

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **00231274**Název: **Městská část Praha - Dolní Chabry**UCS: 00231274 **MČ Praha 28**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Hrušovanské náměstí 253/5	ulice, č.p.	Hrušovanské náměstí 253/5
obec	Praha 8 - Praha 8 - Dolní Chabry	obec	Praha 8 - Praha 8 - Dolní Chabry
PSC pošta	18400 Praha 8	PSC pošta	18400 Praha 8

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00231274	hlavní činnost	
právní forma	městská část	vedlejší činnost	
zřizovatel	Pro hlavní město Praha 131/2000SSb v plném znění	CZ-NACE	000000

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární orgán
Ivana Čejková	Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
Podpisový záznam <div style="border: 1px solid black; width: 230px; height: 40px; display: inline-block;"></div>	Podpisový záznam <div style="border: 1px solid black; width: 230px; height: 40px; display: inline-block;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.04.2022, 11:40:04

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
AKTIVA CELKEM			797 151 867,32	138 859 294,30	658 292 573,02	621 911 286,73
A.	Stálá aktiva		721 489 382,70	138 839 323,95	582 650 058,75	480 004 827,06
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		277 129,11	277 129,11		
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	277 129,11	277 129,11		
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		720 904 594,31	138 279 705,41	582 624 888,90	479 979 657,21
1.	Pozemky	031	178 075 205,58		178 075 205,58	175 543 546,85
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	525 898 315,52	131 065 930,42	394 832 385,10	164 489 069,03
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 788 151,96	1 757 804,24	1 030 347,72	1 121 020,06
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 455 970,75	5 455 970,75		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 197 950,50		8 197 950,50	138 826 021,27
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	489 000,00		489 000,00	
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.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		307 659,28	282 489,43	25 169,85	25 169,85
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	307 659,28	282 489,43	25 169,85	25 169,85
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			75 662 484,62	19 970,35	75 642 514,27	141 906 459,67
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				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			11 281 218,78	19 970,35	11 261 248,43	1 759 995,30
1.	Odeběratelé	311	260 542,70	19 970,35	240 572,35	863 029,17
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	680 580,80		680 580,80	868 481,00
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	52 100,00		52 100,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	14,00		14,00	
30.	Náklady příštích období	381	6 298,91		6 298,91	28 485,13
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 281 682,37		10 281 682,37	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		64 381 265,84		64 381 265,84	140 146 464,37
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	209 040,51		209 040,51	10 666 079,51
9.	Běžný účet	241	18 212 605,72		18 212 605,72	19 470 517,61
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	41 869 195,67		41 869 195,67	105 902 776,42
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 090 423,94		4 090 423,94	4 003 590,83
15.	Ceniny	263				103 500,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			658 292 573,02	621 911 286,73
C.	Vlastní kapitál		619 129 480,56	577 084 844,54
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		588 244 141,20	546 778 259,87
1.	Jmění účetní jednotky	401	632 147 400,42	611 550 696,42
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	45 094 092,07	24 657 042,00
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	432 127,26	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-2 575,95	-2 575,95
II.	Fondy účetní jednotky		4 090 423,94	4 003 590,83
6.	Ostatní fondy	419	4 090 423,94	4 003 590,83
III.	Výsledek hospodaření		26 794 915,42	26 302 993,84
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		491 921,58	5 557 417,56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		3 061 831,08
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	26 302 993,84	17 683 745,20
D.	Cizí zdroje		39 163 092,46	44 826 442,19
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		31 999 465,50	34 214 165,51
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	10 500 000,00	12 000 000,00
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	1 473 465,51	12 188 165,51
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	19 999 999,99	10 000 000,00
III.	Krátkodobé závazky		7 163 626,96	10 612 276,68
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		9 186 036,83
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	89 932,74	82 584,00
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotního pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 778,00	1 454,00
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	503 583,80	588 106,96
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	5 702 600,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	46 481,42	123 713,89
37.	Dohadné účty pasivní	389	558 090,00	522 881,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	260 161,00	107 500,00

* Konec sestavy *