

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**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			320 830 883,20	105 396 252,13	215 434 631,07	191 319 097,50
A.	Stálá aktiva		309 446 726,86	105 396 252,13	204 050 474,73	180 392 529,15
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.	Povoleny 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		309 268 478,76	105 365 672,03	203 902 806,73	180 230 341,15
1.	Pozemky	031	20 295 254,78		20 295 254,78	20 308 891,58
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	229 441 296,29	89 671 064,00	139 770 232,29	144 013 567,05
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	22 727 721,50	10 494 845,35	12 232 876,15	11 857 991,72
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 199 762,68	5 199 762,68		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	29 539 443,51		29 539 443,51	4 049 890,80
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 065 000,00		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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		147 668,00		147 668,00	162 188,00
	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	145 200,00		145 200,00	159 720,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		11 384 156,34		11 384 156,34	10 926 568,35
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		648 809,46		648 809,46	521 621,00
	1. Odběratelé	311	107 878,00		107 878,00	10 393,00
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	455 920,00		455 920,00	404 480,00
	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 peněžítá 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	13 818,00		13 818,00	106 748,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	71 193,46		71 193,46	
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 735 346,88		10 735 346,88	10 404 947,35
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		5 014 819,44	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 891 590,99		1 891 590,99	2 046 913,19
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 828 936,45		3 828 936,45	8 358 034,16
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			215 434 631,07	191 319 097,50
C.	Vlastní kapitál		213 104 168,22	190 397 566,77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		240 031 976,59	219 307 480,86
1.	Jmění účetní jednotky	401	283 009 417,26	262 164 588,83
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 749 885,41	2 870 218,11
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	3 176 723,59	3 176 723,59
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		-26 927 808,37	-28 909 914,09
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 982 105,72	-3 710 226,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-28 909 914,09	-25 199 687,31
D.	Cizí zdroje		2 330 462,85	921 530,73
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 376 237,25	159 560,58
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	1 376 237,25	159 560,58
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		954 225,60	761 970,15
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	43 044,50	49 042,41
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	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	340 958,10	311 278,74
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		
37.	Dohadné účty pasivní	389	448 366,00	379 877,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		21 772,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2023, 10:21:35

Podpis statutárního orgánu: Ing. Jiří Rendl

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Eva Filipová