

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **00231274**Název: **Městská část Praha - Dolní Chabry**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			869 031 858,70	184 042 119,14	684 989 739,56	678 877 941,43
A. Stálá aktiva			799 757 428,89	184 042 119,14	615 715 309,75	595 632 808,96
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			253 517,27	253 517,27		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	253 517,27	253 517,27		
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			799 344 741,12	183 788 601,87	615 556 139,25	595 629 708,96
1.	Pozemky	031	209 580 562,18		209 580 562,18	210 104 291,21
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	545 371 186,44	174 073 086,87	371 298 099,57	376 539 904,33
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 673 162,84	2 663 325,51	9 009 837,33	6 524 166,42
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 052 189,49	7 052 189,49		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	23 076 030,17		23 076 030,17	2 461 347,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2 591 610,00		2 591 610,00	
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			159 170,50		159 170,50	3 100,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	158 170,50		158 170,50	100,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 000,00		1 000,00	3 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			69 274 429,81		69 274 429,81	83 245 132,47
I. Zásoby			82 818,47		82 818,47	7 561,81
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 829,52		1 829,52	2 657,16
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	80 988,95		80 988,95	4 904,65
9.	Zboží na cestě	138				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		3 193 460,61		3 193 460,61	4 863 986,09
1.	Odběratelé	311	4 625,00		4 625,00	19 400,18
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	728 205,35		728 205,35	969 928,18
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	125 650,00		125 650,00	162 000,00
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				28 800,00
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	1 480 415,00		1 480 415,00	2 268 494,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	503 712,26		503 712,26	322 238,73
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	350 288,00		350 288,00	1 068 555,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	565,00		565,00	24 570,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		65 998 150,73		65 998 150,73	78 373 584,57
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245				24 570,00
9.	Běžný účet	241	23 879 152,08		23 879 152,08	22 150 781,57
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	36 920 993,77		36 920 993,77	51 087 069,82
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	145 123,88		145 123,88	58 486,18
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	52 881,00		52 881,00	52 677,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			684 989 739,56	678 877 941,43
C.	Vlastní kapitál		671 411 080,05	665 462 481,45
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		646 830 474,40	641 655 410,22
1.	Jmění účetní jednotky	401	691 454 271,54	687 505 391,54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	42 729 168,59	43 576 985,38
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-89 426 902,60	-89 426 902,60
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	2 074 000,97	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-64,10	-64,10
II.	Fondy účetní jednotky		145 123,88	58 486,18
6.	Ostatní fondy	419	145 123,88	58 486,18
III.	Výsledek hospodaření		24 435 481,77	23 748 585,05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		686 896,72	2 765 966,16
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	23 748 585,05	20 982 618,89
D.	Cizí zdroje		13 578 659,51	13 415 459,98
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 640 955,00	6 440 608,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	4 500 000,00	6 000 000,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	26 000,00	26 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	114 955,00	414 608,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		8 937 704,51	6 974 851,98
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	3 881 088,65	174 680,64
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	124 128,00	117 828,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	868 721,00	791 527,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	283 527,00	265 521,00
13.	Zdravotního pojištění	337	136 005,00	126 312,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	84 973,00	81 510,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	41 423,00	42 198,00
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	948 362,83	1 200 842,52
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	350 288,00	1 068 555,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 191 020,35	3 042 584,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	28 167,68	63 293,82

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.02.2026, 12:33:32

Podpis statutárního orgánu: Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Andrea Pólová