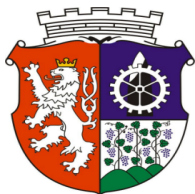


# ROZVAHA



územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **00063894**Název: **Městská část Praha 9**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. <b>Sokolovská 14/324</b>	ulice, č.p. <b>Sokolovská 14/324</b>
obec <b>Praha 9</b>	obec <b>Praha 9</b>
PSČ pošta <b>18049 Praha 9</b>	PSČ pošta <b>18049 Praha 9</b>

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo <b>00063894</b>	hlavní činnost <b>84110</b>
právní forma <b>městská část</b>	<b>všeobecná veřejná správa</b>
zřizovatel <b>Magistrát hl.m.Prahy</b>	vedlejší činnost <b>682000</b>
	<b>pronájem a prodej majetku,</b>
	CZ-NACE <b>000000</b>

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon <b>283091111</b>	
fax	
e-mail <b>podatelna@praha9.cz</b>	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární orgán
<b>Dagmar Synková</b>	<b>Mgr. Tomáš Portlík</b>
Podpisový záznam	Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2023, 09:40:27

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

<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>7 664 701 343,05</b>	<b>1 466 248 138,65</b>	<b>6 198 453 204,40</b>	<b>6 035 267 066,79</b>
----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

<b>A. Stálá aktiva</b>	<b>6 463 024 525,78</b>	<b>1 455 916 298,46</b>	<b>5 007 108 227,32</b>	<b>4 452 298 233,75</b>
------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>44 333 647,02</b>	<b>29 563 672,67</b>	<b>14 769 974,35</b>	<b>14 882 004,85</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2. Software	013	41 572 219,61	26 802 245,26	14 769 974,35
3. Ocenitelná práva	014			
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 761 427,41	2 761 427,41	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			1 554 367,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			

<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>6 309 137 009,98</b>	<b>1 426 352 625,79</b>	<b>4 882 784 384,19</b>	<b>4 328 162 360,12</b>
1. Pozemky	031	1 001 106 684,58		821 312 547,50
2. Kulturní předměty	032	4 977 146,70		4 827 146,70
3. Stavby	021	3 876 333 529,31	1 190 725 325,83	2 685 608 203,48
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	224 691 956,26	138 447 883,49	86 244 072,77
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	56 656 854,67	56 656 854,67	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	604 345,00	604 345,00	
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	638 062 826,35	39 918 216,80	598 144 609,55
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	198 270,00		198 270,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	506 505 397,11		506 505 397,11

<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>109 253 868,78</b>		<b>109 253 868,78</b>	<b>109 253 868,78</b>
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	94 087 468,00		94 087 468,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	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
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			

<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>	
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		300 000,00

<b>B. Oběžná aktiva</b>	<b>1 201 676 817,27</b>	<b>10 331 840,19</b>	<b>1 191 344 977,08</b>	<b>1 582 968 833,04</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------

<b>I. Zásoby</b>	<b>2 359 933,25</b>		<b>2 359 933,25</b>	<b>2 663 232,72</b>
1. Pořízení materiálu	111			
2. Materiál na skladě	112	2 191 236,13		2 340 146,02
3. Materiál na cestě	119	168 697,12		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			

<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>	<b>189 765 149,29</b>	<b>10 331 840,19</b>	<b>179 433 309,10</b>	<b>213 374 411,99</b>
1. Odběratelé	311	7 378 946,63	2 965 036,99	4 413 909,64
2. Směnky k inkasu	312			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	92 798 788,54		92 798 788,54
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 958 853,58	6 946 205,08	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			7 000,00

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	38 045 100,00		38 045 100,00	35 663 300,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	8 368 778,40		8 368 778,40	4 956 129,96
31.	Příjmy příštích období	385	478 956,03		478 956,03	1 898 735,46
32.	Dohadné účty aktivní	388	25 009 350,49		25 009 350,49	15 352 908,17
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 726 375,62	420 598,12	7 305 777,50	35 019 319,46
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 009 551 734,73</b>		<b>1 009 551 734,73</b>	<b>1 366 931 188,33</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	530 068 954,63		530 068 954,63	307 680 153,30
5.	Jiné běžné účty	245	52 351 698,21		52 351 698,21	171 385 949,98
9.	Běžný účet	241	170 785 230,60		170 785 230,60	629 741 083,30
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	186 838 983,14		186 838 983,14	170 492 805,92
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	68 708 902,15		68 708 902,15	86 898 370,83
15.	Ceniny	263	8 000,00		8 000,00	3 280,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	789 966,00		789 966,00	729 545,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>6 198 453 204,40</b>	<b>6 035 267 066,79</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>5 958 959 986,50</b>	<b>5 685 192 273,89</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>3 968 702 710,63</b>	<b>3 651 989 172,04</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 144 229 012,37	3 862 631 715,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	208 121 422,87	177 932 324,40
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	440 581 536,57	434 770 339,34
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	87 329 827,74	88 213 882,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>68 757 242,15</b>	<b>86 948 102,83</b>
6.	Ostatní fondy	419	68 757 242,15	86 948 102,83
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>1 921 500 033,72</b>	<b>1 946 254 999,02</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-32 113 176,40	53 636 097,72
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 953 613 210,12	1 892 618 901,30
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>239 493 217,90</b>	<b>350 074 792,90</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>31 130 392,99</b>	<b>15 722 927,87</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	9 100,00	8 900,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	28 456 861,90	14 278 700,11
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 664 431,09	1 435 327,76
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>208 362 824,91</b>	<b>334 351 865,03</b>
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	1 887 221,26	8 062 752,46
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 200 476,60	14 878 755,31
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	8 956 253,00	7 403 224,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	106 828,00	237 804,00
12.	Sociální zabezpečení	336	3 251 586,00	2 776 903,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 481 843,00	1 262 187,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 080 584,00	903 482,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	3 964 359,00	4 518 652,00
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	15 617 329,32	34 607 656,73
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	35 439 975,50	12 837 489,37
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	10 430 119,35	5 833 139,21
36.	Výnosy příštích období	384	12 536 431,20	13 567 676,57
37.	Dohadné účty pasivní	389	56 212 373,32	49 836 407,09
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	41 197 445,36	177 625 736,29

\* Konec sestavy \*