

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **45246858**Název: **Městská část Praha - Troja**UCS: **45246858** **MČ Praha - Troja**NS: **45246858** **HČ MČ Praha - Troja**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| AKTIVA CELKEM | | | 429 835 419,56 | 70 605 710,74 | 359 229 708,82 | 358 965 120,25 |
| A. Stálá aktiva | | | 297 281 373,54 | 70 577 310,74 | 226 704 062,80 | 231 629 926,57 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 1 050 027,48 | 686 943,48 | 363 084,00 | 386 964,00 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 98 000,00 | 95 288,00 | 2 712,00 | 4 068,00 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 280 027,48 | 280 027,48 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 672 000,00 | 311 628,00 | 360 372,00 | 382 896,00 |
| 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 | | | 296 231 346,06 | 69 890 367,26 | 226 340 978,80 | 231 242 962,57 |
| 1. | Pozemky | 031 | 77 301 379,82 | | 77 301 379,82 | 77 301 379,82 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 380 582,00 | | 380 582,00 | 380 582,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 199 109 741,52 | 60 848 971,91 | 138 260 769,61 | 145 841 024,25 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 4 318 595,63 | 3 412 164,76 | 906 430,87 | 1 049 847,50 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 5 629 230,59 | 5 629 230,59 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 8 217 216,50 | | 8 217 216,50 | 5 395 529,00 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 1 214 600,00 | | 1 214 600,00 | 1 214 600,00 |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | | | | |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | | | | | |
| 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 | | 132 554 046,02 | 28 400,00 | 132 525 646,02 | 127 335 193,68 |
| I. | Zásoby | | 157 217,73 | | 157 217,73 | 194 430,33 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 21 633,98 | | 21 633,98 | 23 115,58 |
| 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 | 118 189,41 | | 118 189,41 | 149 475,61 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | 17 394,34 | | 17 394,34 | 21 839,14 |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 740 051,86 | 28 400,00 | 711 651,86 | 1 113 134,46 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 45 315,20 | | 45 315,20 | 42 760,82 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 1 850,00 | | 1 850,00 | 1 440,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 58 800,00 | 28 400,00 | 30 400,00 | 1 000,00 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 603 000,00 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 209 470,50 | | 209 470,50 | 88 891,88 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 405 466,16 | | 405 466,16 | 358 891,76 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 17 150,00 | | 17 150,00 | 17 150,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 131 656 776,43 | | 131 656 776,43 | 126 027 628,89 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 13 501 521,82 | | 13 501 521,82 | 13 357 657,37 |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 117 548 183,92 | | 117 548 183,92 | 112 049 629,61 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 607 070,69 | | 607 070,69 | 620 341,91 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| | | | 1 | 2 |
| PASIVA CELKEM | | | 359 229 708,82 | 358 965 120,25 |
| C. | Vlastní kapitál | | 356 330 812,75 | 357 474 876,98 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 346 891 022,16 | 349 367 035,68 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 355 500 222,09 | 357 537 657,31 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 26 274 773,44 | 26 713 351,74 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -39 810 258,47 | -39 810 258,47 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 1 205 399,22 | 1 205 399,22 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 3 720 885,88 | 3 720 885,88 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 14 108 592,51 | 13 977 999,28 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 14 108 592,51 | 13 977 999,28 |
| III. | Výsledek hospodaření | | -4 668 801,92 | -5 870 157,98 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 3 455 888,93 | 4 519 837,88 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | -8 124 690,85 | -10 389 995,86 |
| D. | Cizí zdroje | | 2 898 896,07 | 1 490 243,27 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | | |
| 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 | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | | 472 | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 2 898 896,07 | 1 490 243,27 |
| 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 | 1 861 406,64 | 100 028,02 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 3 906,00 | 2 482,00 |
| 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 | | |
| 13. | Zdravotního pojištění | 337 | | |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| | | | Běžné 1 | Minulé 2 |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění | 342 | | |
| 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 | | |
| 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 | 411 050,00 | 546 750,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 26 941,81 | 74 967,14 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 241 500,00 | 758 650,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 354 091,62 | 7 366,11 |

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.05.2026, 09:32:52

Podpis statutárního orgánu: Ing. Tomáš Bryknar

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Klára Mayerová