

ROZVAHA**Příloha č. 4**

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **00231142**Název: **Městská část Praha - Libuš**UCS: 00231142 **MČ Praha 38**

UUS: HU Hlavní účtárna

NS: 00231142 **MC38 HČ**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
1	2	3	4			
AKTIVA CELKEM			1 235 125 406,73	244 540 417,47	990 584 989,26	905 357 829,68
A. Stálá aktiva			1 126 360 490,28	244 514 317,47	881 846 172,81	822 744 644,19
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			275 108,10	265 746,10	9 362,00	9 998,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014	20 000,00	10 638,00	9 362,00	9 998,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	255 108,10	255 108,10		
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			1 126 085 382,18	244 248 571,37	881 836 810,81	822 369 146,19
1.	Pozemky	031	338 687 264,60		338 687 264,60	338 297 280,87
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	710 872 739,86	205 061 089,59	505 811 650,27	456 530 222,82
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	35 117 859,77	25 229 121,62	9 888 738,15	10 978 512,65
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 958 360,16	13 958 360,16		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 209 360,79		11 209 360,79	7 296 037,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	46 097,00		46 097,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	16 193 700,00		16 193 700,00	9 267 092,85
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.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						365 500,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				365 500,00
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			108 764 916,45	26 100,00	108 738 816,45	82 613 185,49
I. Zásoby			30 792,00		30 792,00	23 251,85
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	30 792,00		30 792,00	23 251,85
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			14 133 918,98	26 100,00	14 107 818,98	13 686 390,70
1.	Odběratelé	311	50 000,00		50 000,00	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	645 953,96		645 953,96	925 227,00

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	37 050,00	26 100,00	10 950,00	216 848,11
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				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				89 572,62
26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	1 185 000,00		1 185 000,00	1 148 303,08
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	25 556,29		25 556,29	18 589,53
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	12 190 358,73		12 190 358,73	11 287 850,36
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

III. Krátkodobý finanční majetek		94 600 205,47		94 600 205,47	68 903 542,94
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	3 108 833,29		3 108 833,29	2 189 189,29
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	15 421 971,22		15 421 971,22	12 046 080,27
3. Jiné cenné papíry	256	3 986 974,15		3 986 974,15	4 600 000,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245	1 566 960,15		1 566 960,15	1 772 163,15
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	52 843 269,98		52 843 269,98	32 057 897,27
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	17 672 196,68		17 672 196,68	16 238 212,96
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2

PASIVA CELKEM

990 584 989,26 905 357 829,68

C. Vlastní kapitál		973 737 009,29		888 740 709,87
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		958 474 654,68		874 869 439,29
1. Jméni účetní jednotky	401	1 029 879 521,59		952 644 168,30
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 578 008,24		12 392 279,87
4. Kurzové rozdíly	405			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-97 374 978,00		-97 374 978,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	13 203 570,00		7 528 674,28
7. Opravy předcházejících účetních období	408	1 188 532,85		-320 705,16
II. Fondy účetní jednotky		17 672 196,68		16 238 212,96
6. Ostatní fondy	419	17 672 196,68		16 238 212,96
III. Výsledek hospodaření		-2 409 842,07		-2 366 942,38
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-179 298,99		-6 633 489,04
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-2 230 543,08		4 266 546,66
D. Cizí zdroje		16 847 979,97		16 617 119,81
I. Rezervy				
1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky		1 135 154,15		1 397 742,15
1. Dlouhodobé úvěry	451			
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453			
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456			
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 135 154,15		1 397 742,15
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III. Krátkodobé závazky		15 712 825,82		15 219 377,66
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	155 255,54		147 300,71

6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	341 647,00	303 650,00
13. Zdravotního pojištění	337	162 880,00	148 224,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	130 482,00	113 346,00
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	34 343,50	21 418,00
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	11 573 406,68	10 974 291,68
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	1 800,00	
37. Dohadné účty pasivní	389	1 830 953,96	2 154 753,63
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 482 057,14	1 356 393,64

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.06.2023, 12:42:14

Podpis statutárního orgánu: RNDr. Lucie Jungwirthová Ph.D.

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Věra Křenková