

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **00063941**Název: **Městská část Praha 10**UCS: **00063941 MČ Praha 10**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Vršovická 1429/68**
 obec **Praha 10 - Vršovice**
 PSČ pošta **10138 Praha 10**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Vršovická 1429/68**
 obec **Praha 10 - Vršovice**
 PSČ pošta **10138 Praha 10**

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Venuše Líbalová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Ing.arch. Martin Valovič

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2023, 11:00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			10 064 622 357,58	722 655 781,61	9 341 966 575,97	8 836 581 867,31
A.	Stálá aktiva		8 316 256 736,05	603 814 480,18	7 712 442 255,87	7 496 323 020,75
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		46 875 562,76	27 316 503,86	19 559 058,90	15 761 346,48
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	19 839 926,82	17 256 712,32	2 583 214,50	3 166 403,83
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	7 468 580,69	7 468 580,69		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 820 268,50	2 591 210,85	3 229 057,65	3 961 193,65
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	13 746 786,75		13 746 786,75	8 633 749,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 054 756 753,87	576 497 976,32	7 478 258 777,55	7 280 812 545,22
1.	Pozemky	031	1 128 626 939,12		1 128 626 939,12	1 093 296 021,47
2.	Kulturní předměty	032	17 301 489,00		17 301 489,00	17 301 489,00
3.	Stavby	021	6 115 731 239,80	476 351 352,07	5 639 379 887,73	5 571 416 368,97
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	52 364 771,20	31 759 690,86	20 605 080,34	23 783 167,22
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	68 339 869,39	68 339 869,39		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	160 460,00	47 064,00	113 396,00	118 484,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	281 957 177,26		281 957 177,26	155 252 227,69
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				832 480,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	390 274 808,10		390 274 808,10	418 812 306,87
III.	Dlouhodobý finanční majetek		174 870 000,00		174 870 000,00	171 370 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	173 500 000,00		173 500 000,00	170 000 000,00
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		1 370 000,00	1 370 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		39 754 419,42		39 754 419,42	28 379 129,05
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	39 754 419,42		39 754 419,42	28 379 129,05
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
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
B.	Oběžná aktiva		1 748 365 621,53	118 841 301,43	1 629 524 320,10	1 340 258 846,56
I.	Zásoby		1 994 542,37		1 994 542,37	2 492 955,09
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 994 542,37		1 994 542,37	2 492 955,09
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		520 259 265,91	118 841 301,43	401 417 964,48	329 704 603,45
1.	Odebíratelé	311	289 342 337,04	106 696 549,58	182 645 787,46	99 795 782,94
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	129 878 928,65		129 878 928,65	132 382 309,01
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 009 657,96	11 411 825,23	3 597 832,73	141 902,52
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	60 399,85		60 399,85	71 449,85
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	29 733 032,72		29 733 032,72	28 542 077,80
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	3 371 216,39		3 371 216,39	1 935 660,94
31.	Příjmy příštích období	385	119 481,00		119 481,00	148 325,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	35 885 553,09		35 885 553,09	29 426 409,23

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	16 858 659,21	732 926,62	16 125 732,59	37 260 686,16
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 226 111 813,25		1 226 111 813,25	1 008 061 288,02
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	50 407 517,03		50 407 517,03	46 340 307,79
9.	Běžný účet	241	706 502 802,83		706 502 802,83	518 572 039,98
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	459 697 742,88		459 697 742,88	432 087 485,77
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	9 210 837,90		9 210 837,90	10 803 218,22
15.	Ceniny	263	22 800,00		22 800,00	25 600,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	270 112,61		270 112,61	232 636,26

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			9 341 966 575,97	8 836 581 867,31
C.	Vlastní kapitál		8 919 299 827,68	8 414 866 993,15
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 121 538 326,55	4 884 707 008,19
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 544 575 843,84	5 367 816 136,62
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	207 711 160,59	187 582 637,00
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	200 099 245,04	224 269 594,24
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-488 037 139,67	-552 150 576,42
II.	Fondy účetní jednotky		9 210 837,90	10 803 218,22
6.	Ostatní fondy	419	9 210 837,90	10 803 218,22
III.	Výsledek hospodaření		3 788 550 663,23	3 519 356 766,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		247 586 839,03	120 993 301,17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 540 963 824,20	3 398 363 465,57
D.	Cizí zdroje		422 666 748,29	421 714 874,16
I.	Rezervy		5 700 000,00	6 760 000,00
1.	Rezervy	441	5 700 000,00	6 760 000,00
II.	Dlouhodobé závazky		70 662 234,07	70 972 971,13
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	59 197 962,71	60 305 376,97
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	11 464 271,36	10 667 594,16
III.	Krátkodobé závazky		346 304 514,22	343 981 903,03
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	15 358 397,57	17 950 576,53
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	108 967 962,53	99 681 326,99
8.	Závazky z dělené správy	325	250 458,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	14 874 493,00	14 128 517,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	5 428 358,00	5 153 624,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 414 392,00	2 299 424,00
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 peněžitá plnění	342	1 542 876,00	1 466 593,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	3 670 437,00	5 792 136,44
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	48 206 312,81	43 365 531,29
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	24 730 957,00	22 087 945,90
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		2 596 342,93
35.	Výdaje příštích období	383	12 059 934,80	10 915 872,83
36.	Výnosy příštích období	384		484 442,13
37.	Dohadné účty pasivní	389	43 622 268,61	45 150 305,61
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	65 177 666,90	72 909 264,38

* Konec sestavy *