



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00063894**

Název: **Městská část Praha 9**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			7 374 893 680,62	1 339 626 613,83	6 035 267 066,79	5 713 298 358,40
A.	Stálá aktiva		5 780 223 258,54	1 327 925 024,79	4 452 298 233,75	4 137 639 193,64
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		43 148 252,22	28 266 247,37	14 882 004,85	14 827 551,43
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	35 680 753,81	22 353 115,96	13 327 637,85	14 041 064,43
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 713 278,41	2 713 278,41		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 754 220,00	3 199 853,00	1 554 367,00	786 487,00
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		5 627 821 137,54	1 299 658 777,42	4 328 162 360,12	4 013 557 773,43
1.	Pozemky	031	821 312 547,50		821 312 547,50	765 905 263,40
2.	Kulturní předměty	032	4 827 146,70		4 827 146,70	4 827 146,70
3.	Stavby	021	3 727 074 050,52	1 118 347 623,67	2 608 726 426,85	2 387 410 451,74
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	214 287 158,97	124 595 274,06	89 691 884,91	83 285 866,17
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	54 242 762,89	54 242 762,89		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	604 345,00	604 345,00		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	304 965 930,85	1 868 771,80	303 097 159,05	283 351 410,97
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				19 896,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	500 507 195,11		500 507 195,11	488 757 738,45
III.	Dlouhodobý finanční majetek		109 253 868,78		109 253 868,78	109 253 868,78
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	94 087 468,00		94 087 468,00	94 087 468,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	230 000,00		230 000,00	230 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	14 936 400,78		14 936 400,78	14 936 400,78
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
	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				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		1 594 670 422,08	11 701 589,04	1 582 968 833,04	1 575 659 164,76
I.	Zásoby		2 663 232,72		2 663 232,72	1 928 859,14
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	2 340 146,02		2 340 146,02	1 845 865,14
	3. Materiál na cestě	119	323 086,70		323 086,70	82 994,00
	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		225 076 001,03	11 701 589,04	213 374 411,99	163 423 492,97
	1. Odebíratelé	311	34 611 201,28	3 145 025,74	31 466 175,54	13 630 857,28
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	86 422 027,09		86 422 027,09	76 513 018,63
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 724 781,49	8 135 965,18	2 588 816,31	5 215 127,01
	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	7 000,00		7 000,00	
	10. Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	35 663 300,00		35 663 300,00	33 423 815,13
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	4 956 129,96		4 956 129,96	5 101 203,03
31.	Příjmy příštích období	385	1 898 735,46		1 898 735,46	1 414 818,15
32.	Dohadné účty aktivní	388	15 352 908,17		15 352 908,17	22 314 510,18
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	35 439 917,58	420 598,12	35 019 319,46	5 810 143,56
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 366 931 188,33		1 366 931 188,33	1 410 306 812,65
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	307 680 153,30		307 680 153,30	500 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	171 385 949,98		171 385 949,98	29 768 088,84
9.	Běžný účet	241	629 741 083,30		629 741 083,30	479 798 713,07
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	170 492 805,92		170 492 805,92	335 457 361,79
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	86 898 370,83		86 898 370,83	64 774 245,95
15.	Ceniny	263	3 280,00		3 280,00	5 500,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	729 545,00		729 545,00	502 903,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			6 035 267 066,79	5 713 298 358,40
C.	Vlastní kapitál		5 685 192 273,89	5 516 356 827,49
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 651 989 172,04	3 550 633 747,74
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 862 631 715,22	3 824 849 364,06
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	177 932 324,40	124 493 416,29
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-911 559 088,92	-911 559 088,92
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	434 770 339,34	422 924 734,03
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	88 213 882,00	89 925 322,28
II.	Fondy účetní jednotky		86 948 102,83	79 824 245,95
6.	Ostatní fondy	419	86 948 102,83	79 824 245,95
III.	Výsledek hospodaření		1 946 254 999,02	1 885 898 833,80
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		53 636 097,72	82 366 801,96
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		175 367 477,05
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 892 618 901,30	1 628 164 554,79
D.	Cizí zdroje		350 074 792,90	196 941 530,91
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		15 722 927,87	25 830 892,16
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8 900,00	8 800,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	14 278 700,11	25 822 092,16
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 435 327,76	
III.	Krátkodobé závazky		334 351 865,03	171 110 638,75
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	8 062 752,46	12 480 949,68
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 878 755,31	13 301 426,61
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	7 403 224,00	7 396 773,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	237 804,00	242 744,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 776 903,00	3 027 531,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 262 187,00	1 371 644,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	903 482,00	1 565 214,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	4 518 652,00	11 983,00
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	34 607 656,73	26 327 197,54
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	12 837 489,37	14 086 709,55
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	5 833 139,21	2 644 994,60
36.	Výnosy příštích období	384	13 567 676,57	687 600,35
37.	Dohadné účty pasivní	389	49 836 407,09	49 804 612,94
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	177 625 736,29	38 161 258,48

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.03.2022, 16:23:32

Podpis statutárního orgánu: Mgr. Tomáš Portlík

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Dagmar Synková