



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00063894**Název: **Městská část Praha 9**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Sokolovská 14/324**
obec **Praha 9**
PSČ pošta **18049 Praha 9**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Sokolovská 14/324**
obec **Praha 9**
PSČ pošta **18049 Praha 9**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00063894**právní forma **městská část**zřizovatel **Magistrát hl.m.Prahy**

Předmět podnikání

hlavní činnost **84110**vedlejší činnost **všeobecná veřejná správa
682000**CZ-NACE **pronájem a prodej majetku,
000000**

Kontaktní údaje

telefon **283091111**
fax
e-mail **podatelna@praha9.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Dagmar Synková

Podpisový záznam



Statutární orgán

Mgr. Tomáš Portlík

Podpisový záznam



Okamžik sestavení (datum, čas): 01.03.2024, 08:59:51

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

AKTIVA CELKEM	7 969 991 062,46	1 580 758 253,45	6 389 232 809,01	6 198 453 204,40
----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

A. Stálá aktiva	6 972 543 580,99	1 572 642 291,29	5 399 901 289,70	5 007 108 227,32
------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek	49 571 091,96	34 103 554,77	15 467 537,19	14 769 974,35
---------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	46 105 489,45	30 995 346,26	15 110 143,19	14 769 974,35
3. Ocenitelná práva	014	365 000,00	7 606,00	357 394,00	
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 100 602,51	3 100 602,51		
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	6 813 718 620,25	1 538 538 736,52	5 275 179 883,73	4 882 784 384,19
--------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

1. Pozemky	031	1 198 169 645,56		1 198 169 645,56	1 001 106 684,58
2. Kulturní předměty	032	4 977 146,70		4 977 146,70	4 977 146,70
3. Stavby	021	4 573 052 082,89	1 273 273 155,39	3 299 778 927,50	2 685 608 203,48
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	254 265 253,50	145 140 750,52	109 124 502,98	86 244 072,77
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	67 509 710,65	67 509 710,65		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	604 345,00	604 345,00		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	200 325 743,50	52 010 774,96	148 314 968,54	598 144 609,55
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	159 750,00		159 750,00	198 270,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	514 654 942,45		514 654 942,45	506 505 397,11

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
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				300 000,00
----------------------------------	--	--	--	-------------------

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				300 000,00

B. Oběžná aktiva	997 447 481,47	8 115 962,16	989 331 519,31	1 191 344 977,08
-------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------

I. Zásoby	2 996 413,65		2 996 413,65	2 359 933,25
------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	2 135 282,05		2 135 282,05	2 191 236,13
3. Materiál na cestě	119	861 131,60		861 131,60	168 697,12
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	198 477 015,60	8 115 962,16	190 361 053,44	179 433 309,10
----------------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

1. Odběratelé	311	4 137 889,00	2 182 046,48	1 955 842,52	4 413 909,64
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	111 879 110,50		111 879 110,50	92 798 788,54
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 248 398,58	5 640 581,78	4 607 816,80	3 012 648,50
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
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	41 783 300,00		41 783 300,00	38 045 100,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	7 863 332,60		7 863 332,60	8 368 778,40
31.	Příjmy příštích období	385	1 112 983,28		1 112 983,28	478 956,03
32.	Dohadné účty aktivní	388	16 642 312,48		16 642 312,48	25 009 350,49
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 809 689,16	293 333,90	4 516 355,26	7 305 777,50
III.	Krátkodobý finanční majetek		795 974 052,22		795 974 052,22	1 009 551 734,73
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	339 988 484,74		339 988 484,74	530 068 954,63
5.	Jiné běžné účty	245	55 469 836,15		55 469 836,15	52 351 698,21
9.	Běžný účet	241	231 576 336,48		231 576 336,48	170 785 230,60
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	122 055 077,15		122 055 077,15	186 838 983,14
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	46 106 259,70		46 106 259,70	68 708 902,15
15.	Ceniny	263	14 000,00		14 000,00	8 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	764 058,00		764 058,00	789 966,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			6 389 232 809,01	6 198 453 204,40
C.	Vlastní kapitál		6 175 493 202,95	5 958 959 986,50
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 225 888 982,08	3 968 702 710,63
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 378 136 918,11	4 144 229 012,37
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	222 754 261,14	208 121 422,87
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	449 215 110,60	440 581 536,57
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	87 341 781,15	87 329 827,74
II.	Fondy účetní jednotky		46 126 259,70	68 757 242,15
6.	Ostatní fondy	419	46 126 259,70	68 757 242,15
III.	Výsledek hospodaření		1 903 477 961,17	1 921 500 033,72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-29 633 474,46	-32 113 176,40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 933 111 435,63	1 953 613 210,12
D.	Cizí zdroje		213 739 606,06	239 493 217,90
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		30 364 021,50	31 130 392,99
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8 300,00	9 100,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	30 322 804,00	28 456 861,90
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	32 917,50	2 664 431,09
III.	Krátkodobé závazky		183 375 584,56	208 362 824,91
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	2 304 737,87	1 887 221,26
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 273 586,95	16 200 476,60
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	8 634 585,00	8 956 253,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	151 537,00	106 828,00
12.	Sociální zabezpečení	336	3 231 856,00	3 251 586,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 464 212,00	1 481 843,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 097 735,00	1 080 584,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 736 723,00	3 964 359,00
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	14 369 001,07	15 617 329,32
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	11 891 418,66	35 439 975,50
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	6 422 637,15	10 430 119,35
36.	Výnosy příštích období	384	11 202 473,50	12 536 431,20
37.	Dohadné účty pasivní	389	54 063 384,00	56 212 373,32
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	42 531 697,36	41 197 445,36

* Konec sestavy *