

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **00231134**Název: **Městská část Praha - Kunratice**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2022

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): 02.03.2023, 10:43:04

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			1 404 135 326,98	288 989 310,77	1 115 146 016,21	1 066 167 106,64
A.	Stálá aktiva		1 117 494 907,19	288 956 505,77	828 538 401,42	823 652 415,16
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		1 115 575 372,22	288 678 652,37	826 896 719,85	821 448 946,73
1.	Pozemky	031	229 083 515,33		229 083 515,33	229 545 308,33
2.	Kulturní předměty	032	159 123,00		159 123,00	159 124,00
3.	Stavby	021	754 843 732,38	260 632 953,89	494 210 778,49	504 487 361,32
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	37 737 532,59	18 497 162,56	19 240 370,03	20 721 875,23
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 548 535,92	9 548 535,92		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	84 162 933,00		84 162 933,00	66 495 277,85
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	40 000,00		40 000,00	40 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		9 474,73		9 474,73	434 306,79
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		9 474,73	434 306,79
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 632 206,84		1 632 206,84	1 769 161,64
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	1 632 206,84		1 632 206,84	1 769 161,64
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		286 640 419,79	32 805,00	286 607 614,79	242 514 691,48
I.	Zásoby		94 607,90		94 607,90	115 149,06
1.	Pořízení materiálu	111				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
2.	Materiál na skladě	112	44 203,70		44 203,70	61 384,58
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	50 404,20		50 404,20	53 764,48
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		4 837 881,42	32 805,00	4 805 076,42	3 901 749,02
1.	Odběratelé	311	74 519,00		74 519,00	9 989,20
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	404 893,19		404 893,19	324 688,51
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	43 375,00	32 805,00	10 570,00	5 388,00
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	1 310 000,00		1 310 000,00	900 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	125 631,87		125 631,87	135 978,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	953 847,39		953 847,39	953 847,39
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 925 614,97		1 925 614,97	1 571 857,92
III.	Krátkodobý finanční majetek		281 707 930,47		281 707 930,47	238 497 793,40
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	42 735 624,17		42 735 624,17	40 952 288,73

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
5.	Jiné běžné účty	245	3 092 988,65		3 092 988,65	2 989 589,65
9.	Běžný účet	241	57 257 149,33		57 257 149,33	50 719 409,16
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	168 811 625,50		168 811 625,50	134 482 141,88
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	9 758 827,82		9 758 827,82	9 287 642,98
15.	Ceniny	263	15 200,00		15 200,00	29 500,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	36 515,00		36 515,00	37 221,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			1 115 146 016,21	1 066 167 106,64
C.	Vlastní kapitál		1 100 583 088,16	1 053 335 889,94
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		863 562 113,84	847 788 360,67
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 009 705 538,43	993 676 310,18
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 514 069,75	9 769 544,83
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		9 758 827,82	9 287 642,98
6.	Ostatní fondy	419	9 758 827,82	9 287 642,98
III.	Výsledek hospodaření		227 262 146,50	196 259 886,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		31 002 260,21	27 447 910,62
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	196 259 886,29	168 811 975,67
D.	Cizí zdroje		14 562 928,05	12 831 216,70
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 911 015,65	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	1 911 015,65	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		12 651 912,40	10 956 201,05
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	506 328,36	255 822,98
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 233 814,00	1 781 580,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	745 339,00	750 543,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	235 701,00	248 500,00
13.	Zdravotního pojištění	337	116 375,00	122 955,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	72 218,00	73 982,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
17.	Daň z přidané hodnoty	343	609,00	1 785,59
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	2 812 110,73	2 186 306,37
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	1 687 177,31	1 602 693,31
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 831 699,00	2 975 855,80
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 410 541,00	956 177,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *