

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024
IČO: 00231266
Název: Městská část Praha Ďáblice

Sestavená ke dni 31. prosinci 2024

| Sídlo účetní jednotky | | Místo podnikání | |
|-------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| ulice, č.p. | Osinalická 1104/13 | ulice, č.p. | Osinalická 1104/13 |
| obec | Praha 27 | obec | Praha 27 |
| PSČ pošta | 18202 Praha 8 | PSČ pošta | 18202 Praha 8 |
| Údaje o organizaci | | Předmět podnikání | |
| identifikační číslo | 00231266 | hlavní činnost | |
| právní forma | neurčeno | vedlejší činnost | |
| zřizovatel | Pro hlavní město Praha 131/2000SSb v plném znění | CZ-NACE | 000000 |
| Kontaktní údaje | | Razítko účetní jednotky | |
| telefon | | | |
| fax | | | |
| e-mail | | | |
| WWW stránky | | | |
| Osoba odpovědná za účetnictví | | Statutární orgán | |
| Pavla Černá | | | |
| Podpisový záznam | | Podpisový záznam | |

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2025, 16:51:20

| | | Období | | | |
|---------|---------------|------------|--------|---------|--------|
| Číslo | | Syntetický | Běžné | | Minulé |
| položky | Název položky | účet | Brutto | Korekce | Netto |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | 4 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| AKTIVA CELKEM | | | 1 375 969 144,02 | 320 779 645,85 | 1 055 189 498,17 | 1 014 455 891,35 |
|----------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|

| | | | | | | |
|---|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. Stálá aktiva | | | 1 179 016 952,90 | 320 682 880,81 | 858 334 072,09 | 844 663 921,78 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 671 882,82 | 581 840,82 | 90 042,00 | 93 066,00 |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | | |
| 2. Software | 013 | | 70 785,00 | 165,00 | 70 620,00 | 70 656,00 |
| 3. Ocenitelná práva | 014 | | | | | |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | | |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | | 538 320,82 | 538 320,82 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | 62 777,00 | 43 355,00 | 19 422,00 | 22 410,00 |
| 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 | | | 1 163 552 536,03 | 319 655 361,15 | 843 897 174,88 | 835 639 676,95 |
| 1. Pozemky | 031 | | 299 742 664,47 | | 299 742 664,47 | 296 331 304,47 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | | | |
| 3. Stavby | 021 | | 807 306 760,28 | 296 168 638,27 | 511 138 122,01 | 525 616 511,23 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | | 31 768 080,08 | 10 766 286,70 | 21 001 793,38 | 9 827 493,25 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | | 12 720 436,18 | 12 720 436,18 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | 12 014 595,02 | | 12 014 595,02 | 3 864 368,00 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | | |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 13 705 850,00 | | 13 705 850,00 | 8 060 500,00 |
| 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 | | | | | |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | | |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | 13 705 850,00 | | 13 705 850,00 | 8 060 500,00 |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | 1 086 684,05 | 445 678,84 | 641 005,21 | 870 678,83 |
| 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 | | 636 684,05 | 445 678,84 | 191 005,21 | 445 678,83 |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | 450 000,00 | | 450 000,00 | 425 000,00 |

| Číslo položky | | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|---------------|--------------------|-----------|----------------|----------------|--------|
| | | | | Běžné | | | |
| | | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| B. | Oběžná aktiva | | 196 952 191,12 | 96 765,04 | 196 855 426,08 | 169 791 969,57 | |
| 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 | | 1 928 196,29 | 96 765,04 | 1 831 431,25 | 3 234 294,67 | |
| | 1. Odběratelé | 311 | 64 765,80 | 6 841,80 | 57 924,00 | 74 493,50 | |
| | 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | | |
| | 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | | |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 1 361 882,00 | | 1 361 882,00 | 1 440 503,00 | |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 127 182,40 | 88 636,24 | 38 546,16 | 53 429,52 | |
| | 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 | | | | 21 660,00 | |
| | 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 | | | | 562 925,82 | |
| | 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 | 8 509,96 | | 8 509,96 | 649 225,82 | |
| | 29. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | | |
| | 30. Náklady příštích období | 381 | 156 059,48 | | 156 059,48 | 156 845,81 | |
| | 31. Příjmy příštích období | 385 | | | | | |
| | 32. Dohadné účty aktivní | 388 | | | | 81 736,40 | |

| Číslo položky | | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|--|--|---------------|--------------------|----------|----------------|----------------|--------|
| | | | | Běžné | | | |
| | | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | | 377 | 209 796,65 | 1 287,00 | 208 509,65 | 193 474,80 | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 195 023 994,83 | | 195 023 994,83 | 166 557 674,90 | |
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování | | 251 | | | | | |
| 2. Dluhové cenné papíry k obchodování | | 253 | | | | | |
| 3. Jiné cenné papíry | | 256 | | | | | |
| 4. Termínované vklady krátkodobé | | 244 | 45 000 000,00 | | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | |
| 5. Jiné běžné účty | | 245 | 2 387 195,69 | | 2 387 195,69 | 2 710 403,66 | |
| 9. Běžný účet | | 241 | 15 184 401,20 | | 15 184 401,20 | 10 705 912,00 | |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků | | 231 | 107 056 062,41 | | 107 056 062,41 | 45 255 971,17 | |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | | 236 | 25 216 653,53 | | 25 216 653,53 | 62 673 277,52 | |
| 15. Ceniny | | 263 | 50 800,00 | | 50 800,00 | 126 000,00 | |
| 16. Peníze na cestě | | 262 | | | | | |
| 17. Pokladna | | 261 | 128 882,00 | | 128 882,00 | 86 110,55 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|--|--------------------|------------------|------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| | | | 1 | 2 |
| PASIVA CELKEM | | | 1 055 189 498,17 | 1 014 455 891,35 |
| C. | Vlastní kapitál | | 1 044 116 696,69 | 1 007 100 138,88 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 862 708 520,66 | 844 654 096,28 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 1 008 504 030,98 | 986 398 221,98 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 4 309 049,24 | 4 423 985,12 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -150 835 407,36 | -150 835 407,36 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 730 847,80 | 4 667 296,54 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 109 116 653,53 | 107 673 277,52 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 109 116 653,53 | 107 673 277,52 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 72 291 522,50 | 54 772 765,08 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 17 518 757,42 | 6 558 780,65 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 54 772 765,08 | 48 213 984,43 |
| D. | Cizí zdroje | | 11 072 801,48 | 7 355 752,47 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 1 558 273,88 | 1 935 192,67 |
| 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 | 1 558 273,88 | 1 935 192,67 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 9 514 527,60 | 5 420 559,80 |
| 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 | | |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 604 854,63 | 596 472,63 |
| 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 peněžitá plnění | 342 | | |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 343 341,00 | |
| 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 | 2 839 581,43 | 1 706 466,84 |
| 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 | 113 050,00 | 92 200,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 4 417 537,60 | 865 492,98 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 1 144 528,54 | 2 142 108,35 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 51 634,40 | 17 819,00 |
| | | | * Konec sestavy * | |