

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 13 / 2018

IČO: 00241458

Název: Městská část Praha - Lochkov

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	4
AKTIVA CELKEM			233 030 471,86	79 068 825,32	153 961 646,54	152 877 926,55
A.	Stálá aktiva		228 345 058,11	78 982 297,32	149 362 760,79	142 943 144,62
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		68 151,90	68 151,90		
	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	68 151,90	68 151,90		
	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		228 063 196,21	78 914 145,42	149 149 050,79	142 709 914,62
	1. Pozemky	031	19 558 981,58		19 558 981,58	17 905 149,58
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	191 127 301,58	68 096 710,34	123 030 591,24	112 028 425,87
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 313 274,27	7 011 371,30	6 301 902,97	5 898 796,47
	5. Pěstební celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 806 063,78	3 806 063,78		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	257 575,00		257 575,00	5 703 349,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				1 174 193,70
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
			1	2	3	4
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Terminované 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		213 710,00		213 710,00	233 230,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 550,00		1 550,00	1 550,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	212 160,00		212 160,00	231 680,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		4 685 413,75	86 528,00	4 598 885,75	9 934 781,93
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		417 628,24	86 528,00	331 100,24	393 351,77
1.	Odběratelé	311	86 528,00	86 528,00		7 404,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	331 100,24		331 100,24	385 947,77
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				

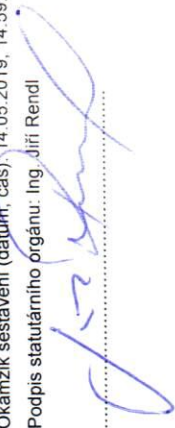
Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
			1	2	3	4
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za 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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			4 267 785,51		4 267 785,51	9 541 430,16
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	1 634 528,51			1 739 084,97
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 624 654,71			7 793 152,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	8 602,29			9 193,19
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
		1	2
PASIVA CELKEM		153 961 646,54	152 877 926,55
C.	Vlastní kapitál	153 301 324,80	152 098 425,35
	I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky	172 786 866,96	169 011 493,72
	1. Jmenní účetní jednotky	215 282 976,79	211 620 909,22
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	3 231 216,25	3 117 756,24
	4. Kurzové rozdíly		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-48 904 049,67	-48 904 049,67
	6. Jiné oceňovací rozdíly		
	7. Opravy předcházejících účetních období	3 176 723,59	3 176 877,93
	II. Fondy účetní jednotky	8 602,29	9 193,19
	6. Ostatní fondy	8 602,29	9 193,19
	III. Výsledek hospodaření	-19 494 144,45	-16 922 261,56
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-2 571 882,89	-2 117 903,39
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	-16 922 261,56	-14 804 358,17
D.	Cizí zdroje	660 321,74	779 501,20
	I. Rezervy		
	1. Rezervy	441	
	II. Dlouhodobé závazky	34 833,85	101 262,10
	1. Dlouhodobé úvěry	34 833,85	101 262,10
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy		
	5. Dlouhodobé závazky z ručení		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		
	III. Krátkodobé závazky	625 487,89	678 239,10
	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	11 131,01
	6. Směnky k úhradě	322	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	
	8. Závazky z dělené správy	325	44 767,17

lo	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
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	283 453,88	306 583,93
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		
37.	Dohadné účty pasivní	389	330 903,00	326 888,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.05.2019, 14:59:02

Podpis statutárního orgánu: Ing. Jiří Rendl



Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Eva Filipová



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LOCHKOV
Za ověření I
1:54 000 Praha - Lochkov