

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **00241458**Název: **Městská část Praha - Lochkov**UCS: **00241458****MČ Praha - Lochkov**UUS: **HU**

Hlavní účtárna

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			227 084 371,12	74 206 444,57	152 877 926,55	140 888 784,61
A.	Stálá aktiva		217 025 226,19	74 082 081,57	142 943 144,62	138 798 241,23
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		79 183,40	79 183,40		
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	79 183,40	79 183,40		
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		216 712 812,79	74 002 898,17	142 709 914,62	138 545 491,23
1.	Pozemky	031	17 905 149,58		17 905 149,58	17 978 557,93
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	176 521 164,21	64 492 738,34	112 028 425,87	108 830 513,78
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 265 196,77	6 366 400,30	5 898 796,47	6 587 877,82
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 143 759,53	3 143 759,53		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 703 349,00		5 703 349,00	4 915 579,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 174 193,70		1 174 193,70	232 962,70
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

		Období			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné		Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3
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			233 230,00		233 230,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			252 750,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 550,00		1 550,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	231 680,00		251 200,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. Oběžná aktiva			10 059 144,93	124 363,00	9 934 781,93
I. Zásoby					2 090 543,38
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			517 714,77	124 363,00	393 351,77
1.	Odběratelé	311	131 767,00	124 363,00	554 396,49
2.	Směnky k inkasu	312			20 174,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	385 947,77		461 552,05
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			

		0000ALV06LVQ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	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				
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 541 430,16		9 541 430,16	72 670,44
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				1 536 146,89
	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	1 739 084,97		1 739 084,97	790 286,99
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7 793 152,00		7 793 152,00	736 076,41
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	9 193,19		9 193,19	9 783,49
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261				

Položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			152 877 926,55	140 888 784,61
C.	Vlastní kapitál		152 098 425,35	139 925 608,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		169 011 493,72	154 720 183,66
1.	Jmění účetní jednotky	401	211 620 909,22	197 236 771,48
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 117 756,24	3 210 583,92
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	3 176 877,93	3 176 877,93
II.	Fondy účetní jednotky		9 193,19	9 783,49
6.	Ostatní fondy	419	9 193,19	9 783,49
III.	Výsledek hospodaření		-16 922 261,56	-14 804 358,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-2 117 903,39	-2 174 065,68
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-14 804 358,17	-12 630 292,49
D.	Cizí zdroje		779 501,20	963 175,63
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		101 262,10	163 593,25
1.	Dlouhodobé úvěry	451	101 262,10	163 593,25
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		678 239,10	799 582,38
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	44 767,17	29 425,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		160 966,64
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	306 583,93	283 017,74
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	326 888,00	326 173,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2018, 13:43:21

Podpis statutárního orgánu: Ing. Jiří Rendl

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LOCHKOV
Za ověněním 1
154 00 Praha - Lochkov

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Eva Filipová