



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **00240192**Název: **Městská část Praha 20 - Horní Počernice**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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**

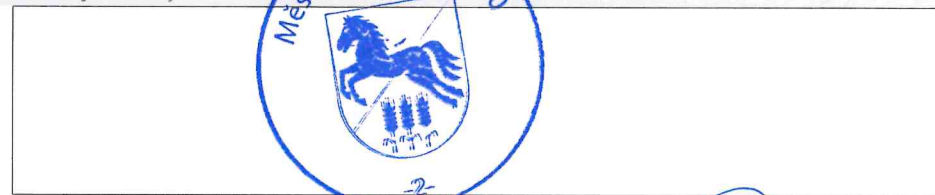
Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Statutární orgán

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.03.2023, 08:00:49

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			2 498 880 686,31	741 459 324,32	1 757 421 361,99	1 726 811 097,59
A.	Stálá aktiva		2 332 281 565,67	738 582 105,27	1 593 699 460,40	1 586 302 583,37
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		23 724 324,96	15 455 366,59	8 268 958,37	9 513 081,37
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	16 524 303,12	11 952 148,45	4 572 154,67	5 636 827,67
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 472 993,14	1 472 993,14		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 570 268,70	2 030 225,00	2 540 043,70	2 719 493,70
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 156 760,00		1 156 760,00	1 156 760,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 306 012 272,71	723 126 738,68	1 582 885 534,03	1 574 007 402,00
1.	Pozemky	031	463 953 468,78		463 953 468,78	463 718 791,46
2.	Kulturní předměty	032	410 009,00		410 009,00	410 009,00
3.	Stavby	021	1 715 802 453,91	673 515 068,03	1 042 287 385,88	1 067 517 853,10
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	58 241 659,23	28 337 327,00	29 904 332,23	28 067 111,68
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 274 343,65	21 274 343,65		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	46 014 258,14		46 014 258,14	13 792 091,16
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				162 695,60
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	316 080,00		316 080,00	338 850,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		2 497 970,00		2 497 970,00	2 701 910,00
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	2 497 970,00		2 497 970,00	2 701 910,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		46 998,00		46 998,00	80 190,00
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	46 998,00		46 998,00	80 190,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
B.	Oběžná aktiva		166 599 120,64	2 877 219,05	163 721 901,59	140 508 514,22
I.	Zásoby		738 866,46		738 866,46	644 595,75
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	697 023,94		697 023,94	598 960,59
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	41 842,52		41 842,52	45 635,16
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		22 668 282,56	2 877 219,05	19 791 063,51	17 492 699,15
1.	Odeběratelé	311	1 173 850,75	203 545,34	970 305,41	834 728,96
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	318 192,00		318 192,00	1 580 436,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 335 583,41	2 647 612,11	687 971,30	622 994,14
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 peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	130 112,00		130 112,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	401 529,41		401 529,41	517 984,95
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	476 993,00		476 993,00	384 152,34
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	5 550 563,66		5 550 563,66	5 065 534,13
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	1 092 927,44		1 092 927,44	203 099,65
31.	Příjmy příštích období	385	91 163,58		91 163,58	129 190,84
32.	Dohadné účty aktivní	388				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4	
33.		Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 097 367,31	26 061,60	10 071 305,71	8 154 578,14
III.		Krátkodobý finanční majetek		143 191 971,62		143 191 971,62	122 371 219,32
		1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
		2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
		3.	Jiné cenné papíry	256			
		4.	Termínované vklady krátkodobé	244	68 000 000,00	68 000 000,00	
		5.	Jiné běžné účty	245	258 589,44	258 589,44	7 989 952,88
		9.	Běžný účet	241	2 188 795,80	2 188 795,80	3 267 236,05
		11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	70 006 681,06	70 006 681,06	109 349 505,99
		12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 623 120,32	2 623 120,32	1 688 246,40
		15.	Ceniny	263	34 560,00	34 560,00	
		16.	Peníze na cestě	262			
		17.	Pokladna	261	80 225,00	80 225,00	76 278,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			1 757 421 361,99	1 726 811 097,59
C.	Vlastní kapitál		1 666 330 664,71	1 663 418 003,99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 536 468 162,07	1 522 805 991,80
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 879 832 302,88	1 863 956 952,65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 215 553,72	43 202 001,33
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	-402 850,16	-176 167,35
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 929 439,87	-3 929 390,33
II.	Fondy účetní jednotky		7 818 493,76	6 745 571,44
6.	Ostatní fondy	419	7 818 493,76	6 745 571,44
III.	Výsledek hospodaření		122 044 008,88	133 866 440,75
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-11 822 431,87	-14 029 372,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	133 866 440,75	147 895 813,07
D.	Cizí zdroje		91 090 697,28	63 393 093,60
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		237 734,59	237 734,59
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	237 734,59
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		90 852 962,69	63 155 359,01
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	2 434 573,57	1 011 084,96
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 216 372,00	8 126 161,91
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 869 928,00	4 719 696,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	52 100,00	43 500,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 727 480,00	1 673 929,00
13.	Zdravotního pojištění	337	768 568,00	755 351,00
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 peněžitá plnění	342	436 625,00	435 528,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	344 945,00	161 307,36
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	362 803,47	302 011,27
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	60 199 494,31	36 869 395,40
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	7 357 531,04	5 341 169,66
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	100 687,81	39 597,28
36.	Výnosy příštích období	384	2 039 419,05	1 781 546,20
37.	Dohadné účty pasivní	389	350 044,00	932 774,84
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	592 391,44	962 306,13

* Konec sestavy *