

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00241458**Název: **Městská část Praha - Lochkov**UCS: **00241458****MČ Praha - Lochkov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			345 467 432,02	111 343 617,58	234 123 814,44	215 434 631,07
A.	Stálá aktiva		335 355 370,90	111 343 617,58	224 011 753,32	204 050 474,73
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.	Povolnenky 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		335 191 642,80	111 313 037,48	223 878 605,32	203 902 806,73
1.	Pozemky	031	20 295 254,78		20 295 254,78	20 295 254,78
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	229 441 296,29	94 177 780,00	135 263 516,29	139 770 232,29
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	22 755 706,62	11 639 844,60	11 115 862,02	12 232 876,15
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 495 412,88	5 495 412,88		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	57 053 972,23		57 053 972,23	29 539 443,51
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	150 000,00		150 000,00	2 065 000,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
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		133 148,00		133 148,00	147 668,00
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	130 680,00		130 680,00	145 200,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		10 112 061,12		10 112 061,12	11 384 156,34
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		661 753,04		661 753,04	648 809,46
1.	Odběratelé	311	76 278,00		76 278,00	107 878,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	414 680,00		414 680,00	455 920,00
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				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	109 983,00		109 983,00	13 818,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	60 812,04		60 812,04	71 193,46
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 450 308,08		9 450 308,08	10 735 346,88
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				5 014 819,44
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 195 118,56		2 195 118,56	1 891 590,99
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7 255 189,52		7 255 189,52	3 828 936,45
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	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			234 123 814,44	215 434 631,07
C.	Vlastní kapitál		230 628 777,35	213 104 168,22
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		261 825 383,70	240 031 976,59
1.	Jmění účetní jednotky	401	304 899 182,26	283 009 417,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 629 552,71	2 749 885,41
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	3 200 698,40	3 176 723,59
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		-31 196 606,35	-26 927 808,37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-4 268 797,98	1 982 105,72
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-26 927 808,37	-28 909 914,09
D.	Cizí zdroje		3 495 037,09	2 330 462,85
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 724 115,18	1 376 237,25
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	2 724 115,18	1 376 237,25
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		770 921,91	954 225,60
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	36 814,40	43 044,50
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	81 274,78	97 457,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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	280 837,73	340 958,10
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		24 400,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 800,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	370 195,00	448 366,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2024, 12:07:23

Podpis statutárního orgánu: Ing. Jiří Rendl

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Eva Filipová