

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **00231134**Název: **Městská část Praha - Kunratice**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	K Libuši 7	ulice, č.p.	K Libuši 7
obec	Praha 4	obec	Praha 4
PSČ pošta	14800 Praha 414	PSČ pošta	14800 Praha 414

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00231134	hlavní činnost	
právní forma	neurčeno	vedlejší činnost	
zřizovatel	Pro hlavní město Praha 131/2000SSb v plném znění	CZ-NACE	000000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	723 804 043		
fax			
e-mail			
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Tomáš Nejedlý		Ing. Lenka Alinčová	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.05.2022, 16:35:30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			1 339 990 518,54	273 823 411,90	1 066 167 106,64	1 013 913 588,41

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
A.	Stálá aktiva		1 097 262 839,06	273 610 423,90	823 652 415,16	819 528 785,71
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		1 094 781 517,23	273 332 570,50	821 448 946,73	817 214 296,62
1.	Pozemky	031	229 545 308,33		229 545 308,33	229 345 128,50
2.	Kulturní předměty	032	159 124,00		159 124,00	159 124,00
3.	Stavby	021	752 456 755,21	247 969 393,89	504 487 361,32	502 211 492,22
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	36 850 551,21	16 128 675,98	20 721 875,23	22 578 482,06
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 234 500,63	9 234 500,63		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	66 495 277,85		66 495 277,85	62 920 069,84
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	40 000,00		40 000,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		434 306,79		434 306,79	408 372,65
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	434 306,79		434 306,79	408 372,65
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 769 161,64		1 769 161,64	1 906 116,44
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	1 769 161,64		1 769 161,64	1 906 116,44
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
B.	Oběžná aktiva		242 727 679,48	212 988,00	242 514 691,48	194 384 802,70
I.	Zásoby		115 149,06		115 149,06	110 483,06
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	61 384,58		61 384,58	52 398,22
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	53 764,48		53 764,48	58 084,84
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		4 114 737,02	212 988,00	3 901 749,02	3 861 946,72
1.	Odeběratelé	311	9 989,20		9 989,20	229 138,35
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	324 688,51		324 688,51	248 380,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	218 376,00	212 988,00	5 388,00	421 231,00
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	900 000,00		900 000,00	455 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	135 978,00		135 978,00	161 908,00
31.	Příjmy příštích období	385				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
32.	Dohadné účty aktivní	388	953 847,39		953 847,39	953 847,39
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 571 857,92		1 571 857,92	1 392 441,98
III.	Krátkodobý finanční majetek		238 497 793,40		238 497 793,40	190 412 372,92
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	40 952 288,73		40 952 288,73	20 600 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	2 989 589,65		2 989 589,65	2 955 015,65
9.	Běžný účet	241	50 719 409,16		50 719 409,16	43 781 735,51
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	134 482 141,88		134 482 141,88	111 363 117,78
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	9 287 642,98		9 287 642,98	11 587 324,98
15.	Ceniny	263	29 500,00		29 500,00	93 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	37 221,00		37 221,00	32 179,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 066 167 106,64	1 013 913 588,41
C. Vlastní kapitál			1 053 335 889,94	1 002 583 919,79
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			847 788 360,67	822 184 619,14
1.	Jmění účetní jednotky	401	993 676 310,18	968 829 645,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 769 544,83	9 012 468,23
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	663 086,35	663 086,35
II. Fondy účetní jednotky			9 287 642,98	11 587 324,98
6.	Ostatní fondy	419	9 287 642,98	11 587 324,98
III. Výsledek hospodaření			196 259 886,29	168 811 975,67
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 447 910,62	29 306 235,37
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		22 591 772,57
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	168 811 975,67	116 913 967,73
D. Cizí zdroje			12 831 216,70	11 329 668,62
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 875 015,65	1 875 015,65
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 875 015,65	1 875 015,65
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			10 956 201,05	9 454 652,97
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	255 822,98	425 089,09
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 781 580,00	1 390 913,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	750 543,00	683 866,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	248 500,00	221 302,00
13.	Zdravotního pojištění	337	122 955,00	109 676,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	73 982,00	106 301,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 785,59	3 427,34
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	2 186 306,37	1 931 246,55
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	1 602 693,31	953 847,39
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		28 300,00
36.	Výnosy příštích období	384	2 975 855,80	3 067 057,60
37.	Dohadné účty pasivní	389	956 177,00	514 347,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		19 280,00

* Konec sestavy *