

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **00241784**Název: **Městská část Praha - Újezd**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **Kateřinské náměstí 465/1**
obec **Praha 4 - Újezd**
PSC pošta **14900 Praha 415****Místo podnikání**ulice, č.p. **Kateřinské náměstí 465/1**
obec **Praha 4 - Újezd**
PSC pošta **14900 Praha 415****Údaje o organizaci**identifikační číslo **00241784**
právní forma **neurčeno**
zřizovatel **Pro hlavní město Praha 131/2000SSb v plném znění****Předmět podnikání**hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **000000****Kontaktní údaje**telefon **272 690 545**
fax **272 690 692**
e-mail **info@praha-ujezd.cz**
WWW stránky**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****Anna Duchková**

Podpisový záznam

Statutární orgán**Václav Drahorád**

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2025, 22:18:20

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			486 092 959,16	71 411 910,74	414 681 048,42	389 828 377,81
A.	Stálá aktiva		441 807 805,61	71 411 910,74	370 395 894,87	352 229 456,95
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		328 955,00	318 465,50	10 489,50	10 489,50
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	119 790,00	113 800,50	5 989,50	5 989,50
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	119 165,00	119 165,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	90 000,00	85 500,00	4 500,00	4 500,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		441 477 850,61	71 093 445,24	370 384 405,37	352 217 967,45
1.	Pozemky	031	131 706 381,75		131 706 381,75	131 734 556,45
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	260 822 372,69	54 352 715,92	206 469 656,77	194 766 739,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 175 317,25	12 137 898,40	5 037 418,85	5 697 545,15
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 590 986,92	4 590 986,92		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	118 390,00	11 844,00	106 546,00	108 802,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	27 064 402,00		27 064 402,00	19 910 324,35
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 000,00		1 000,00	1 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 000,00		1 000,00	1 000,00
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				
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		44 285 153,55		44 285 153,55	37 598 920,86
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		1 408 135,87		1 408 135,87	1 376 807,90
1.	Odběratelé	311	1 006,00		1 006,00	400,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	518 370,00		518 370,00	330 529,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	195 250,00		195 250,00	144 600,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	300 417,87		300 417,87	664 701,91
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	393 092,00		393 092,00	236 576,99
III.	Krátkodobý finanční majetek		42 877 017,68		42 877 017,68	36 222 112,96
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	27 054 507,66		27 054 507,66	25 627 291,66
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	203 365,59		203 365,59	439 185,80
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	15 458 411,01		15 458 411,01	9 984 783,08
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	91 823,42		91 823,42	131 352,42
15.	Ceniny	263	68 910,00		68 910,00	39 500,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			414 681 048,42	389 828 377,81
C.	Vlastní kapitál		409 916 430,32	384 201 519,52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		392 182 350,14	370 312 858,66
1.	Jmění účetní jednotky	401	353 906 250,36	332 474 615,54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	39 268 050,33	38 330 193,67
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-12 387 230,45	-12 387 230,45
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	11 395 279,90	11 895 279,90
II.	Fondy účetní jednotky		91 823,42	131 352,42
6.	Ostatní fondy	419	91 823,42	131 352,42
III.	Výsledek hospodaření		17 642 256,76	13 757 308,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 884 948,32	279 991,37
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 757 308,44	13 477 317,07
D.	Cizí zdroje		4 764 618,10	5 626 858,29
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 410 000,00	3 010 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 400 000,00	3 000 000,00
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	10 000,00	10 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 354 618,10	2 616 858,29
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	375 371,62	900 576,20
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	348 000,00	257 000,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	408 784,00	482 704,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 436,00	4 960,00
12.	Sociální zabezpečení	336	149 626,00	180 141,00
13.	Zdravotního pojištění	337	69 526,00	83 295,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	58 252,00	75 894,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	293 969,48	315 578,09
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	280 000,00	130 800,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	187 282,00	185 910,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	176 371,00	

* Konec sestavy *