

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **00240982**Název: **Městská část Praha - Vinohř**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			1 108 453 974,61	227 367 691,20	881 086 283,41	689 956 649,01
A.	Stálá aktiva		1 073 402 415,13	227 367 691,20	846 034 723,93	656 735 706,78
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		636 808,93	561 268,93	75 540,00	49 909,12
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	366 052,12	290 512,12	75 540,00	49 909,12
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	270 756,81	270 756,81		
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		1 072 765 606,20	226 806 422,27	845 959 183,93	656 685 797,66
1.	Pozemky	031	324 418 890,29		324 418 890,29	138 745 325,42
2.	Kulturní předměty	032	78 000,00		78 000,00	78 000,00
3.	Stavby	021	693 564 232,71	215 437 132,76	478 127 099,95	472 921 057,91
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 381 670,84	3 833 836,63	9 547 834,21	8 153 797,14
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 535 452,88	7 535 452,88		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	33 084 941,65		33 084 941,65	36 237 514,16
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	702 417,83		702 417,83	550 103,03
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		35 051 559,48		35 051 559,48	33 220 942,23
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 1	Korekce 2	Netto 3	
ii. Krátkodobé pohledávky			4 326 671,28		4 326 671,28	4 160 339,31
1.	Odběratelé	311	689 054,43		689 054,43	615 229,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 472 434,00		2 472 434,00	1 448 414,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	885 271,85		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	10 000,00		10 000,00	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	269 911,00		269 911,00	139 611,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				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
iii. Krátkodobý finanční majetek			30 724 888,20		30 724 888,20	29 060 602,92
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	12 610 120,46		12 610 120,46	7 949 738,64
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	18 052 821,96		18 052 821,96	20 911 442,90
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	61 945,78		61 945,78	199 421,38
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			881 086 283,41	689 956 649,01
C.	Vlastní kapitál		869 816 436,56	675 616 679,07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		843 465 016,23	654 183 348,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	937 693 160,34	748 293 403,52
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	8 220 564,24	8 338 653,41
II.	Fondy účetní jednotky		61 945,78	199 421,38
6.	Ostatní fondy	419	61 945,78	199 421,38
III.	Výsledek hospodaření		26 289 474,55	21 233 909,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 055 565,44	4 442 431,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	21 233 909,11	16 791 477,78
D.	Cizí zdroje		11 269 846,85	14 339 969,94
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 426 899,00	3 863 077,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	3 275 184,00	3 684 684,00
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	151 715,00	178 393,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		7 842 947,85	10 476 892,94
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	592 430,50	2 365 349,76
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 824 231,00	1 684 418,25
8.	Závazky z dělení 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	148 403,00	925 739,00
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	1 793 877,27	2 683 939,47
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	96,08	1 651,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	2 472 434,00	900 000,00
36.	Výnosy příštích období	384	880 048,00	997 554,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	131 428,00	918 241,46

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.03.2026, 14:35:36

Podpis statutárního orgánu: Ing. Michal Biskup

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Alena Havlíčková

