

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**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	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>825 043 761,96</b>	<b>149 682 199,63</b>	<b>675 361 562,33</b>	<b>658 292 573,02</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>757 563 313,51</b>	<b>149 682 006,63</b>	<b>607 881 306,88</b>	<b>582 650 058,75</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>253 517,27</b>	<b>253 517,27</b>		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>757 032 636,96</b>	<b>149 154 330,08</b>	<b>607 878 306,88</b>	<b>582 624 888,90</b>
1.	Pozemky	031	209 204 933,21		209 204 933,21	178 075 205,58
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	537 841 808,24	141 679 439,42	396 162 368,82	394 832 385,10
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 137 357,09	1 877 374,24	2 259 982,85	1 030 347,72
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 597 516,42	5 597 516,42		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	168 222,00		168 222,00	8 197 950,50
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	82 800,00		82 800,00	489 000,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>277 159,28</b>	<b>274 159,28</b>	<b>3 000,00</b>	<b>25 169,85</b>
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	277 159,28	274 159,28	3 000,00	25 169,85
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>67 480 448,45</b>	<b>193,00</b>	<b>67 480 255,45</b>	<b>75 642 514,27</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>37 853,64</b>		<b>37 853,64</b>	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	37 853,64		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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 888 097,83</b>	<b>193,00</b>	<b>1 887 904,83</b>	<b>11 261 248,43</b>
1.	Odběratelé	311	109 464,63	193,00	109 271,63	240 572,35
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 220 261,80		1 220 261,80	680 580,80
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	66 200,00		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	123 225,00		123 225,00	52 100,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				14,00
30.	Náklady příštích období	381	36 227,40		36 227,40	6 298,91
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	332 719,00		332 719,00	10 281 682,37
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>65 554 496,98</b>		<b>65 554 496,98</b>	<b>64 381 265,84</b>
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	84 765,51		84 765,51	209 040,51
9.	Běžný účet	241	21 521 653,36		21 521 653,36	18 212 605,72
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	39 742 768,20		39 742 768,20	41 869 195,67
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 175 493,91		4 175 493,91	4 090 423,94
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	29 816,00		29 816,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>675 361 562,33</b>	<b>658 292 573,02</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>661 194 683,48</b>	<b>619 129 480,56</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>635 514 442,39</b>	<b>588 244 141,20</b>
1. Jmění účetní jednotky	401		680 428 329,94	632 147 400,42
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		44 459 730,12	45 094 092,07
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		77 733,63	432 127,26
7. Opravy předcházejících účetních období	408		-24 448,70	-2 575,95
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>4 175 493,91</b>	<b>4 090 423,94</b>
6. Ostatní fondy	419		4 175 493,91	4 090 423,94
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>21 504 747,18</b>	<b>26 794 915,42</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			-5 290 168,24	491 921,58
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		26 794 915,42	26 302 993,84
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>14 166 878,85</b>	<b>39 163 092,46</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1. Rezervy	441			
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>10 124 815,51</b>	<b>31 999 465,50</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451			
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		9 000 000,00	10 500 000,00
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		1 098 815,51	1 473 465,51
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			19 999 999,99
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>4 042 063,34</b>	<b>7 163 626,96</b>
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		127 841,75	
6. Směnky k úhradě	322			
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		280 827,00	89 932,74
8. Závazky z dělené správy	325			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10. Zaměstnanci	331		724 853,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		5 860,00	
12. Sociální zabezpečení	336		208 462,00	
13. Zdravotního pojištění	337		101 678,00	
14. Důchodové spoření	338			
15. Daň z příjmů	341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342		84 869,00	
17. Daň z přidané hodnoty	343		28 478,00	2 778,00
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		828 517,59	503 583,80
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		385 319,00	5 702 600,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35. Výdaje příštích období	383			
36. Výnosy příštích období	384		1 200,00	46 481,42
37. Dohadné účty pasivní	389		1 213 595,00	558 090,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		50 563,00	260 161,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.04.2023, 08:17:24

Podpis statutárního orgánu: Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Lenka Drdova