

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00231274**Název: **Městská část Praha - Dolní Chabry**UCS: **00231274 MČ Praha 28**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			833 454 218,31	160 600 323,50	672 853 894,81	675 361 562,33
A.	Stálá aktiva		763 141 168,77	160 600 323,50	602 540 845,27	607 881 306,88
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		253 517,27	253 517,27		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	253 517,27	253 517,27		
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		762 814 561,50	160 276 816,23	602 537 745,27	607 878 306,88
1.	Pozemky	031	210 054 612,21		210 054 612,21	209 204 933,21
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	538 852 201,28	152 450 163,87	386 402 037,41	396 162 368,82
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 609 215,09	1 912 151,44	4 697 063,65	2 259 982,85
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 914 500,92	5 914 500,92		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	534 072,00		534 072,00	168 222,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	849 960,00		849 960,00	82 800,00
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.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		73 090,00	69 990,00	3 100,00	3 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	100,00		100,00	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	72 990,00	69 990,00	3 000,00	3 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		70 313 049,54		70 313 049,54	67 480 255,45
I.	Zásoby		4 312,44		4 312,44	37 853,64
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	4 312,44		4 312,44	37 853,64
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 289 312,45		2 289 312,45	1 887 904,83
1.	Odběratelé	311	32 933,00		32 933,00	109 271,63
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 032 270,00		1 032 270,00	1 220 261,80
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	499 440,00		499 440,00	66 200,00
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				
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				
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	419 581,00		419 581,00	123 225,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	117 688,45		117 688,45	36 227,40
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	187 400,00		187 400,00	332 719,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		68 019 424,65		68 019 424,65	65 554 496,98
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	5 000 000,00		5 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245				84 765,51
9.	Běžný účet	241	18 386 275,91		18 386 275,91	21 521 653,36
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	44 444 139,46		44 444 139,46	39 742 768,20
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	144 801,28		144 801,28	4 175 493,91
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	44 208,00		44 208,00	29 816,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			672 853 894,81	675 361 562,33
C.	Vlastní kapitál		659 992 143,68	661 194 683,48
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		638 864 723,51	635 514 442,39
1.	Jmění účetní jednotky	401	684 455 712,54	680 428 329,94
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	43 894 485,87	44 459 730,12
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-89 426 902,60	-89 426 902,60
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-34 511,20	77 733,63
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-24 061,10	-24 448,70
II.	Fondy účetní jednotky		144 801,28	4 175 493,91
6.	Ostatní fondy	419	144 801,28	4 175 493,91
III.	Výsledek hospodaření		20 982 618,89	21 504 747,18
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-522 128,29	-5 290 168,24
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 504 747,18	26 794 915,42
D.	Cizí zdroje		12 861 751,13	14 166 878,85
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		8 740 525,00	10 124 815,51
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	7 500 000,00	9 000 000,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	26 000,00	26 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	714 525,00	1 098 815,51
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	500 000,00	
III.	Krátkodobé závazky		4 121 226,13	4 042 063,34
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	165 915,92	127 841,75
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	122 646,00	280 827,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	740 799,00	724 853,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		5 860,00
12.	Sociální zabezpečení	336	238 713,00	208 462,00
13.	Zdravotního pojištění	337	116 540,00	101 678,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	74 500,00	84 869,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	102 683,00	28 478,00
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	848 333,21	828 517,59
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	187 400,00	385 319,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	21 443,00	1 200,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 477 799,00	1 213 595,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	24 454,00	50 563,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.03.2024, 14:09:22

Podpis statutárního orgánu: Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Lenka Drdova