



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **00240192**Název: **Městská část Praha 20 - Horní Počernice**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Jívanská 647/10**
obec **Praha**
PSČ pošta **19321 Praha 20**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00240192**
právní forma **městská část**
zřizovatel **zákon o hl. m. Praze**

Kontaktní údaje

telefon **271 071 721**
fax
e-mail
WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2022, 16:36:36

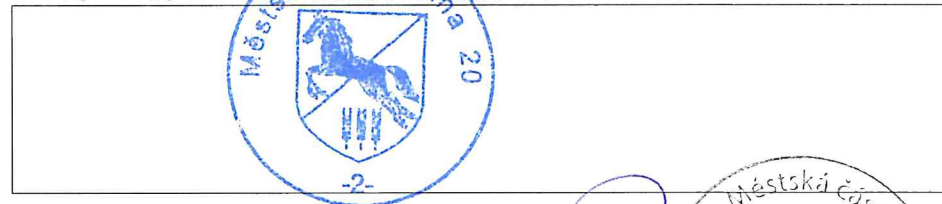
Místo podnikání

ulice, č.p. **Jívanská 647/10**
obec **Praha**
PSČ pošta **19321 Praha 20**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost **Městská část Praha 20**
CZ-NACE **000000**

Razítko účetní jednotky



Statutární orgán

Podpisový záznam

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			2 432 895 926,05	706 084 828,46	1 726 811 097,59	1 686 800 030,37
A.	Stálá aktiva		2 289 998 263,37	703 695 680,00	1 586 302 583,37	1 564 897 450,37
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		23 969 622,96	14 456 541,59	9 513 081,37	9 525 515,37
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	16 524 303,12	10 887 475,45	5 636 827,67	6 560 693,67
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 557 641,14	1 557 641,14		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 730 918,70	2 011 425,00	2 719 493,70	2 794 453,70
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 156 760,00		1 156 760,00	170 368,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 263 246 540,41	689 239 138,41	1 574 007 402,00	1 552 239 705,00
1.	Pozemky	031	463 718 791,46		463 718 791,46	445 964 627,92
2.	Kulturní předměty	032	410 009,00		410 009,00	410 008,00
3.	Stavby	021	1 708 288 860,79	640 771 007,69	1 067 517 853,10	1 036 046 831,23
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	55 773 599,68	27 706 488,00	28 067 111,68	25 946 278,49
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 761 642,72	20 761 642,72		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 792 091,16		13 792 091,16	39 111 551,36
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	162 695,60		162 695,60	73 568,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	338 850,00		338 850,00	4 686 840,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		2 701 910,00		2 701 910,00	3 132 230,00
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	2 701 910,00		2 701 910,00	3 132 230,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		80 190,00		80 190,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	80 190,00		80 190,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			142 897 662,68	2 389 148,46	140 508 514,22	121 902 580,00
I. Zásoby			644 595,75		644 595,75	702 788,36
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	598 960,59		598 960,59	658 920,43
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	45 635,16		45 635,16	43 867,93
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			19 881 847,61	2 389 148,46	17 492 699,15	11 276 794,31
1.	Odběratelé	311	1 038 465,91	203 736,95	834 728,96	1 286 934,18
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 580 436,00		1 580 436,00	1 745 311,62
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 801 890,25	2 178 896,11	622 994,14	368 883,41
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				100 000,00
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				87 920,32
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	517 984,95		517 984,95	87 223,55
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	384 152,34		384 152,34	244 047,02
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4	
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	5 065 534,13		5 065 534,13	432 546,35
29.		Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.		Náklady příštích období	381	203 099,65		203 099,65	238 896,89
31.		Příjmy příštích období	385	129 190,84		129 190,84	40 648,69
32.		Dohadné účty aktivní	388				
33.		Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 161 093,54	6 515,40	8 154 578,14	6 644 382,28
III.		Krátkodobý finanční majetek		122 371 219,32		122 371 219,32	109 922 997,33
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	7 989 952,88		7 989 952,88	7 895 840,89
9.		Běžný účet	241	3 267 236,05		3 267 236,05	2 125 915,03
11.		Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	109 349 505,99		109 349 505,99	99 092 678,27
12.		Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 688 246,40		1 688 246,40	758 350,14
15.		Ceniny	263				
16.		Peníze na cestě	262				
17.		Pokladna	261	76 278,00		76 278,00	50 213,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			1 726 811 097,59	1 686 800 030,37
C.	Vlastní kapitál		1 663 418 003,99	1 636 316 160,70
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 522 805 991,80	1 482 610 472,45
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 863 956 952,65	1 818 986 910,53
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	43 202 001,33	43 965 855,82
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-380 247 404,50	-380 247 404,50
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-176 167,35	4 290 961,87
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 929 390,33	-4 385 851,27
II.	Fondy účetní jednotky		6 745 571,44	5 809 875,18
6.	Ostatní fondy	419	6 745 571,44	5 809 875,18
III.	Výsledek hospodaření		133 866 440,75	147 895 813,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-14 029 372,32	-11 053 987,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		-19 917 910,42
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	147 895 813,07	178 867 711,14
D.	Cizí zdroje		63 393 093,60	50 483 869,67
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		237 734,59	291 760,35
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	237 734,59	253 264,85
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		38 495,50
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		63 155 359,01	50 192 109,32
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	1 011 084,96	918 326,70
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 126 161,91	8 046 271,54
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 719 696,00	4 422 370,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	43 500,00	42 500,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 673 929,00	1 683 186,00
13.	Zdravotního pojištění	337	755 351,00	757 019,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	435 528,00	751 652,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	161 307,36	102 865,78
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	302 011,27	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	36 869 395,40	25 757 738,20
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	5 341 169,66	4 195 837,24
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	39 597,28	204 967,75
36.	Výnosy příštích období	384	1 781 546,20	1 499 285,88
37.	Dohadné účty pasivní	389	932 774,84	651 572,69
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	962 306,13	1 158 516,54

* Konec sestavy *

