

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00231134**Název: **Městská část Praha - Kunratice**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **K Libuši 7**
obec **Praha 4**
PSČ pošta **14800 Praha 414**

Místo podnikání

ulice, č.p. **K Libuši 7**
obec **Praha 4**
PSČ pošta **14800 Praha 414**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00231134**
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 **777 777 058**
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Tomáš Nejedlý

Podpisový záznam

Statutární orgán

Ing. Lenka Alinčová

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2024, 16:27:29

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			1 494 715 241,18	302 643 914,01	1 192 071 327,17	1 115 146 016,21
A. Stálá aktiva			1 138 009 176,12	302 608 431,01	835 400 745,11	828 538 401,42
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			277 853,40	277 853,40		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	277 853,40	277 853,40		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	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			1 136 236 070,68	302 330 577,61	833 905 493,07	826 896 719,85
	1. Pozemky	031	233 748 328,95		233 748 328,95	229 083 515,33
	2. Kulturní předměty	032	159 123,00		159 123,00	159 123,00
	3. Stavby	021	759 544 564,12	272 012 252,17	487 532 311,95	494 210 778,49
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	37 793 715,39	20 315 394,56	17 478 320,83	19 240 370,03
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 002 930,88	10 002 930,88		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	94 987 408,34		94 987 408,34	84 162 933,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				40 000,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						9 474,73
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	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				9 474,73
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 495 252,04		1 495 252,04	1 632 206,84
	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	1 495 252,04		1 495 252,04	1 632 206,84
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			356 706 065,06	35 483,00	356 670 582,06	286 607 614,79
I. Zásoby			63 657,44		63 657,44	94 607,90
	1. Pořízení materiálu	111				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
2.	Materiál na skladě	112	20 933,88		20 933,88	44 203,70
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	42 723,56		42 723,56	50 404,20
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		9 041 953,49	35 483,00	9 006 470,49	4 805 076,42
1.	Odběratelé	311	3 760 412,00		3 760 412,00	74 519,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	473 006,11		473 006,11	404 893,19
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	43 375,00	35 483,00	7 892,00	10 570,00
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	1 115 000,00		1 115 000,00	1 310 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	199 302,20		199 302,20	125 631,87
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	953 847,39		953 847,39	953 847,39
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 497 010,79		2 497 010,79	1 925 614,97
III.	Krátkodobý finanční majetek		347 600 454,13		347 600 454,13	281 707 930,47
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	22 346 375,32		22 346 375,32	42 735 624,17

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
5.	Jiné běžné účty	245	11 034 081,65		11 034 081,65	3 092 988,65
9.	Běžný účet	241	87 855 853,34		87 855 853,34	57 257 149,33
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	220 563 532,91		220 563 532,91	168 811 625,50
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 723 223,91		5 723 223,91	9 758 827,82
15.	Ceniny	263	11 200,00		11 200,00	15 200,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	66 187,00		66 187,00	36 515,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			1 192 071 327,17	1 115 146 016,21
C.	Vlastní kapitál		1 167 749 729,86	1 100 583 088,16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		884 427 682,97	863 562 113,84
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 030 826 578,84	1 009 705 538,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 258 594,67	9 514 069,75
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-156 320 580,69	-156 320 580,69
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	663 090,15	663 086,35
II.	Fondy účetní jednotky		5 723 223,91	9 758 827,82
6.	Ostatní fondy	419	5 723 223,91	9 758 827,82
III.	Výsledek hospodaření		277 598 822,98	227 262 146,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		50 336 676,48	31 002 260,21
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	227 262 146,50	196 259 886,29
D.	Cizí zdroje		24 321 597,31	14 562 928,05
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		9 833 324,65	1 911 015,65
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	9 833 324,65	1 911 015,65
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		14 488 272,66	12 651 912,40
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	475 256,41	506 328,36
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 784 656,00	2 233 814,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	750 197,00	745 339,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	241 931,00	235 701,00
13.	Zdravotního pojištění	337	120 892,00	116 375,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	75 037,00	72 218,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 016,70	609,00
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	5 195 200,29	2 812 110,73
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	1 383 193,31	1 687 177,31
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 259 752,95	2 831 699,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 200 140,00	1 410 541,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *