

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2025

IČO: 00240516

Název: Městská část Praha - Nedvězí

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			196 748 019,44	33 144 668,59	163 603 350,85	151 658 245,44
A. Stálá aktiva			153 112 137,81	32 693 996,59	120 418 141,22	111 138 753,39
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			76 348,00	76 348,00		
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	76 348,00	76 348,00		
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			153 035 789,81	32 617 648,59	120 418 141,22	111 138 753,39
1.	Pozemky	031	52 821 535,66		52 821 535,66	49 536 823,66
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	89 596 801,92	28 358 971,67	61 237 830,25	54 795 714,43
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 188 885,31	1 700 520,45	3 488 364,86	2 046 872,20
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 558 156,47	2 558 156,47		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 870 410,45		2 870 410,45	4 759 343,10
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			43 635 881,63	450 672,00	43 185 209,63	40 519 492,05
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 976 351,58	450 672,00	1 525 679,58	1 159 372,38
1.	Odběratelé	311	730 260,00	450 672,00	279 588,00	262 144,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	458 955,88		458 955,88	437 246,88
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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	1 260,00		1 260,00	1 092,00
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				
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	18 174,91		18 174,91	39 996,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	767 700,79		767 700,79	418 893,50
III.	Krátkodobý finanční majetek		41 659 530,05		41 659 530,05	39 360 119,67
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				
9.	Běžný účet	241	12 053 386,03		12 053 386,03	10 468 249,75
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	24 194 884,48		24 194 884,48	25 177 568,18
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 384 394,54		5 384 394,54	3 705 481,74
15.	Ceniny	263	17 500,00		17 500,00	8 820,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 365,00		9 365,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			163 603 350,85	151 658 245,44
C.	Vlastní kapitál		161 500 784,34	149 567 195,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		147 624 703,91	138 471 038,49
1.	Jmění účetní jednotky	401	172 434 956,76	163 199 301,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	146 952,00	204 101,50
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-25 875 487,94	-25 875 487,94
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	918 283,09	943 123,17
II.	Fondy účetní jednotky		5 384 394,54	3 705 481,74
6.	Ostatní fondy	419	5 384 394,54	3 705 481,74
III.	Výsledek hospodaření		8 491 685,89	7 390 675,14
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 101 010,75	572 393,88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 390 675,14	6 818 281,26
D.	Cizí zdroje		2 102 566,51	2 091 050,07
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 102 566,51	2 091 050,07
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	330 186,00	106 242,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	556 344,00	409 264,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	191 697,00	173 925,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	64 987,00	58 266,00
13.	Zdravotního pojištění	337	51 376,00	27 272,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 459,00	17 454,00
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	797 438,51	1 218 964,07
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	52 500,00	52 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		10 693,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	14 640,00	13 460,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	25 939,00	3 510,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.05.2026, 10:44:54

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: