

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **00241458**Název: **Městská část Praha - Lochkov**UCS: **00241458 MČ Praha - Lochkov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			353 711 079,51	123 098 468,41	230 612 611,10	232 673 272,30
A.	Stálá aktiva		346 766 787,44	123 098 468,41	223 668 319,03	222 121 855,29
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		17 257,10	17 257,10		
	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	17 257,10	17 257,10		
	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		346 645 422,34	123 081 211,31	223 564 211,03	222 003 227,29
	1. Pozemky	031	22 379 737,28		22 379 737,28	20 295 254,78
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	290 348 528,39	104 896 482,00	185 452 046,39	190 673 935,89
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	26 047 332,83	12 553 959,07	13 493 373,76	11 034 036,62
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 630 770,24	5 630 770,24		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 239 053,60		2 239 053,60	
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	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				
	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		104 108,00		104 108,00	118 628,00
	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	101 640,00		101 640,00	116 160,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		6 944 292,07		6 944 292,07	10 551 417,01
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		840 449,55		840 449,55	1 142 973,45
1.	Odběratelé	311	300,00		300,00	25 564,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	725 250,00		725 250,00	837 200,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 150,00		20 150,00	2 340,00
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				
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	88 672,80		88 672,80	194 302,60
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 076,75		6 076,75	83 566,85
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 103 842,52		6 103 842,52	9 408 443,56
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 090 576,80		2 090 576,80	2 366 920,57
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	4 013 265,72		4 013 265,72	7 041 522,99
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			230 612 611,10	232 673 272,30
C.	Vlastní kapitál		229 098 536,79	228 708 722,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		272 269 444,82	265 252 777,70
1.	Jmění účetní jednotky	401	315 865 898,62	308 708 011,70
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 080 151,02	2 221 370,82
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	3 227 444,85	3 227 444,85
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		-43 170 908,03	-36 544 054,80
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-6 626 853,23	-5 347 448,45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-36 544 054,80	-31 196 606,35
D.	Cizí zdroje		1 514 074,31	3 964 549,40
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		343 494,29	3 015 497,64
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	343 494,29	3 015 497,64
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 170 580,02	949 051,76
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	45 464,89	16 053,29
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	96 784,36	145 392,00
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		
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	369 755,77	397 353,47
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	3 750,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	654 825,00	390 253,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2026, 10:32:41

Podpis statutárního orgánu: Ing. Jiří Rendl

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

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Eva Filipová

03.02.2026 10:32:41

Zpracováno systémem GINIS Enterprise+ - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 3 / 3