

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 00240982

Název: Městská část Praha - Vinohř

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			906 217 612,21	216 260 963,20	689 956 649,01	666 629 436,10
A.	Stálá aktiva		872 996 669,98	216 260 963,20	656 735 706,78	616 647 447,32
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		528 688,17	478 779,05	49 909,12	118 873,12
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	272 277,12	222 368,00	49 909,12	118 873,12
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	256 411,05	256 411,05		
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		872 467 981,81	215 782 184,15	656 685 797,66	616 528 574,20
1.	Pozemky	031	138 745 325,42		138 745 325,42	115 048 117,42
2.	Kulturní předměty	032	78 000,00		78 000,00	78 000,00
3.	Stavby	021	678 623 908,67	205 702 850,76	472 921 057,91	479 741 837,34
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 381 210,15	3 227 413,01	8 153 797,14	6 615 985,02
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 851 920,38	6 851 920,38		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	36 237 514,16		36 237 514,16	14 941 634,42
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	550 103,03		550 103,03	103 000,00
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				
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					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		33 220 942,23		33 220 942,23	49 981 988,78
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
	1	2	3	4		
II.	Krátkodobé pohledávky		4 160 339,31		4 160 339,31	1 238 135,78
1.	Odběratelé	311	615 229,00		615 229,00	51 820,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 448 414,00		1 448 414,00	1 169 174,78
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	885 271,85		885 271,85	
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	11 000,00		11 000,00	
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	139 611,00		139 611,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	274 000,00		274 000,00	
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	786 813,46		786 813,46	17 141,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		29 060 602,92		29 060 602,92	48 743 853,00
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	7 949 738,64		7 949 738,64	6 991 436,59
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	20 911 442,90		20 911 442,90	41 519 105,03
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	199 421,38		199 421,38	233 311,38
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			689 956 649,01	666 629 436,10
C.	Vlastní kapitál		675 616 679,07	658 110 024,55
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		654 183 348,58	641 085 235,39
1.	Jmění účetní jednotky	401	748 293 403,52	744 724 853,42
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-102 448 708,35	-102 448 708,35
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	8 338 653,41	-1 190 909,68
II.	Fondy účetní jednotky		199 421,38	233 311,38
6.	Ostatní fondy	419	199 421,38	233 311,38
III.	Výsledek hospodaření		21 233 909,11	16 791 477,78
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 442 431,33	-5 291 664,46
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 791 477,78	22 083 142,24
D.	Cizí zdroje		14 339 969,94	8 519 411,55
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 863 077,00	4 367 167,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	3 684 684,00	4 184 684,00
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	178 393,00	182 483,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		10 476 892,94	4 152 244,55
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	2 365 349,76	829 218,43
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 684 418,25	214 447,50
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 peněžítá plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	925 739,00	710 950,86
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	2 683 939,47	1 141 021,73
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	1 651,00	6 540,44
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	900 000,00	
36.	Výnosy příštích období	384	997 554,00	1 075 060,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	918 241,46	175 005,59

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2025, 10:37:14

Podpis statutárního orgánu: Ing. Michal Biskup

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Alena Havličková

