

ROZVAHA

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

Období: **12 / 2023**

IČO: **00063797**

Název: **Městská část Praha 8**



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			8 646 205 601,04	2 026 114 997,25	6 620 090 603,79	6 441 210 117,49
A.	Stálá aktiva		7 413 507 918,15	1 911 177 789,99	5 502 330 128,16	5 475 964 079,11
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		77 340 229,80	56 619 830,85	20 720 398,95	18 407 078,93
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	63 523 738,60	52 871 478,15	10 652 260,45	13 066 793,43
	3. Ocenitelná práva	014	1 605 500,00	633 080,00	972 420,00	1 083 912,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 967 127,70	2 967 127,70		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 720 490,00	148 145,00	1 572 345,00	
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	7 523 373,50		7 523 373,50	4 256 373,50
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 299 057 064,28	1 854 557 959,14	5 444 499 105,14	5 420 446 376,11

1. Pozemky	031	962 458 214,44		962 458 214,44	961 927 152,44
2. Kulturní předměty	032	8 634 620,50		8 634 620,50	8 634 620,50
3. Stavby	021	5 546 982 608,73	1 590 573 698,02	3 956 408 910,71	3 932 737 398,03
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	226 416 299,93	150 987 203,87	75 429 096,06	83 718 870,73
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	83 653 097,25	83 653 097,25		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	314 722 114,19	29 343 960,00	285 378 154,19	289 128 717,19
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	156 190 109,24		156 190 109,24	143 184 877,22
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				1 114 740,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		37 110 624,07		37 110 624,07	37 110 624,07
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	35 605 624,07		35 605 624,07	35 605 624,07
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	1 505 000,00		1 505 000,00	1 505 000,00
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				
IV. Dlouhodobé pohledávky					
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				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		1 232 697 682,89	114 937 207,26	1 117 760 475,63	965 246 038,38
I. Zásoby		190 886,55		190 886,55	204 784,97
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	92 951,38		92 951,38	204 784,97
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	97 935,17		97 935,17	
II. Krátkodobé pohledávky		343 257 587,82	114 937 207,26	228 320 380,56	190 962 884,11
1. Odběratelé	311	1 204 154,23	200 247,78	1 003 906,45	1 382 489,08
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	80 190 367,55		80 190 367,55	71 596 735,32
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	18 015 894,57	8 377 263,50	9 638 631,07	6 995 865,17
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				
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				
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	91 646 043,81		91 646 043,81	73 723 897,92
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	4 162 602,78		4 162 602,78	7 954 656,44
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	25 769 336,80		25 769 336,80	14 537 726,27
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	122 269 188,08	106 359 695,98	15 909 492,10	14 771 513,91

III. Krátkodobý finanční majetek		889 249 208,52	889 249 208,52	774 078 369,30
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	143 621 436,04	143 621 436,04	131 047 358,53
3. Jiné cenné papíry	256	108 361 388,10	108 361 388,10	108 058 827,91
4. Termínované vklady krátkodobé	244			
5. Jiné běžné účty	245	27 672 801,50	27 672 801,50	33 407 536,83
9. Běžný účet	241	113 818 617,23	113 818 617,23	69 468 249,87
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	220 778 964,06	220 778 964,06	265 075 157,09
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	274 996 001,59	274 996 001,59	167 021 239,07
15. Ceniny	263			
16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2

PASIVA CELKEM	6 620 090 603,79	6 441 210 117,49
----------------------	-------------------------	-------------------------

C. Vlastní kapitál		6 347 695 786,61	6 208 414 612,92
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 506 826 198,50	3 455 444 525,30
1. Jmění účetní jednotky	401	4 533 695 201,72	4 494 633 024,42
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	205 058 998,16	212 464 550,71
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 313 650 755,19	-1 313 650 755,19
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		774 740,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	81 722 753,81	61 222 965,36
II. Fondy účetní jednotky		274 996 001,59	167 021 239,07
6. Ostatní fondy	419	274 996 001,59	167 021 239,07
III. Výsledek hospodaření		2 565 873 586,52	2 585 948 848,55
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-42 053 540,59	-36 205 321,54
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 607 927 127,11	2 622 154 170,09
D. Cizí zdroje		272 394 817,18	232 795 504,57
I. Rezervy			

1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		26 781 285,80	7 344 656,80
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	11 898 048,80	4 949 980,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	14 883 237,00	2 394 676,80
III. Krátkodobé závazky		245 613 531,38	225 450 847,77
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	16 652 831,19	1 897 550,75
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	66 567 388,35	56 753 533,68
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	13 115 776,00	15 062 579,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	4 692 238,00	5 610 636,00
13. Zdravotního pojištění	337	2 096 828,00	2 493 350,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 347 962,00	1 884 060,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	3 931 762,61	4 906 925,43
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	2 980 193,61	708 303,48
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	10 076 531,00	12 157 836,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	347 189,82	225 152,51
36. Výnosy příštích období	384	481 875,00	1 667 174,00
37. Dohadné účty pasivní	389	105 822 918,35	87 794 048,81
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	17 500 037,45	34 289 698,11

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.04.2024, 09:02:33

Podpis statutárního orgánu: Ondřej Gros

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Jiří Bruk

26.04.2024 09:02:33

Zpracováno systémem GINIS Enterprise+ - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana /