



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 00231321

Název: Městská část Praha 18

UCS: 00231321 MČ Praha 18
NS: 00231321 HČ MČ Praha 18

Sestavená ke dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Bechyňská 639/0
obec Praha 99 - Letňany
PSČ pošta 19900 Praha 9 - Letňany

Místo podnikání

ulice, č.p. Bechyňská 639/0
obec Praha 99 - Letňany
PSČ pošta 19900 Praha 9 - Letňany

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00231321
právní forma OVM - městská část
zřizovatel Zákon o hl. m. Praze

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

**MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 18**

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární orgán

Podpisový záznam

Mgr. Zdeněk Kučera MBA
Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.02.2022, 10:41:05

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto 1	2	3	4

AKTIVA CELKEM

2 696 953 237,97 419 881 106,49 2 277 072 131,48 2 132 876 043,62

A. Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	15 153 708,99	9 709 484,90	5 444 224,09	4 471 028,68
2. Software	013	709 865,83	285 875,00	423 990,83	474 392,83
3. Ocenitelná práva	014	11 655 786,26	6 780 753,00	4 875 033,26	3 608 131,85
4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 642 856,90	2 642 856,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	145 200,00		145 200,00	388 504,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky	031	2 281 406 156,61	409 128 173,59	1 872 277 983,02	1 812 796 815,09
2. Kulturní předměty	032	726 856 271,72		726 856 271,72	726 128 393,12
3. Stavby	021	272 125,00		272 125,00	272 125,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 415 557 198,13	356 181 274,94	1 059 375 923,19	1 022 881 191,95
5. Pěstišské celky trvalých porostů	022	64 930 447,27	26 802 621,08	38 127 826,19	42 905 399,09
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025				
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028	26 144 277,57	26 144 277,57		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	042	47 645 836,92		47 645 836,92	13 587 445,93
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052				
	036				7 022 260,00

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 995 070,00		1 995 070,00	1 995 070,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	1 995 070,00		1 995 070,00	1 995 070,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Terminované 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	6 000,00		6 000,00	11 761,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupěných úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	6 000,00		6 000,00	6 000,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období				Minulé
			Běžné		Netto		
			Brutto 1	Korekce 2	3	4	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					5 761,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
B.	Oběžná aktiva		398 392 302,37	1 043 448,00	397 348 854,37	313 601 368,85	
I.	Zásoby		1 147 002,61		1 147 002,61	1 094 937,81	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	1 147 002,61		1 147 002,61	1 094 937,81	
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		31 395 328,69	1 043 448,00	30 351 880,69	30 762 964,26	
1.	Odeběratelé	311	3 872,00		3 872,00	20 244,51	
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	520 246,30		520 246,30	1 087 367,50	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 150 805,37	1 043 448,00	107 357,37	212 310,94	
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					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4
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	18 291 055,63		18 291 055,63	21 640 720,80
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 429 349,39		11 429 349,39	7 802 320,51
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		365 849 971,07		365 849 971,07	281 743 466,78
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	1 835 720,07		1 835 720,07	1 894 699,96
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	287 902 351,35		287 902 351,35	171 872 653,43
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	76 111 899,65		76 111 899,65	107 976 113,39
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet	Běžné 1	Minulé 2	

PASIVA CELKEM

2 277 072 131,48

2 132 876 043,62

C. Vlastní kapitál

2 085 378 260,79

1 990 042 615,60

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

1. Jmění účetní jednotky

1 682 833 873,08

1 608 267 467,28

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

1 881 723 087,33

1 800 203 044,30

4. Kurzové rozdíly

83 278 419,77

83 405 259,64

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

-297 102 908,68**-297 102 908,68**

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

6 826 797,36

7. Opravy předcházejících účetních období

14 935 274,66

14 935 274,66

II. Fondy účetní jednotky

6. Ostatní fondy

76 111 899,65

107 976 113,39

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

326 432 488,06**273 799 034,93**

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

32 633 453,13

26 737 959,87

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

293 799 034,93

-73 928 018,42
320 989 093,48**D. Cizí zdroje**

191 693 870,69

142 833 428,02

I. Rezervy

1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry

156 458 600,91

104 169 520,60

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

131 625 000,00

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

453

91 250 000,00

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

456

5. Dlouhodobé závazky z ručení

456

457

6. Dlouhodobé směnky k úhradě

459

2 336 122,70

7. Ostatní dlouhodobé závazky

472

22 497 478,21

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

2 716 542,70

10 202 977,90

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry

281

35 235 269,78

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

282

38 663 907,42

3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

283

289

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

321

5. Dodavatelé

321

627 018,00

6. Směnky k úhradě

322

324

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

325

8. Závazky z dělené správy

325

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 875 926,00	3 729 198,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 413 006,00	1 468 457,00
13.	Zdravotního pojištění	337	618 840,00	646 366,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	372 004,00	679 728,00
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		
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 nesplicených cenových papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 305 052,00	6 097 826,11
33.	Krátkodobé zpřístupňování transferů	375		
35.	Vydaje příštích období	383	22 797,08	423 565,85
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	19 761 055,63	23 050 720,80
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 866 589,07	1 941 027,66

* Konec sestavy *