

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00063797**

Název: **Městská část Praha 8**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|----------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Běžné | | | Minulé |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| AKTIVA CELKEM | | | 8 394 387 627,53 | 1 953 177 510,04 | 6 441 210 117,49 | 7 357 546 574,52 |
| A. | Stálá aktiva | | 7 295 325 799,76 | 1 819 361 720,65 | 5 475 964 079,11 | 6 401 756 395,55 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 74 648 469,18 | 56 241 390,25 | 18 407 078,93 | 21 906 862,06 |
| | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| | 2. Software | 013 | 65 934 409,58 | 52 867 616,15 | 13 066 793,43 | 16 489 588,56 |
| | 3. Ocenitelná práva | 014 | 1 605 500,00 | 521 588,00 | 1 083 912,00 | 11 400,00 |
| | 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| | 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 2 852 186,10 | 2 852 186,10 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 4 256 373,50 | | 4 256 373,50 | 5 405 873,50 |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 7 183 566 706,51 | 1 763 120 330,40 | 5 420 446 376,11 | 6 342 738 909,42 |
| | 1. Pozemky | 031 | 961 927 152,44 | | 961 927 152,44 | 982 647 144,09 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | 8 634 620,50 | | 8 634 620,50 | 6 431 470,50 |
| | 3. Stavby | 021 | 5 446 800 281,06 | 1 514 062 883,03 | 3 932 737 398,03 | 3 866 338 485,29 |

| | | | | | |
|---|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 225 237 576,32 | 141 518 705,59 | 83 718 870,73 | 95 161 836,06 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 81 945 344,78 | 81 945 344,78 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 314 722 114,19 | 25 593 397,00 | 289 128 717,19 | 290 156 329,02 |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 143 184 877,22 | | 143 184 877,22 | 1 082 801 699,46 |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | 202 070,00 |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 1 114 740,00 | | 1 114 740,00 | 18 999 875,00 |
| 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. Terminované 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 | | 1 099 061 827,77 | 133 815 789,39 | 965 246 038,38 | 955 790 178,97 |
| I. Zásoby | | 204 784,97 | | 204 784,97 | 208 791,26 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 204 784,97 | | 204 784,97 | 208 791,26 |
| 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 | | 324 778 673,50 | 133 815 789,39 | 190 962 884,11 | 207 244 014,94 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 1 523 944,63 | 141 455,55 | 1 382 489,08 | 1 095 351,99 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 71 596 735,32 | | 71 596 735,32 | 57 773 928,94 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 14 930 233,96 | 7 934 368,79 | 6 995 865,17 | 4 447 979,93 |
| 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 | 73 723 897,92 | | 73 723 897,92 | 55 906 700,00 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 7 954 656,44 | | 7 954 656,44 | 7 096 859,94 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 14 537 726,27 | | 14 537 726,27 | 29 869 913,21 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 140 511 478,96 | 125 739 965,05 | 14 771 513,91 | 51 053 280,93 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 774 078 369,30 | | 774 078 369,30 | 748 337 372,77 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 131 047 358,53 | | 131 047 358,53 | 136 192 249,91 |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | 108 058 827,91 | | 108 058 827,91 | 94 123 185,15 |
| 4. | Terminované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 33 407 536,83 | | 33 407 536,83 | 9 581 839,50 |
| 9. | Běžný účet | 241 | 69 468 249,87 | | 69 468 249,87 | 74 816 211,38 |

| | | | | |
|--|-----|----------------|----------------|----------------|
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 265 075 157,09 | 265 075 157,09 | 362 296 920,09 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 167 021 239,07 | 167 021 239,07 | 71 326 966,74 |
| 15. Ceniny | 263 | | | |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | |
| 17. Pokladna | 261 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|---------------|---------------|-----------------|--------|--------|
| | | | Běžné | Minulé |
| | | | 1 | 2 |

PASIVA CELKEM

6 441 210 117,49 7 357 546 574,52

| C. | Vlastní kapitál | | 6 208 414 612,92 | 7 085 419 330,09 |
|------|---|-----|-------------------|-------------------|
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 3 455 444 525,30 | 4 410 877 462,96 |
| | 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 4 494 633 024,42 | 5 376 156 004,74 |
| | 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 212 464 550,71 | 221 279 419,68 |
| | 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 | 10 862 721,09 |
| | 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | 61 222 965,36 | 116 230 072,64 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 167 021 239,07 | 71 326 966,74 |
| | 6. Ostatní fondy | 419 | 167 021 239,07 | 71 326 966,74 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 2 585 948 848,55 | 2 603 214 900,39 |
| | 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -36 205 321,54 | 20 481 145,70 |
| | 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| | 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 2 622 154 170,09 | 2 582 733 754,69 |
| D. | Cizí zdroje | | 232 795 504,57 | 272 127 244,43 |
| I. | Rezervy | | | |
| | 1. Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 7 344 656,80 | 6 200 480,50 |
| | 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 | 4 949 980,00 | 4 705 803,70 |

| | | | |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 2 394 676,80 | 1 494 676,80 |
| III. Krátkodobé závazky | | 225 450 847,77 | 265 926 763,93 |
| 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 | 1 897 550,75 | 74 180 684,59 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 56 753 533,68 | 46 952 673,40 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 15 062 579,00 | 11 363 760,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 5 610 636,00 | 4 178 491,00 |
| 13. Zdravotního pojištění | 337 | 2 493 350,00 | 1 867 617,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 1 884 060,00 | 1 183 997,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 4 906 925,43 | 3 038 186,00 |
| 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 | 708 303,48 | 10 860 230,09 |
| 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 | 12 157 836,00 | 28 602 517,00 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | 225 152,51 | 127 187,75 |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | 1 667 174,00 | 1 242 509,00 |
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 87 794 048,81 | 69 758 182,55 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 34 289 698,11 | 12 570 728,55 |

