

ROZVAHA



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

Období: **12 / 2024**

IČO: **00240923**

Název: **Městská část Praha 21**
Úřad Městské části

Sestavená ke dni 31. prosinci 2024

Adresa sídla územní samosprávy

ulice, č.p. **Staroklánovická 260**
obec **Praha 21**
PSČ pošta **19016 Praha 916**

Identifikační údaje územní samosprávy

identifikační číslo **00240923**
právní forma **neurčeno**
zřizovatel **Zákon o hlavním městě Praze 131/2000 Sb.
v platném**

Adresa sídla územní samosprávy

ulice, č.p. **Staroklánovická 260**
obec **Praha 21**
PSČ pošta **19016 Praha 916**

Identifikační údaje územní samosprávy

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **000000**

Informační kontakty

telefon
fax
e-mail
WWW
stránky

Informační kontakty

Podpisový záznam zastupitelů územní samosprávy

Mgr. Vítězslava Baginová

Podpisový záznam



Podpisový záznam zastupitelů územní samosprávy

Ing. Michal Hazdra

Podpisový záznam



Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2025, 10:58:52

Ing. Jana Píknová

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			1 873 472 565,73	336 612 168,63	1 536 860 397,10	1 447 189 764,19
A.	Stálá aktiva		1 619 370 507,87	335 522 845,53	1 283 847 662,34	1 263 659 897,62
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		5 140 456,70	4 035 520,24	1 104 936,46	354 086,77
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 856 734,85	2 751 798,39	1 104 936,46	354 086,77
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 283 721,85	1 283 721,85		
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		1 614 230 051,17	331 487 325,29	1 282 742 725,88	1 263 305 810,85
1.	Pozemky	031	419 966 525,26		419 966 525,26	413 155 950,27
2.	Kulturní předměty	032	66 000,00		66 000,00	66 000,00
3.	Stavby	021	1 073 183 300,31	279 274 229,50	793 909 070,81	804 360 112,81
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	58 241 549,49	29 020 661,07	29 220 888,42	18 434 075,55
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 135 816,72	23 135 816,72		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	111 677,25	56 618,00	55 059,25	62 127,25
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	38 222 807,94		38 222 807,94	25 875 500,51
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 302 374,20		1 302 374,20	1 352 044,46
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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				
7.	Pořízený 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		254 102 057,86	1 089 323,10	253 012 734,76	183 529 866,57
I.	Zásoby		85 414,63		85 414,63	39 712,58
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	51 159,63		51 159,63	
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	34 255,00		34 255,00	39 712,58
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		34 065 817,88	1 089 323,10	32 976 494,78	28 627 092,27
1.	Odběratelé	311	571 504,83	517 638,43	53 866,40	52 283,88
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 087 514,19		2 087 514,19	1 675 675,69
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	852 119,67	571 684,67	280 435,00	208 320,00
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	51,00		51,00	8,00

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	27 290 040,00		27 290 040,00	23 530 275,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	576 722,33		576 722,33	546 981,70
31.	Příjmy příštích období	385	655 235,90		655 235,90	117 149,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 720 265,96		1 720 265,96	2 139 417,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	312 364,00		312 364,00	356 982,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		219 950 825,35		219 950 825,35	154 863 061,72
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	2 177 410,25		2 177 410,25	2 177 410,25
9.	Běžný účet	241	34 416 923,51		34 416 923,51	31 310 526,46
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	183 356 491,59		183 356 491,59	121 375 125,01
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			1 536 860 397,10	1 447 189 764,19
C.	Vlastní kapitál		1 495 732 838,36	1 410 345 419,44
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 397 608 802,28	1 323 100 374,06
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 543 503 844,77	1 473 425 543,42
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	33 047 992,70	28 618 413,03
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-180 404 117,53	-180 404 117,53
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 461 082,34	1 460 535,14
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		98 124 036,08	87 245 045,38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 878 990,70	18 391 654,49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	87 245 045,38	68 853 390,89
D.	Cizí zdroje		41 127 558,74	36 844 344,75
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 789 054,25	2 685 520,25
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	611 644,00	508 110,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	2 177 410,25	2 177 410,25
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		38 338 504,49	34 158 824,50
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	7 720,00	
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	430 080,28	387 844,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	13 435,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 033 263,00	935 982,00
13.	Zdravotního pojištění	337	460 164,00	433 706,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	287 696,00	308 979,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	76 561,00	9 872,00
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	2 046 185,78	1 774 987,66
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	2 209 173,62	2 422 059,62
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	586 125,09	597 684,79
36.	Výnosy příštích období	384	21 715,27	32 195,89
37.	Dohadné účty pasivní	389	28 099 457,45	24 326 687,54
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 066 928,00	2 928 826,00

Konec sestavy