



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **00240192**Název: **Městská část Praha 20 - Horní Počernice**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2024

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**

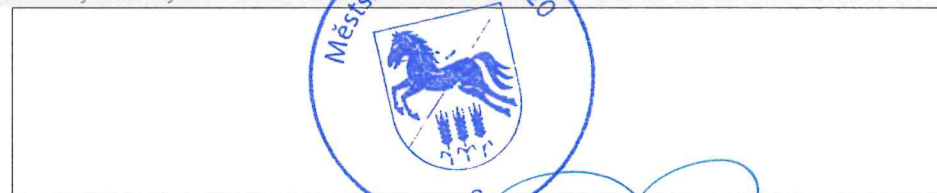
Předmět podnikání

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): 14.02.2025, 08:59:29

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			2 719 253 011,82	790 893 785,52	1 928 359 226,30	1 787 109 932,26
A.	Stálá aktiva		2 601 582 940,00	786 890 255,74	1 814 692 684,26	1 644 236 609,48
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		23 843 799,39	13 803 686,01	10 040 113,38	9 644 778,77
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	16 514 499,52	10 636 085,25	5 878 414,27	3 804 822,67
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	866 869,76	866 869,76		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 430 427,50	2 300 731,00	2 129 696,50	2 366 723,70
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 032 002,61		2 032 002,61	3 473 232,40
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 576 228 380,61	773 086 569,73	1 803 141 810,88	1 632 576 044,71
1.	Pozemky	031	477 428 805,42		477 428 805,42	473 598 360,20
2.	Kulturní předměty	032	410 009,00		410 009,00	410 009,00
3.	Stavby	021	1 946 684 474,81	721 690 731,53	1 224 993 743,28	1 069 676 726,14
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	61 321 764,99	28 866 746,00	32 455 018,99	31 529 229,73
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	22 529 092,20	22 529 092,20		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	20 464 234,19		20 464 234,19	57 361 719,64
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	47 390 000,00		47 390 000,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 165 760,00		1 165 760,00	2 001 980,00
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	1 165 760,00		1 165 760,00	2 001 980,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		345 000,00		345 000,00	13 806,00
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	345 000,00		345 000,00	13 806,00
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			117 670 071,82	4 003 529,78	113 666 542,04	142 873 322,78	
I. Zásoby			838 535,53		838 535,53	735 649,44	
1. Pořízení materiálu			111				
2. Materiál na skladě			112	723 880,46	723 880,46	684 779,98	
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	114 655,07	114 655,07	50 869,46	
9. Zboží na cestě			138				
10. Ostatní zásoby			139				
II. Krátkodobé pohledávky			21 113 392,15	4 003 529,78	17 109 862,37	16 402 480,27	
1. Odeběratelé			311	871 957,14	81 095,80	790 861,34	
2. Směnky k inkasu			312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry			313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	2 126 890,00		2 126 890,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315	5 120 052,37	3 831 218,38	1 288 833,99	
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	337 831,00		337 831,00	
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi			346	27 988,00		27 988,00	
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi			348	435 558,67		435 558,67	
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	1 917 303,04		1 917 303,04	
31. Příjmy příštích období			385	39 770,00		39 770,00	
32. Dohadné účty aktivní			388	58 903,00		58 903,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 177 138,93	91 215,60	10 085 923,33	11 584 404,64
III.	Krátkodobý finanční majetek		95 718 144,14		95 718 144,14	125 735 193,07
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	423 761,08		423 761,08	270 361,33
9.	Běžný účet	241	2 609 848,91		2 609 848,91	2 569 391,43
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	90 059 585,23		90 059 585,23	120 251 081,59
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 553 482,92		2 553 482,92	2 585 390,72
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	71 466,00		71 466,00	58 968,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			1 928 359 226,30	1 787 109 932,26
C.	Vlastní kapitál		1 892 711 145,29	1 713 301 983,08
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 802 623 327,18	1 610 335 996,96
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 042 423 590,35	1 922 722 588,02
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	69 301 706,82	39 965 109,93
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	68 974 454,89	26 629 815,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 170 979,62	1 265 888,51
II.	Fondy účetní jednotky		2 553 482,92	2 585 390,72
6.	Ostatní fondy	419	2 553 482,92	2 585 390,72
III.	Výsledek hospodaření		87 534 335,19	100 380 595,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-12 846 260,21	-21 663 413,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	100 380 595,40	122 044 008,88
D.	Cizí zdroje		35 648 081,01	73 807 949,18
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		234 726,81	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	234 726,81	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		35 413 354,20	73 570 214,59
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	1 040 822,40	1 539 078,69
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 605 092,00	10 957 732,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 164 173,00	4 891 284,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	44 800,00	53 100,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 928 981,00	1 748 965,00
13.	Zdravotního pojištění	337	838 426,00	781 505,00
14.	Důchodové spoření	338		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	507 038,00	447 582,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	192 819,00	100 519,39
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	910 600,20	333 035,80
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	6 717 949,04	46 375 922,47
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	3 515 841,87	3 690 535,38
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		66 442,51
36.	Výnosy příštích období	384	390 000,00	1 164 828,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 830 831,27	817 150,38
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	725 980,42	602 533,97
			* Konec sestavy *	