
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	64 567 313,43	40 884 069,30
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	54 611 227,43	50 990 000,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	17 675 000,00	
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	1 000,00	1 170,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	506 900,00	661 600,00
			26 784 302,74	27 196 498,74
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	25 543 656,00	25 955 852,00

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v krizi podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	1 240 646,74	1 240 646,74
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		46 106 815,81	81 940 937,42
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	12 093 549,00	47 972 520,61
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	34 013 266,81	33 968 416,81
			372 477 555,54	275 374 068,04
P.VII.	Vyrovňovací účty			
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	372 477 555,54	275 374 068,04

Podpisový záznam:

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2013, 10:33:11



A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	2 796 428,00	3 066 091,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	1 211 361,00	1 326 365,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	1 795 351,00	1 877 331,00



A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)



B.

Číslo položky	Název položky	Systémový účes	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		



C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BEŽNÉ		
C-1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	1 000 000,00		
C-2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	198 608 896,42		



D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

D.3. Informace o individuálním limitu premiových práv (ČÍSLO A TEXT)

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)

D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)



E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

Částka

K položce *Doplnující informace*



E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------



E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------



E.4. Dopřijící informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce	Dopřijící informace	Číslo
-----------	---------------------	-------



F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky**

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		143 792 001,91
G.II.	Tvorba fondu		111 645 733,75
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		100 000 000,00
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		1 068 832,03
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		10 576 901,72
G.III.	Čerpání fondu		10 725 823,22
G.IV.	Konečný stav fondu		244 711 912,44



G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	KOREKCE	
		BRUTTO	NETTO	
G.	Stavby	3 699 758 641,09	601 891 673,46	2 792 966 276,42
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	1 231 679 346,72	168 333 270,81	788 058 567,97
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 062 306 530,37	364 594 558,00	1 695 883 586,98
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	79 358 505,19	20 122 552,70	60 397 487,49
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	101 102 172,82	11 834 530,00	64 651 535,26
G.5.	Jiné inženýrské sítě	657 118,62	83 376,00	158 989,00
G.6.	Ostatní stavby	224 654 967,37	36 923 385,95	183 816 099,72

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	KOREKCE	
		BRUTTO	NETTO	
H.	Pozemky	2 195 115 073,80	2 195 115 073,80	2 104 517 530,30
H.1.	Stavební pozemky	14 237 475,60	14 237 475,60	14 237 475,60
H.2.	Lesní pozemky	248 848 558,20	248 848 558,20	248 533 617,20
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	440 746 356,50	440 746 356,50	352 884 911,00
H.4.	Zastavěná plocha	1 491 282 683,50	1 491 282 683,50	1 490 861 526,50
H.5.	Ostatní pozemky			



I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	1 002 261,54	
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	1 002 261,54	
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	347 472 085,47	
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	347 472 085,47	
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	829 615 306,25	
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	829 615 306,25	
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

* Konec sestavy *



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč)

Období: 12 / 2012

ÍČO: 00063631

Název: Městská část Praha 5

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Nám. 14. října 1381/4**
 obec **Praha 5**
 PSČ, pošta **15022**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Nám. 14. října 1381/4**
 obec **Praha 5**
 PSČ, pošta **15022**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00063631**
 právní forma **městská část**
 zřizovatel **Zákon o hl. městě Praze**

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za
 správnost údajů **Iveta Kolářová**

Statutární zástupce

Ing. Miroslav Zelený

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2013, 10:15:16



Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	882 181 302,39
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	307 518 652,33
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	91 075 134,97
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	401 172 528,32
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	64 025 341,51
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	17 435 070,85
A.I.3.	Změna stavu rezerv	19 122 568,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	303 146 610,26
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	198 608 896,42
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	2 578 741,02
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	7 632 366,10
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	10 206 465,92
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	4 641,20
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	480 011 437,39
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	118 178 925,23
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	371 832 512,16
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	371 832 512,16
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	99 502 255,79
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	78 905 533,90
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	20 448 429,89
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	148 292,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	281 995 040,85
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	1 164 176 343,24
	R = P + F + H.	1 164 176 343,24
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč)

Období: 12 / 2012

IČO: 00063631

Název: Městská část Praha 5

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Nám. 14. října 1381/4**
 obec **Praha 5**
 PSČ, pošta **15022**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Nám. 14. října 1381/4**
 obec **Praha 5**
 PSČ, pošta **15022**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00063631**
 právní forma **městská část**
 zřizovatel **Zákon o hl. městě Praze**

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za
 správnost údajů

Iveta Koliářová

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního orgánu

Ing. Miroslav Zelený

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2013, 10:15:50



Č.položky	Název položky	Mínuslé období	Zvýšené stavu	Snižené stavu	Bežné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM					
		5 702 175 531,32	4 376 188 218,66	3 777 762 025,39	6 300 801 724,88
A. Jmenné účetní jednotky a upravující položky		4 715 720 541,76	1 066 371 918,97	896 058 369,88	5 145 034 091,05
A.I. Jmenné účetní jednotky		5 047 143 029,85	221 081 135,52	68 333 829,23	5 199 900 336,14
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	3 255 441,62	38 327 553,17	-
2.	Světlení majetku příspěvkové organizaci	-	8 008 752,00	5 688 033,20	-
3.	Bezúplatné převody	-	-	24 278 599,86	-
4.	Investiční transfery	-	-	-	-
5.	Dary	-	-	-	-
6.	Ostatní	-	209 825 941,90	59 643,20	-
A.II. Fond privatizace		-	-	-	-
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		222 620 949,36	1 000 000,00	198 608 896,42	25 012 051,94
1.	Světlení majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	1 000 000,00	-	-
3.	Investiční transfery	-	-	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	198 608 896,42	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
A.IV. Kurzové rozdíly					
A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		711 373 245,71-	1 504 419,92	7 611 734,82	717 480 560,61-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	1 504 419,92	7 611 734,82	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VI. Jiné oceňovací rozdíly		157 329 809,26	841 776 363,53	361 503 909,21	637 602 263,58
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	841 776 363,53	361 503 909,21	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VII. Opravy minulých období					
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
B. Fondy účetní jednotky		143 792 001,91	112 399 300,75	11 479 390,22	244 711 912,44
C. Výsledek hospodaření		842 862 987,65	3 198 416 998,94	3 130 224 265,40	910 855 721,19
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					

