

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00231274**Název: **Městská část Praha - Dolní Chabry**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2019

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
PSČ pošta	18400 Praha 8	PSČ 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	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární orgán
Lýdie Patáková	Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
Podpisový záznam	Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.05.2020, 16:42:39

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4

AKTIVA CELKEM**688 311 600,38****128 899 839,61****559 411 760,77****464 738 155,38**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
A.	Stálá aktiva		485 451 413,24	128 879 869,26	356 571 543,98	353 242 365,61
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		223 085,77	223 085,77		
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	223 085,77	223 085,77		
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		484 920 668,19	128 374 294,06	356 546 374,13	353 216 995,76
1.	Pozemky	031	175 543 546,85		175 543 546,85	174 776 959,50
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	290 556 797,48	121 861 370,42	168 695 427,06	170 993 281,92
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 770 577,16	1 538 456,70	1 232 120,46	347 089,46
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 974 466,94	4 974 466,94		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 075 279,76		11 075 279,76	7 099 664,88
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		307 659,28	282 489,43	25 169,85	25 369,85
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	282 489,43	25 169,85	25 369,85
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		202 860 187,14	19 970,35	202 840 216,79	111 495 789,77
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		1 006 658,50	19 970,35	986 688,15	696 446,67
1.	Odeběratelé	311	65 389,00	19 970,35	45 418,65	83 526,69
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	923 467,00		923 467,00	562 562,00
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	8 500,00		8 500,00	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	9 302,50		9 302,50	25 357,98
31.	Příjmy příštích období	385				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		201 853 528,64		201 853 528,64	110 799 343,10
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	12 578 579,51		12 578 579,51	88 879,51
9.	Běžný účet	241	19 900 878,15		19 900 878,15	17 062 710,38
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	165 422 795,17		165 422 795,17	89 869 632,75
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 864 825,81		3 864 825,81	3 778 120,46
15.	Ceniny	263	86 450,00		86 450,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			559 411 760,77	464 738 155,38
C. Vlastní kapitál			530 010 130,04	446 201 752,51
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			505 391 227,95	424 714 886,85
1.	Jmění účetní jednotky	401	569 919 211,62	489 090 427,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 901 494,88	25 053 937,83
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			3 873 325,81	3 803 120,46
6.	Ostatní fondy	419	3 873 325,81	3 803 120,46
III. Výsledek hospodaření			20 745 576,28	17 683 745,20
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 061 831,08	5 263 720,97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	17 683 745,20	12 420 024,23
D. Cizí zdroje			29 401 630,73	18 536 402,87
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			28 014 165,51	17 324 465,51
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	13 500 000,00	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	14 488 165,51	2 298 465,51
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			1 387 465,22	1 211 937,36
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		
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	53 574,00	201 388,24
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	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	3 663,00	2 899,00
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	464 803,59	437 301,18
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	70 204,63	138 408,94
37.	Dohadné účty pasivní	389	775 220,00	426 940,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 000,00	5 000,00

* Konec sestavy *