

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **00241458**Název: **Městská část Praha - Lochkov**

UCS: 00241458

MČ Praha - Lochkov

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

AKTIVA CELKEM			290 905 457,33	99 586 359,83	191 319 097,50	184 202 189,59
----------------------	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

A. Stálá aktiva			279 978 888,98	99 586 359,83	180 392 529,15	179 835 989,35
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			279 786 120,88	99 555 779,73	180 230 341,15	179 659 281,35
1. Pozemky	031	20 308 891,58			20 308 891,58	19 558 891,58
2. Kulturní předměty	032					
3. Stavby	021	229 179 622,05		85 166 055,00	144 013 567,05	147 613 691,05
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	21 306 103,07		9 448 111,35	11 857 991,72	12 235 498,72
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 941 613,38		4 941 613,38		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 049 890,80			4 049 890,80	22 800,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					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	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 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		162 188,00		162 188,00	176 708,00
	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	159 720,00		159 720,00	174 240,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		10 926 568,35		10 926 568,35	4 366 200,24
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		521 621,00		521 621,00	551 008,00
	1. Odběratelé	311	10 393,00		10 393,00	
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	404 480,00		404 480,00	464 440,00
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto
			1	2	3
					Minulé 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	106 748,00		106 748,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 404 947,35		10 404 947,35
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	2 046 913,19		2 046 913,19
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 358 034,16		8 358 034,16
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			
					86 568,00
					3 815 192,24

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			191 319 097,50	184 202 189,59
C.	Vlastní kapitál		190 397 566,77	183 478 126,25
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		219 307 480,86	208 677 813,56
1.	Jmění účetní jednotky	401	262 164 588,83	251 414 588,83
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 870 218,11	2 990 550,81
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		-28 909 914,09	-25 199 687,31
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-3 710 226,78	-2 892 283,96
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		-2 813 258,90
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-25 199 687,31	-19 494 144,45
D.	Cizí zdroje		921 530,73	724 063,34
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		159 560,58	
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 směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	159 560,58	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		761 970,15	724 063,34
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	49 042,41	15 190,32
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	311 278,74	369 441,02
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		
37.	Dohadné účty pasivní	389	379 877,00	316 033,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	21 772,00	23 399,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2022, 10:27:29

Podpis statutárního orgánu: Ing. Jiří Rendl

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Eva Filipová