



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **SOR22**

Název: **Vinohrady; MC + VHC, Obecní byty**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 332 646 962,19	524 053 336,23	808 593 625,96	791 235 836,57
A.	Stálá aktiva		1 135 868 439,74	518 281 333,47	617 587 106,27	620 523 619,94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		578 373,50	575 081,75	3 291,75	3 291,75
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	65 835,00	62 543,25	3 291,75	3 291,75
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	512 538,50	512 538,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 135 290 066,24	517 706 251,72	617 583 814,52	620 520 328,19
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	76 755,00		76 755,00	76 755,00
3.	Stavby	021	1 105 834 529,81	498 493 307,54	607 341 222,27	611 002 253,36
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	17 068 793,65	7 162 080,40	9 906 713,25	9 210 807,93
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 050 863,78	12 050 863,78		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	259 124,00		259 124,00	230 511,90
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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			196 778 522,45	5 772 002,76	191 006 519,69
I. Zásoby					15 000,00
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			15 000,00
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			31 295 941,09	5 772 002,76	25 523 938,33
1.	Odběratelé	311	2 188 427,23	901 217,46	1 287 209,77
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 154 054,72		1 154 054,72
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	466 641,00	323 371,30	143 269,70
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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 ústřed.vlád.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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				2 530,13
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 204 415,68		8 204 415,68	7 949 161,21
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	19 282 402,46	4 547 414,00	14 734 988,46	14 500 441,11
III. Krátkodobý finanční majetek			165 482 581,36		165 482 581,36	144 858 647,30
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	4 259 846,64		4 259 846,64	4 257 295,54
9.	Běžný účet	241	37 258 964,82		37 258 964,82	35 668 807,15
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	34 907 707,64		34 907 707,64	24 838 361,17
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	88 903 157,26		88 903 157,26	80 025 523,44
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	152 905,00		152 905,00	68 660,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický	Období	
		účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			808 593 625,96	791 235 836,57
C.	Vlastní kapitál		771 431 176,31	758 676 300,24
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		500 876 815,79	501 770 576,15
1.	Jmění účetní jednotky	401	830 524 344,24	830 477 342,94
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	44 308 743,48	45 249 505,14
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	373 956 271,93-	373 956 271,93-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		89 006 011,18	80 061 393,43
6.	Ostatní fondy	419	89 006 011,18	80 061 393,43
III.	Výsledek hospodaření		181 548 349,34	176 844 330,66
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 704 018,68	12 027 406,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	176 844 330,66	164 816 924,33
D.	Cizí zdroje		37 162 449,65	32 559 536,33
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 885 759,02	7 777 780,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	950 000,00	4 750 000,00
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	1 935 759,02	3 027 780,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		34 276 690,63	24 781 756,33
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	1 972 502,49	1 120 036,36
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 507 819,28	12 241 130,54

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 455 129,00	1 467 733,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	448 319,00	479 987,00
13.	Zdravotní pojištění	337	219 271,00	225 461,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	104 675,00	119 855,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	248 920,00	209 992,00
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		
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 677 516,00	2 731 766,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	52 920,00	
36.	Výnosy příštích období	384	79 974,48	96 672,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 197 255,00	3 754 244,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 312 389,38	2 334 879,43

* Konec sestavy *