

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024
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			349 508 070,44	116 834 798,14	232 673 272,30	234 123 814,44
A.	Stálá aktiva		338 956 653,43	116 834 798,14	222 121 855,29	224 011 753,32
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		338 807 445,33	116 804 218,04	222 003 227,29	223 878 605,32
1.	Pozemky	031	20 295 254,78		20 295 254,78	20 295 254,78
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	289 625 157,89	98 951 222,00	190 673 935,89	135 263 516,29
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	23 673 035,62	12 638 999,00	11 034 036,62	11 115 862,02
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 213 997,04	5 213 997,04		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				57 053 972,23
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				150 000,00
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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			053				
IV. Dlouhodobé pohledávky				118 628,00		118 628,00	133 148,00
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	116 160,00		116 160,00	130 680,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery			471				
B. Oběžná aktiva				10 551 417,01		10 551 417,01	10 112 061,12
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				1 142 973,45		1 142 973,45	661 753,04
1. Odběratelé			311	25 564,00		25 564,00	76 278,00
2. Směnky k inkasu			312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry			313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	837 200,00		837 200,00	414 680,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315	2 340,00		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				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
				1	2	3	4
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	194 302,60	194 302,60	109 983,00
31. Příjmy příštích období				385			
32. Dohadné účty aktivní				388			
33. Ostatní krátkodobé pohledávky				377	83 566,85	83 566,85	60 812,04
III. Krátkodobý finanční majetek					9 408 443,56	9 408 443,56	9 450 308,08
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	2 366 920,57	2 366 920,57	2 195 118,56
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků				231	7 041 522,99	7 041 522,99	7 255 189,52
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			232 673 272,30	234 123 814,44
C.	Vlastní kapitál		228 708 722,90	230 628 777,35
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		265 252 777,70	261 825 383,70
1.	Jmění účetní jednotky	401	308 708 011,70	304 899 182,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 221 370,82	2 629 552,71
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	3 200 698,40
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		-36 544 054,80	-31 196 606,35
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-5 347 448,45	-4 268 797,98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-31 196 606,35	-26 927 808,37
D.	Cizí zdroje		3 964 549,40	3 495 037,09
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 015 497,64	2 724 115,18
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	3 015 497,64	2 724 115,18
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		949 051,76	770 921,91
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	16 053,29	36 814,40
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	145 392,00	81 274,78
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 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	397 353,47	280 837,73
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		1 800,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	390 253,00	370 195,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2025, 14:21:46

Podpis statutárního orgánu: Ing. Jiří Rendl

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Eva Filipová

.....

.....