

# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč - formát CSÚIS)

Období: **12 / 2011**

IČO: **SOR 200**

Název: **HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>406 754 853 530,46</b>	<b>46 995 776 882,54</b>	<b>359 759 076 647,92</b>	<b>388 490 890 790,00</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>377 649 856 479,05</b>	<b>46 188 215 287,48</b>	<b>331 461 641 191,57</b>	<b>357 623 881 210,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>3 522 605 349,15</b>	<b>1 071 738 680,27</b>	<b>2 450 866 668,88</b>	<b>3 048 350 620,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	7 224 343,25	732 332,00	6 492 011,25	6 213 870,00
2.	Software	013	2 224 405 948,86	875 976 261,85	1 348 429 687,01	1 980 078 560,00
3.	Ocenitelná práva	014	425 797 454,19	68 532 468,00	357 264 986,19	365 540 570,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	112 128 863,42	112 128 863,42		10 906 440,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	140 076 939,22	14 368 755,00	125 708 184,22	151 950 840,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	612 060 333,21		612 060 333,21	533 510 340,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	911 467,00		911 467,00	150 000,00
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>330 789 453 865,33</b>	<b>45 116 025 571,05</b>	<b>285 673 428 294,28</b>	<b>312 279 933 890,00</b>
1.	Pozemky	031	54 090 259 317,27		54 090 259 317,27	53 036 048 820,00
2.	Kulturní předměty	032	667 564 187,56		667 564 187,56	2 673 841 440,00
3.	Stavby	021	211 005 818 600,77	40 349 676 077,55	170 656 142 523,22	197 901 400 540,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	7 758 773 911,34	2 923 038 408,28	4 835 735 503,06	7 534 713 480,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	1 140 854,61	374 822,00	766 032,61	2 059 470,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 820 238 047,22	1 820 238 047,22		684 148 590,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	178 564 915,79	22 698 216,00	155 866 699,79	194 980 640,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	54 968 432 640,79		54 968 432 640,79	49 960 814 020,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	298 661 389,98		298 661 389,98	291 926 890,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>41 872 794 239,76</b>		<b>41 872 794 239,76</b>	<b>41 431 775 670,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	40 251 118 022,75		40 251 118 022,75	40 126 337 680,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	20 979 737,72		20 979 737,72	99 032 080,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	1 058 106 401,30		1 058 106 401,30	846 477 570,00
4.	Půjčky osobám ve skupině	066	90 555 377,50		90 555 377,50	
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068	135 873 530,49		135 873 530,49	35 134 930,00
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	314 161 170,00		314 161 170,00	316 293 410,00
8.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	2 000 000,00		2 000 000,00	8 500 000,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>1 465 003 024,81</b>	<b>451 036,16</b>	<b>1 464 551 988,65</b>	<b>863 821 030,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	671 656 971,80		671 656 971,80	128 378 110,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	46 714 789,74		46 714 789,74	56 314 050,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	746 631 263,27	451 036,16	746 180 227,11	679 128 870,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>29 104 997 051,41</b>	<b>807 561 595,06</b>	<b>28 297 435 456,35</b>	<b>30 867 009 580,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>67 960 675,03</b>		<b>67 960 675,03</b>	<b>66 201 330,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	55 802 927,56		55 802 927,56	58 068 880,00
3.	Materiál na cestě	119	7 819 776,00		7 819 776,00	4 116 540,00
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	1 135 971,47		1 135 971,47	1 803 910,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	3 202 000,00		3 202 000,00	2 212 000,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>7 596 151 677,18</b>	<b>807 561 595,06</b>	<b>6 788 590 082,12</b>	<b>7 413 581 440,00</b>
1.	Odběratelé	311	3 142 465 971,04	700 052 386,28	2 442 413 584,76	2 309 482 720,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 109 926 339,04		2 109 926 339,04	2 419 945 010,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	794 359 830,36		794 359 830,36	669 224 590,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	4 165 280,49		4 165 280,49	5 033 900,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 770 328,79		1 770 328,79	2 637 260,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343	35 293 944,90		35 293 944,90	117 566 510,00
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	3 365 731,00		3 365 731,00	7 589 760,00
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348	36 765 399,72		36 765 399,72	16 129 330,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	37 950 000,00		37 950 000,00	37 950 000,00
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.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	52 242 448,02		52 242 448,02	19 396 420,00
25.	Náklady příštích období	381	20 464 493,99		20 464 493,99	29 597 820,00
26.	Příjmy příštích období	385	10 727 923,08		10 727 923,08	1 540 480,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	603 254 836,27		603 254 836,27	560 297 430,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	743 399 150,48	107 509 208,78	635 889 941,70	1 217 190 210,00
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>21 440 884 699,20</b>		<b>21 440 884 699,20</b>	<b>23 387 226 810,00</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	103 282 491,58		103 282 491,58	107 996 840,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	843 444 676,47		843 444 676,47	1 114 815 580,00
3.	Jiné cenné papíry	256	1 167 382 590,75		1 167 382 590,75	2 712 843 750,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	4 017 909 081,37		4 017 909 081,37	1 048 321 570,00
5.	Jiné běžné účty	245	1 045 597 136,94		1 045 597 136,94	1 167 115 350,00
9.	Běžný účet	241	7 624 121 208,97		7 624 121 208,97	6 401 319 540,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 761 575 100,07		4 761 575 100,07	8 744 054 270,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 869 074 381,45		1 869 074 381,45	2 082 584 060,00
15.	Ceniny	263	6 589 496,29		6 589 496,29	6 846 890,00
16.	Peníze na cestě	262	22 546,00		22 546,00	76 590,00
17.	Pokladna	261	1 885 989,31		1 885 989,31	1 252 370,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>359 759 076 647,92</b>	<b>388 490 890 790,00</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>323 180 796 349,17</b>	<b>351 272 124 270,00</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>283 492 751 477,26</b>	<b>322 877 813 330,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	314 920 701 975,24	318 707 019 860,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 291 907 675,95	4 414 770 250,00
5.	Kurzové rozdíly	405	7 424,08	15 790,00-
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	45 615 854 069,12-	810 579 180,00-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	3 916 106 927,31	570 403 000,00
8.	Opravy chyb minulých období	408	20 118 456,20-	3 784 810,00-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 063 813 829,93</b>	<b>2 295 947 350,00</b>
6.	Ostatní fondy	419	2 063 813 829,93	2 295 947 350,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>37 624 231 041,98</b>	<b>26 098 363 590,00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	16 481 614 669,71	20 313 800 170,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	21 142 616 372,27	5 784 563 420,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>36 578 280 298,75</b>	<b>37 218 766 520,00</b>
<b>I.</b>	<b>Výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
<b>II.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>115 265,75</b>	<b>229 640,00</b>
1.	Rezervy	441	115 265,75	229 640,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>26 621 818 235,41</b>	<b>27 261 506 360,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	16 523 739 923,97	17 288 505 730,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	19 455 500,00	7 282 240,00
3.	Vydané dluhopisy	453	9 386 000 000,00	9 260 200 000,00
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	12 214 009,50	17 208 430,00
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	1 200 000,00	1 200 000,00
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	679 208 801,94	687 109 960,00
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>9 956 346 797,59</b>	<b>9 957 030 520,00</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		10 000 000,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	321	1 884 942 361,08	2 149 429 820,00
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 626 819 733,29	2 174 027 060,00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	45 925 072,88	65 461 090,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	147 520 502,00	84 810 090,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	17 087 947,20	84 333 330,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	135 513 254,00	133 042 060,00
17.	Daň z příjmů	341	1 087 870 917,59	1 072 774 490,00
18.	Jiné přímé daně	342	41 086 665,00	39 446 390,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	3 628 574,30	1 603 470,00
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	329 247 473,25	485 594 700,00-
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	124 378,08	124 380,00
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363	1 338 596 686,48	1 406 270 210,00
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.	Přijaté zálohy na transfery	374	777 290 148,46	666 190 970,00
31.	Výdaje příštích období	383	215 250 525,27	23 576 770,00
32.	Výnosy příštích období	384	456 780 237,67	671 567 700,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	626 138 903,68	394 392 870,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 222 523 417,36	1 465 574 520,00

\* Konec sestavy \*