Příloha č. 2.b)

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00231274**

Název: **Městská část Praha - Dolní Chabry**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2018

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

Místo podnikání	
ulice, č.p.	**Hrušovanské náměstí 253/5**
obec	**Praha 8 - Praha 8 - Dolní Chabry**
PSČ pošta	**18400 Praha 8**

Údaje o organizaci	
identifikační číslo	**00231274**
právní forma	**městská část**
zřizovatel	**Pro hlavní město Praha 131/2000SSb v plném znění**

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

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Městská část Praha - Dolní Chabry
Úřad městské části
Hrušovanské nám. 253/5
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
-4-

Osoba odpovědná za účetnictví

Lýdie Patáková

Podpisový záznam

Statutární orgán

Barbora Floriánová

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.05.2019, 08:41:19

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			**588 574 912,08**	**123 836 756,70**	**464 738 155,38**	**428 663 279,23**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
A.	**Stálá aktiva**		**477 059 151,96**	**123 816 786,35**	**353 242 365,61**	**354 053 702,96**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**201 177,85**	**201 177,85**		
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	201 177,85	201 177,85		
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**		**476 550 314,83**	**123 333 319,07**	**353 216 995,76**	**353 980 432,66**
1.	Pozemky	031	174 776 959,50		174 776 959,50	172 137 583,50
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	288 230 925,34	117 237 643,42	170 993 281,92	173 440 416,22
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 827 745,16	1 480 655,70	347 089,46	359 743,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 615 019,95	4 615 019,95		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 099 664,88		7 099 664,88	8 042 689,94
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**307 659,28**	**282 289,43**	**25 369,85**	**73 270,30**
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	307 659,28	282 289,43	25 369,85	73 270,30
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
B.	**Oběžná aktiva**		**111 515 760,12**	**19 970,35**	**111 495 789,77**	**74 609 576,27**
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**		**716 417,02**	**19 970,35**	**696 446,67**	**2 704 393,96**
1.	Odběratelé	311	103 497,04	19 970,35	83 526,69	363 524,96
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	562 562,00		562 562,00	2 340 869,00
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	25 000,00		25 000,00	
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	25 357,98		25 357,98	
31.	Příjmy příštích období	385				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**110 799 343,10**		**110 799 343,10**	**71 905 182,31**
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	88 879,51		88 879,51	88 879,51
9.	Běžný účet	241	17 062 710,38		17 062 710,38	15 136 470,67
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	89 869 632,75		89 869 632,75	52 922 660,30
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 778 120,46		3 778 120,46	3 757 171,83
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné 1	Období Minulé 2
	PASIVA CELKEM		**464 738 155,38**	**428 663 279,23**
C.	**Vlastní kapitál**		**446 201 752,51**	**422 864 888,53**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**424 714 886,85**	**406 682 692,47**
1.	Jmění účetní jednotky	401	489 090 427,57	470 505 899,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25 053 937,83	25 606 271,45
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		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-2 575,95	-2 575,95
II.	**Fondy účetní jednotky**		**3 803 120,46**	**3 762 171,83**
6.	Ostatní fondy	419	3 803 120,46	3 762 171,83
III.	**Výsledek hospodaření**		**17 683 745,20**	**12 420 024,23**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 263 720,97	2 096 503,62
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 420 024,23	10 323 520,61
D.	**Cizí zdroje**		**18 536 402,87**	**5 798 390,70**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**17 324 465,51**	**2 624 465,51**
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	15 000 000,00	
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	2 298 465,51	2 598 465,51
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	**Krátkodobé závazky**		**1 211 937,36**	**3 173 925,19**
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		12 000,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	201 388,24	1 438 501,88
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné 1	Období Minulé 2
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	2 899,00	4 239,00
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	437 301,18	418 436,90
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		13 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		403 738,80
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	138 408,94	124 217,61
37.	Dohadné účty pasivní	389	426 940,00	753 190,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 000,00	6 601,00

** Konec sestavy **