

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 00231274

Název: Městská část Praha - Dolní Chabry

UCS: 00231274 MČ Praha 28

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

AKTIVA CELKEM	850 899 842,20	172 021 900,77	678 877 941,43	672 853 894,81
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

A. Stálá aktiva	767 636 709,73	172 003 900,77	595 632 808,96	602 540 845,27
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek	253 517,27	253 517,27		
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			

II. Dlouhodobý hmotný majetek	767 380 092,46	171 750 383,50	595 629 708,96	602 537 745,27
1. Pozemky	031	210 104 291,21	210 104 291,21	210 054 612,21
2. Kulturní předměty	032			
3. Stavby	021	539 779 929,20	163 240 024,87	386 402 037,41
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 697 585,93	2 173 419,51	4 697 063,65
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 336 939,12	6 336 939,12	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 461 347,00	2 461 347,00	534 072,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			849 960,00

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	3 100,00		3 100,00	3 100,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	100,00	100,00	100,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			

B. Oběžná aktiva	83 263 132,47	18 000,00	83 245 132,47	70 313 049,54
------------------	---------------	-----------	---------------	---------------

I. Zásoby	7 561,81		7 561,81	4 312,44
1. Pořízení materiálu	111			
2. Materiál na skladě	112	2 657,16	2 657,16	4 312,44
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	4 904,65	4 904,65	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		4 881 986,09	18 000,00	4 863 986,09	2 289 312,45
1.	Odběratelé	311	19 400,18		19 400,18	32 933,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	969 928,18		969 928,18	1 032 270,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	180 000,00	18 000,00	162 000,00	499 440,00
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	28 800,00		28 800,00	
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	2 268 494,00		2 268 494,00	419 581,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	322 238,73		322 238,73	117 688,45
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 068 555,00		1 068 555,00	187 400,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	24 570,00		24 570,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		78 373 584,57		78 373 584,57	68 019 424,65
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	24 570,00		24 570,00	
9.	Běžný účet	241	22 150 781,57		22 150 781,57	18 386 275,91
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	51 087 069,82		51 087 069,82	44 444 139,46
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	58 486,18		58 486,18	144 801,28
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	52 677,00		52 677,00	44 208,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			678 877 941,43	672 853 894,81
C.	Vlastní kapitál		665 462 481,45	659 992 143,68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		641 655 410,22	638 864 723,51
1.	Jmění účetní jednotky	401	687 505 391,54	684 455 712,54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	43 576 985,38	43 894 485,87
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		-34 511,20
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-64,10	-24 061,10
II.	Fondy účetní jednotky		58 486,18	144 801,28
6.	Ostatní fondy	419	58 486,18	144 801,28
III.	Výsledek hospodaření		23 748 585,05	20 982 618,89
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 765 966,16	-522 128,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	20 982 618,89	21 504 747,18
D.	Cizí zdroje		13 415 459,98	12 861 751,13
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		6 440 608,00	8 740 525,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	6 000 000,00	7 500 000,00
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	414 608,00	714 525,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		500 000,00
III.	Krátkodobé závazky		6 974 851,98	4 121 226,13
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	174 680,64	165 915,92
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	117 828,00	122 646,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	791 527,00	740 799,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	265 521,00	238 713,00
13.	Zdravotního pojištění	337	126 312,00	116 540,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	81 510,00	74 500,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	42 198,00	102 683,00
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	1 200 842,52	848 333,21
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	1 068 555,00	187 400,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		21 443,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 042 584,00	1 477 799,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	63 293,82	24 454,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.06.2025, 12:18:04

Podpis statutárního orgánu: Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Andrea Pólová