

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 00240516

Název: Městská část Praha - Nedvězí

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			148 282 906,07	29 836 308,04	118 446 598,03	117 197 023,09
A. Stálá aktiva			134 361 935,69	29 242 346,04	105 119 589,65	102 550 991,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			107 161,20	107 161,20		
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	107 161,20	107 161,20		
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			134 254 774,49	29 135 184,84	105 119 589,65	102 550 991,70
1.	Pozemky	031	49 448 623,66		49 448 623,66	49 448 623,66
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	75 554 205,95	25 650 053,72	49 904 152,23	50 255 971,84
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 563 936,91	1 322 409,71	2 241 527,20	2 436 191,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 162 721,41	2 162 721,41		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 925 688,00		2 925 688,00	410 205,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	599 598,56		599 598,56	
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			13 920 970,38	593 962,00	13 327 008,38	14 646 031,39
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 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 067 627,38	593 962,00	473 665,38	628 704,55
1.	Odběratelé	311	691 998,00	593 962,00	98 036,00	77 515,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	354 828,88		354 828,88	362 545,88
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				756,00
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	18 513,00		18 513,00	187 887,67
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 287,50		2 287,50	
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 853 343,00		12 853 343,00	14 017 326,84
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	10 334 218,24		10 334 218,24	9 950 760,17
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 639 647,63		1 639 647,63	4 066 566,67
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	879 477,13		879 477,13	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			118 446 598,03	117 197 023,09
C.	Vlastní kapitál		117 364 490,41	115 985 150,95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		109 666 732,02	110 043 340,69
1.	Jmění účetní jednotky	401	134 205 450,14	134 582 058,81
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	391 875,00	391 875,00
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	944 894,82	944 894,82
II.	Fondy účetní jednotky		879 477,13	
6.	Ostatní fondy	419	879 477,13	
III.	Výsledek hospodaření		6 818 281,26	5 941 810,26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		876 471,00	1 144 801,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 941 810,26	4 797 008,60
D.	Cizí zdroje		1 082 107,62	1 211 872,14
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			30 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		30 000,00
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		1 082 107,62	1 181 872,14
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	259 471,85	214 644,85
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	183 809,00	92 806,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	124 824,00	119 015,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	28 819,00	26 732,00
13.	Zdravotního pojištění	337	18 953,00	18 052,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 055,00	16 788,00
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	321 619,77	368 331,29
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	53 600,00	253 200,00
33.	Krátkodobé zprostředkované transfery	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	20 916,00	19 350,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	51 530,00	52 953,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 510,00	

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.05.2024, 09:15:29

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: