

Příloha č. 5 k závěrečnému účtu MČ za rok 2023

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná

mimořádná

mezitimní

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Městská část Praha - Újezd
Sídlo účetní jednotky - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Kateřinské náměstí 465/1 Praha 4 - Újezd 14900 Praha 415
Místo podnikání - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Kateřinské náměstí 465/1 Praha 4 - Újezd 14900 Praha 415
I Č O	00241784
Právní forma	neurčeno
Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti	
CZ-NACE	
Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	Pro hlavní město Praha 131/2000SSb v plném znění
Okamžik sestavení	02.02.2024 16:03:58
Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	272 690 545 272 690 692 info@praha-ujezd.cz
Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	Anna Duchková
Podpisový záznam	
Statutární orgán	Václav Drahorád
Podpisový záznam	

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2023

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00241784	Městská část Praha - Újezd	12/2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
AKTIVA CELKEM			454 087 330,97	64 258 953,16	389 828 377,81	378 353 093,39
A. Stálá aktiva			416 488 410,11	64 258 953,16	352 229 456,95	341 509 153,02
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			328 955,00	318 465,50	10 489,50	10 489,50
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	119 790,00	113 800,50	5 989,50	5 989,50
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	119 165,00	119 165,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	90 000,00	85 500,00	4 500,00	4 500,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			416 158 455,11	63 940 487,66	352 217 967,45	341 497 663,52
1.	Pozemky	031	131 734 556,45	0,00	131 734 556,45	130 433 874,65
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	242 909 547,88	48 142 808,38	194 766 739,50	189 314 609,42
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 132 858,39	11 435 313,24	5 697 545,15	6 466 055,28
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 352 778,04	4 352 778,04	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	118 390,00	9 588,00	108 802,00	111 058,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	19 910 324,35	0,00	19 910 324,35	15 172 066,17
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00241784 MČ Praha Újezd u Průhonice

Čas : 16:04:01

Datum: 02.02.2024

0000ALV07VRZ

UCRGURUA 06122022 12:41

ROZVAHA ÚSC za období 12/2023 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva			37 598 920,86	0,00	37 598 920,86	36 843 940,37
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 376 807,90	0,00	1 376 807,90	803 190,79
1.	Odběratelé	311	400,00	0,00	400,00	885,95
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	330 529,00	0,00	330 529,00	172 808,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	144 600,00	0,00	144 600,00	371 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	664 701,91	0,00	664 701,91	158 235,84
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	236 576,99	0,00	236 576,99	100 261,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	

III.	Krátkodobý finanční majetek		36 222 112,96	0,00	36 222 112,96	36 040 749,58
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	25 627 291,66	0,00	25 627 291,66	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	439 185,80	0,00	439 185,80	5 694 250,47
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	9 984 783,08	0,00	9 984 783,08	30 159 983,69
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	131 352,42	0,00	131 352,42	143 315,42
15.	Ceniny	263	39 500,00	0,00	39 500,00	43 200,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			389 828 377,81	378 353 093,39
C. Vlastní kapitál			384 201 519,52	372 817 593,93
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			370 312 858,66	359 196 961,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	332 474 615,54	322 783 840,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	38 330 193,67	36 906 164,65
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 387 230,45	-12 387 230,45
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	11 895 279,90	11 894 186,67
II. Fondy účetní jednotky			131 352,42	143 315,42
6.	Ostatní fondy	419	131 352,42	143 315,42
III. Výsledek hospodaření			13 757 308,44	13 477 317,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		279 991,37	5 574 314,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 477 317,07	7 903 003,07
D. Cizí zdroje			5 626 858,29	5 535 499,46
I. Rezervy			0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky			3 010 000,00	3 610 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	3 000 000,00	3 600 000,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	10 000,00	10 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky			2 616 858,29	1 925 499,46
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	900 576,20	245 207,66
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	257 000,00	96 000,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	482 704,00	441 034,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 960,00	5 280,00
12.	Sociální zabezpečení	336	180 141,00	168 505,00
13.	Zdravotního pojištění	337	83 295,00	76 607,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00

IČO: 00241784 MČ Praha Újezd u Průhonice

Čas : 16:04:01

Datum: 02.02.2024

ROZVAHA ÚSC za období 12/2023 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV07VRZ

UCRGURUA 06122022 12:41

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2

16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	75 894,00	65 938,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	315 578,09	520 556,80
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	130 800,00	164 703,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	185 910,00	141 668,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:

IČO: 00241784

Pevné omezení dat: