

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **00063941**Název: **Městská část Praha 10**UCS: **00063941****MČ Praha 10**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Vršovická 1429/68**
 obec **Praha 10 - Vršovice**
 PSČ pošta **10138 Praha 10**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Vršovická 1429/68**
 obec **Praha 10 - Vršovice**
 PSČ pošta **10138 Praha 10**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00063941**
 právní forma **městská část**
 zřizovatel **Zákon o hl. městě Praha**

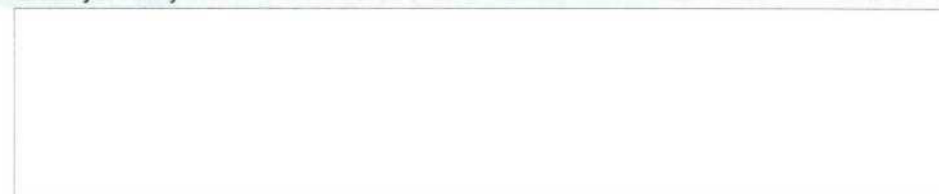
Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Venuše Líbalová

Podpisový záznam



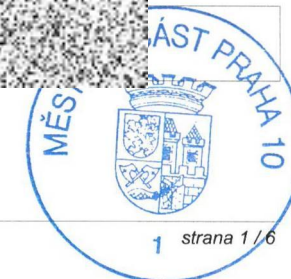
Statutární orgán

Renata Chmelová

Podpisový záznam



Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2022, 14:35:11



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			9 497 299 482,32	660 717 615,01	8 836 581 867,31	8 596 622 574,14
A.	Stálá aktiva		8 039 066 374,69	542 743 353,94	7 496 323 020,75	7 469 116 777,55
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		42 725 235,01	26 963 888,53	15 761 346,48	16 194 712,48
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	19 839 926,82	16 673 522,99	3 166 403,83	3 748 705,83
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	7 468 580,69	7 468 580,69		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6 782 978,50	2 821 784,85	3 961 193,65	4 155 281,65
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	8 633 749,00		8 633 749,00	8 290 725,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 796 592 010,63	515 779 465,41	7 280 812 545,22	7 251 175 491,02
1.	Pozemky	031	1 093 296 021,47		1 093 296 021,47	1 055 218 086,98
2.	Kulturní předměty	032	17 301 489,00		17 301 489,00	17 301 489,00
3.	Stavby	021	5 990 948 870,35	419 532 501,38	5 571 416 368,97	5 431 667 801,40
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	53 745 387,00	29 962 219,78	23 783 167,22	108 395 011,36
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	66 242 768,25	66 242 768,25		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	160 460,00	41 976,00	118 484,00	123 572,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	155 252 227,69		155 252 227,69	225 175 416,18
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	832 480,00		832 480,00	132 500,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	418 812 306,87		418 812 306,87	413 161 614,10
III.	Dlouhodobý finanční majetek		171 370 000,00		171 370 000,00	173 367 445,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	170 000 000,00		170 000 000,00	170 000 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 370 000,00		1 370 000,00	3 367 445,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		28 379 129,05		28 379 129,05	28 379 129,05
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	28 379 129,05		28 379 129,05	28 379 129,05

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				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		1 458 233 107,63	117 974 261,07	1 340 258 846,56	1 127 505 796,59
I.	Zásoby		2 492 955,09		2 492 955,09	2 493 078,19
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 492 955,09		2 492 955,09	2 493 078,19
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		447 678 864,52	117 974 261,07	329 704 603,45	353 773 950,21
1.	Odběratelé	311	205 136 517,70	105 340 734,76	99 795 782,94	116 728 487,34
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	132 382 309,01		132 382 309,01	116 450 270,21
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 890 860,40	11 748 957,88	141 902,52	4 220 871,52
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	71 449,85		71 449,85	71 984,67
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	28 542 077,80		28 542 077,80	30 415 655,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	1 935 660,94		1 935 660,94	2 126 327,63
31.	Příjmy příštích období	385	148 325,00		148 325,00	138 804,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	29 426 409,23		29 426 409,23	21 163 083,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	38 145 254,59	884 568,43	37 260 686,16	62 458 466,24
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 008 061 288,02		1 008 061 288,02	771 238 768,19
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	46 340 307,79		46 340 307,79	42 100 234,42
9.	Běžný účet	241	518 572 039,98		518 572 039,98	249 935 489,83
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	432 087 485,77		432 087 485,77	464 608 748,72
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	10 803 218,22		10 803 218,22	14 291 016,28
15.	Ceniny	263	25 600,00		25 600,00	34 400,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	232 636,26		232 636,26	268 878,94

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			8 836 581 867,31	8 596 622 574,14
C.	Vlastní kapitál		8 414 866 993,15	8 289 593 335,44
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 884 707 008,19	4 886 210 765,95
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 367 816 136,62	5 269 556 768,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	187 582 637,00	191 404 691,82
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-342 810 783,25	-342 810 783,25
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	224 269 594,24	297 432 848,17
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-552 150 576,42	-529 372 759,01
II.	Fondy účetní jednotky		10 803 218,22	14 291 016,28
6.	Ostatní fondy	419	10 803 218,22	14 291 016,28
III.	Výsledek hospodaření		3 519 356 766,74	3 389 091 553,21
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		120 993 301,17	-20 190 670,10
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		-106 019 110,29
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 398 363 465,57	3 515 301 333,60
D.	Cizí zdroje		421 714 874,16	307 029 238,70
I.	Rezervy		6 760 000,00	
1.	Rezervy	441	6 760 000,00	
II.	Dlouhodobé závazky		70 972 971,13	47 400 078,07
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	60 305 376,97	37 621 944,67
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	10 667 594,16	9 778 133,40
III.	Krátkodobé závazky		343 981 903,03	259 629 160,63
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	17 950 576,53	13 612 282,61
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	99 681 326,99	90 140 170,73
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	14 128 517,00	12 698 952,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	5 153 624,00	4 954 516,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 299 424,00	2 213 744,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 466 593,00	2 262 666,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	5 792 136,44	3 553 520,35
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	43 365 531,29	21 416,25
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	22 087 945,90	16 752 836,99
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	2 596 342,93	1 129 485,84
35.	Výdaje příštích období	383	10 915 872,83	12 627 126,83
36.	Výnosy příštích období	384	484 442,13	620 621,39
37.	Dohadné účty pasivní	389	45 150 305,61	40 459 505,84
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	72 909 264,38	58 582 315,80

* Konec sestavy *