



## ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00240192**

Název: **Městská část Praha 20 - Horní Počernice**

### Sestavená ke dni 31. prosinci 2023

#### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Jívanská 647/10**  
obec **Praha**  
PSČ pošta **19321 Praha 20**

#### Místo podnikání

ulice, č.p. **Jívanská 647/10**  
obec **Praha**  
PSČ pošta **19321 Praha 20**

#### Údaje o organizaci

identifikační číslo **00240192**  
právní forma **městská část**  
zřizovatel **zákon o hl. m. Praze**

#### Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost **Městská část Praha 20**  
CZ-NACE **000000**

#### Kontaktní údaje

telefon **271 071 721**  
fax  
e-mail  
WWW stránky

#### Razítko účetní jednotky



#### Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

#### Statutární orgán

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **22.02.2024, 08:47:56**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 561 269 298,11</b>	<b>774 159 365,85</b>	<b>1 787 109 932,26</b>	<b>1 757 421 361,99</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>2 415 101 845,01</b>	<b>770 865 235,53</b>	<b>1 644 236 609,48</b>	<b>1 593 699 460,40</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>23 558 351,36</b>	<b>13 913 572,59</b>	<b>9 644 778,77</b>	<b>8 268 958,37</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	14 181 007,12	10 376 184,45	3 804 822,67	4 572 154,67
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 333 843,14	1 333 843,14		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 570 268,70	2 203 545,00	2 366 723,70	2 540 043,70
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 473 232,40		3 473 232,40	1 156 760,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>2 389 527 707,65</b>	<b>756 951 662,94</b>	<b>1 632 576 044,71</b>	<b>1 582 885 534,03</b>
1.	Pozemky	031	473 598 360,20		473 598 360,20	463 953 468,78
2.	Kulturní předměty	032	410 009,00		410 009,00	410 009,00
3.	Stavby	021	1 775 011 781,87	705 335 055,73	1 069 676 726,14	1 042 287 385,88
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	61 882 069,73	30 352 840,00	31 529 229,73	29 904 332,23
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 263 767,21	21 263 767,21		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	57 361 719,64		57 361 719,64	46 014 258,14
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				316 080,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>2 001 980,00</b>		<b>2 001 980,00</b>	<b>2 497 970,00</b>
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				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	2 001 980,00		2 001 980,00	2 497 970,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>13 806,00</b>		<b>13 806,00</b>	<b>46 998,00</b>
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	13 806,00		13 806,00	46 998,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto 1	Korekce 2		
			4			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>146 167 453,10</b>	<b>3 294 130,32</b>	<b>142 873 322,78</b>	<b>163 721 901,59</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>735 649,44</b>		<b>735 649,44</b>	<b>738 866,46</b>
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	684 779,98		684 779,98	697 023,94
	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	50 869,46		50 869,46	41 842,52
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>19 696 610,59</b>	<b>3 294 130,32</b>	<b>16 402 480,27</b>	<b>19 791 063,51</b>
	1. Odběratelé	311	770 897,45	69 633,70	701 263,75	970 305,41
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	903 468,00		903 468,00	318 192,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 062 244,64	3 174 979,58	887 265,06	687 971,30
	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	10 500,00		10 500,00	130 112,00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	834 263,00		834 263,00	401 529,41
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	331 826,77		331 826,77	476 993,00
	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				5 550 563,66
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	1 000 230,67		1 000 230,67	1 092 927,44
	31. Příjmy příštích období	385	149 258,38		149 258,38	91 163,58
	32. Dohadné účty aktivní	388				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 633 921,68	49 517,04	11 584 404,64	10 071 305,71
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>125 735 193,07</b>		<b>125 735 193,07</b>	<b>143 191 971,62</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				68 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	270 361,33		270 361,33	258 589,44
9.	Běžný účet	241	2 569 391,43		2 569 391,43	2 188 795,80
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	120 251 081,59		120 251 081,59	70 006 681,06
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 585 390,72		2 585 390,72	2 623 120,32
15.	Ceniny	263				34 560,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	58 968,00		58 968,00	80 225,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 787 109 932,26</b>	<b>1 757 421 361,99</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 713 301 983,08</b>	<b>1 666 330 664,71</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>1 610 335 996,96</b>	<b>1 536 468 162,07</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 922 722 588,02	1 879 832 302,88
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	39 965 109,93	41 215 553,72
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-380 247 404,50	-380 247 404,50
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	26 629 815,00	-402 850,16
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 265 888,51	-3 929 439,87
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 585 390,72</b>	<b>7 818 493,76</b>
6.	Ostatní fondy	419	2 585 390,72	7 818 493,76
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>100 380 595,40</b>	<b>122 044 008,88</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-21 663 413,48	-11 822 431,87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	122 044 008,88	133 866 440,75
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>73 807 949,18</b>	<b>91 090 697,28</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>237 734,59</b>	<b>237 734,59</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	237 734,59	237 734,59
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>73 570 214,59</b>	<b>90 852 962,69</b>
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	1 539 078,69	2 434 573,57
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 957 732,00	9 216 372,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 891 284,00	4 869 928,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	53 100,00	52 100,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 748 965,00	1 727 480,00
13.	Zdravotního pojištění	337	781 505,00	768 568,00
14.	Důchodové spoření	338		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	447 582,00	436 625,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	100 519,39	344 945,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	333 035,80	362 803,47
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	46 375 922,47	60 199 494,31
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	3 690 535,38	7 357 531,04
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	66 442,51	100 687,81
36.	Výnosy příštích období	384	1 164 828,00	2 039 419,05
37.	Dohadné účty pasivní	389	817 150,38	350 044,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	602 533,97	592 391,44

\* Konec sestavy \*