

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00063941**Název: **Městská část Praha 10**UCS: **00063941 MČ Praha 10**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Vinohradská 3218/169**
obec **Praha 10 - Strašnice**
PSČ pošta **10000 Praha 10**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00063941**
právní forma **městská část**
zřizovatel **Zákon o hl. městě Praha**

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Venuše Líbalová

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **14.02.2024, 17:32**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Vinohradská 3218/169**
obec **Praha 10 - Strašnice**
PSČ pošta **10000 Praha 10**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **000000**

Razítko účetní jednotky



Statutární orgán

Ing.arch. Martin Valovič

Podpisový záznam



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			10 330 564 909,34	781 649 875,63	9 548 915 033,71	9 341 966 575,97
A.	Stálá aktiva		8 689 435 689,59	659 732 178,73	8 029 703 510,86	7 712 442 255,87
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		42 905 426,61	23 518 453,41	19 386 973,20	19 559 058,90
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	20 495 746,82	17 852 200,96	2 643 545,86	2 583 214,50
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 252 865,10	3 252 865,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 476 652,54	2 413 387,35	3 063 265,19	3 229 057,65
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	13 680 162,15		13 680 162,15	13 746 786,75
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 434 718 867,80	636 213 725,32	7 798 505 142,48	7 478 258 777,55
1.	Pozemky	031	1 127 921 398,05		1 127 921 398,05	1 128 626 939,12
2.	Kulturní předměty	032	17 101 488,00		17 101 488,00	17 301 489,00
3.	Stavby	021	6 338 956 878,42	534 455 007,70	5 804 501 870,72	5 639 379 887,73
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	56 220 799,28	32 736 019,17	23 484 780,11	20 605 080,34
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	68 970 546,45	68 970 546,45		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	160 460,00	52 152,00	108 308,00	113 396,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	439 487 939,60		439 487 939,60	281 957 177,26
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	3 005 637,90		3 005 637,90	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	382 893 720,10		382 893 720,10	390 274 808,10
III.	Dlouhodobý finanční majetek		173 500 000,00		173 500 000,00	174 870 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	173 500 000,00		173 500 000,00	173 500 000,00
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				1 370 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		38 311 395,18		38 311 395,18	39 754 419,42
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38 311 395,18		38 311 395,18	39 754 419,42
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
B.	Oběžná aktiva		1 641 129 219,75	121 917 696,90	1 519 211 522,85	1 629 524 320,10
I.	Zásoby		1 804 272,08		1 804 272,08	1 994 542,37
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 804 272,08		1 804 272,08	1 994 542,37
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		539 218 142,01	121 917 696,90	417 300 445,11	401 417 964,48
1.	Odběratelé	311	289 160 099,38	109 406 516,88	179 753 582,50	182 645 787,46
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	156 590 483,92		156 590 483,92	129 878 928,65
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 933 327,65	11 836 440,95	5 096 886,70	3 597 832,73
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	37 899,85		37 899,85	60 399,85
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	33 988 719,38		33 988 719,38	29 733 032,72
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	739 793,12		739 793,12	3 371 216,39
31.	Příjmy příštích období	385				119 481,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	21 682 337,15		21 682 337,15	35 885 553,09

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20 085 481,56	674 739,07	19 410 742,49	16 125 732,59
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 100 106 805,66		1 100 106 805,66	1 226 111 813,25
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	106 152 416,31		106 152 416,31	50 407 517,03
9.	Běžný účet	241	646 187 397,56		646 187 397,56	706 502 802,83
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	332 157 215,68		332 157 215,68	459 697 742,88
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	15 328 701,50		15 328 701,50	9 210 837,90
15.	Ceniny	263				22 800,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	281 074,61		281 074,61	270 112,61

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			9 548 915 033,71	9 341 966 575,97
C.	Vlastní kapitál		9 110 102 005,58	8 919 299 827,68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 277 623 274,21	5 121 538 326,55
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 707 781 136,16	5 544 575 843,84
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	205 211 719,59	207 711 160,59
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-342 810 783,25	-342 810 783,25
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	196 680 494,91	200 099 245,04
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-489 239 293,20	-488 037 139,67
II.	Fondy účetní jednotky		15 328 701,50	9 210 837,90
6.	Ostatní fondy	419	15 328 701,50	9 210 837,90
III.	Výsledek hospodaření		3 817 150 029,87	3 788 550 663,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		837 109,33	247 586 839,03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 816 312 920,54	3 540 963 824,20
D.	Cizí zdroje		438 813 028,13	422 666 748,29
I.	Rezervy			5 700 000,00
1.	Rezervy	441		5 700 000,00
II.	Dlouhodobé závazky		54 805 336,24	70 662 234,07
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	54 805 336,24	59 197 962,71
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		11 464 271,36
III.	Krátkodobé závazky		384 007 691,89	346 304 514,22
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	30 900 990,04	15 358 397,57
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	140 805 881,20	108 967 962,53
8.	Závazky z dělené správy	325	286 521,00	250 458,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	15 726 564,00	14 874 493,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	5 674 439,00	5 428 358,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 517 544,00	2 414 392,00
14.	Důchodové spoření	338		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	1 578 007,00	1 542 876,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	8 028 089,00	3 670 437,00
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	19 113 809,00	48 206 312,81
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	24 358 618,14	24 730 957,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	91 775,00	
35.	Výdaje příštích období	383	13 327 317,34	12 059 934,80
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	53 245 815,13	43 622 268,61
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	68 352 322,04	65 177 666,90

* Konec sestavy *