

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**
 IČO: **00241598**
 Název: **Městská část Praha 16**

UCS: **00241598** **MČ Praha 16**
 NS: **00241598** **HČ MČ Praha 16**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | Běžné | | | Minulé |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| | | | 4 | 4 | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 1 432 431 031,29 | 421 725 459,78 | 1 010 705 571,51 | 970 817 401,49 |
| A. Stálá aktiva | | | 1 357 672 223,19 | 418 187 199,28 | 939 485 023,91 | 931 984 328,88 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 2 953 637,14 | 2 690 870,14 | 262 767,00 | 422 539,00 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 846 333,00 | 583 566,00 | 262 767,00 | 422 539,00 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 2 107 304,14 | 2 107 304,14 | | |
| 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 | | | 1 354 660 346,93 | 415 496 329,14 | 939 164 017,79 | 931 507 550,76 |
| 1. | Pozemky | 031 | 117 732 688,63 | | 117 732 688,63 | 119 797 472,45 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 1 141 873 078,27 | 370 736 919,61 | 771 136 158,66 | 760 154 228,64 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 43 716 490,69 | 19 212 482,00 | 24 504 008,69 | 24 236 574,02 |
| 5. | Pěstičské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 25 546 927,53 | 25 546 927,53 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 25 087 061,81 | | 25 087 061,81 | 12 432 161,65 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 300 000,00 | | 300 000,00 | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 404 100,00 | | 404 100,00 | 14 887 114,00 |
| 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. | Požívaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | 58 239,12 | | 58 239,12 | 54 239,12 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 58 239,12 | | 58 239,12 | 54 239,12 |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 74 758 808,10 | 3 538 260,50 | 71 220 547,60 | 38 833 072,61 |
| I. Zásoby | | | | | | |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | | | | |
| 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 | | | 30 798 745,55 | 3 538 260,50 | 27 260 485,05 | 24 131 983,00 |
| 1. | Odeběratelé | 311 | 721 702,05 | | 721 702,05 | 42 770,00 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 1 409 782,00 | | 1 409 782,00 | 1 641 440,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 3 777 124,00 | 3 538 260,50 | 238 863,50 | 243 894,00 |
| 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 | 3 750,00 | | 3 750,00 | 91 250,00 |
| 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 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 1 940,00 | | 1 940,00 | |
| 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 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|--|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | | Minulé |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 22 774 300,00 | | 22 774 300,00 | 21 960 588,00 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 196 010,00 | | 196 010,00 | 185 101,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 1 914 137,50 | | 1 914 137,50 | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | -33 060,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 43 960 062,55 | | 43 960 062,55 | 14 701 089,61 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Terminované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 3 837 294,05 | | 3 837 294,05 | 5 898 575,49 |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 39 789 100,80 | | 39 789 100,80 | 8 525 194,87 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 237 467,70 | | 237 467,70 | 182 769,25 |
| 15. | Ceniny | 263 | 96 200,00 | | 96 200,00 | 94 550,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|---------------|---------------|-----------------|------------|-------------|
| | | | Běžné 1 | Minulé 2 |

PASIVA CELKEM

1 010 705 571,51 970 817 401,49

| C. Vlastní kapitál | | | | |
|--|---|-----|------------------|------------------|
| I. Jméni účetní jednotky a upravující položky | | | 926 791 888,15 | 933 762 797,93 |
| 1. | Jméni účetní jednotky | 401 | 894 297 749,72 | 892 698 827,37 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 1 160 011 513,37 | 1 145 854 813,37 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | 33 143 734,09 | 32 455 761,65 |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -299 213 018,30 | -299 213 018,30 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 355 520,56 | 13 601 270,65 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 241 217,70 | 274 019,25 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 241 217,70 | 274 019,25 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 32 252 920,73 | 40 789 951,31 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -20 537 030,58 | -14 379 212,48 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 52 789 951,31 | 55 169 163,79 |
| D. Cizí zdroje | | | 83 913 683,36 | 37 054 603,56 |
| I. Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 3 025 786,42 | 112 539,60 |
| 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 | 20 938,52 | 112 539,60 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 3 004 847,90 | |
| III. Krátkodobé závazky | | | 80 887 896,94 | 36 942 063,96 |
| 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 | 3 528 356,18 | 571 030,85 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 71 330,00 | |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 1 976 113,00 | 160 379,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 763 404,00 | 739 206,00 |
| 13. | Zdravotního pojištění | 337 | 333 641,00 | 323 113,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 270 030,00 | 248 786,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 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 | 48 509 423,44 | 5 810 164,79 |
| 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 | 221 512,87 | 411 808,85 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 24 682 730,00 | 24 098 888,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 531 356,45 | 4 578 687,47 |

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.05.2017, 18:36:16

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: