

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 13 / 2020

IČO: 00241458

Název: Městská část Praha - Lochkov

UCS: 00241458 MČ Praha - Lochkov

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			278 108 073,14	93 905 883,55	184 202 189,59	172 187 077,99
A.	Stálá aktiva		273 741 872,90	93 905 883,55	179 835 989,35	167 860 655,55
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		30 580,10	30 580,10		
	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	30 580,10	30 580,10		
	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		273 534 584,80	93 875 303,45	179 659 281,35	167 669 427,55
	1. Pozemky	031	19 558 891,58		19 558 891,58	19 558 981,58
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	228 288 275,05	80 674 584,00	147 613 691,05	141 101 871,05
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	20 664 803,07	8 429 304,35	12 235 498,72	6 043 149,92
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 771 415,10	4 771 415,10		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22 800,00		22 800,00	965 425,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	228 400,00		228 400,00	
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
	III. Dlouhodobý finanční majetek					
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé	
			Brutto	Běžné	Korekce		Netto
			1		2	3	4
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		176 708,00			176 708,00	191 228,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 468,00			2 468,00	2 468,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	174 240,00			174 240,00	188 760,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
B.	Oběžná aktiva		4 366 200,24			4 366 200,24	4 326 422,44
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		551 008,00			551 008,00	551 234,00
1.	Odběratelé	311					68 132,00
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	464 440,00			464 440,00	397 860,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					168,00
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					

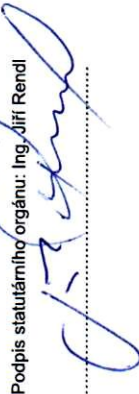
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
			1	2	3	4
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	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	86 568,00		86 568,00	85 074,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 815 192,24		3 815 192,24	3 775 188,44
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				
9.	Běžný účet	241	2 466 594,87		2 466 594,87	2 030 016,98
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 348 597,37		1 348 597,37	1 745 171,46
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	1	
PASIVA CELKEM			184 202 189,59		172 187 077,99
C.	Vlastní kapitál		183 478 126,25		171 385 856,07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		208 677 813,56		193 693 259,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	251 414 588,83		236 309 701,99
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 990 550,81		3 110 883,51
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-48 904 049,67		-48 904 049,67
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	3 176 723,59		3 176 723,59
II.	Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419			
III.	Výsledek hospodaření		-25 199 687,31		-22 307 403,35
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-2 892 283,96		-2 813 258,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-2 813 258,90		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-19 494 144,45		-19 494 144,45
D.	Cizí zdroje		724 063,34		801 221,92
I.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			
II.	Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456			
6.	Dlouhodobé směrnky k úhradě	457			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III.	Krátkodobé závazky		724 063,34		801 221,92
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	15 190,32		70 908,50
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
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		
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	369 441,02	293 295,42
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 nespacených 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		
37.	Dohadné účty pasivní	389	316 033,00	437 018,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	23 399,00	

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.03.2021, 09:40:24

Podpis statutárního orgánu: Ing. Jiří Rendl



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LOCHKOV
Za Ověřemem I
154 00 Praha - Lochkov

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Eva Filipová

