

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A



rádná

mimořádná

mezitímní

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Městská část Praha - Vinohř
Sídlo účetní jednotky	- ulice, čp Bohdanečská 97 - obec Praha - Vinohř - PSČ, pošta 19017 Praha 917
Místo podnikání	- ulice, čp Bohdanečská 97 - obec Praha - Vinohř - PSČ, pošta 19017 Praha 917
I Č O	00240982
Právní forma	neurčeno
Předmět podnikání - hlavní činnost	
- vedlejší činnosti	
CZ-NACE	
Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	Pro hlavní město Praha 131/2000SSb v plném znění
Okamžik sestavení	11.03.2024 11:31:16
Kontaktní údaje	- Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky
Razítka účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	Alena Havlíčková
Podpisový záznam	
Statutární orgán	Ing. Michal Biskup
Podpisový záznam	

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad sestavená k 31. prosinci 2023

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00240982	Městská část Praha - Vinohř	12/2023

Číslo položky	Název položky	S y n t e t i c k ý ú č e t				MINULÉ
		BRUTTO I	B Ě Ž N Ě K O R E K C E 2	NETTO 3	4	
AKTIVA CELKEM						
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	872 140 804,92	205 511 368,82	666 629 436,10	667 158 393,59	
2.	Software	272 277,12	153 404,00	118 873,12	187 848,12	
3.	Ocenitelná práva	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	256 411,05	256 411,05	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky	821 414 526,22	204 885 952,02	616 528 574,20	618 885 702,82	
2.	Kulturní předměty	115 048 117,42	0,00	115 048 117,42	122 962 814,42	
3.	Stavby	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	676 012 254,10	196 270 416,76	479 741 837,34	482 836 994,77	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	9 264 922,92	2 648 937,90	6 615 985,02	6 178 959,53	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	5 966 597,36	5 966 597,36	0,00	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	14 941 634,42	0,00	14 941 634,42	6 651 434,10	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	103 000,00	0,00	103 000,00	177 500,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Dlouhodobé půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Termínované vklady dlouhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0,00	0,00	0,00	150 000,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		B ě ž N ě K O R E K C E		O B D O B ě		NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	1	2	3	4			

B. Oběžná aktiva									
I. Zásoby									
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Krátkodobé pohledávky									
1.	Odběratelé	311	1 453 737,53	215 601,75	1 238 135,78	8 924 243,85	267 421,75	51 820,00	161 553,64
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 169 174,78	0,00	1 169 174,78	6 304 809,21	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky z zaměstnanců	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Krátkodobé zpřístupnění zálohy na transfery	375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	17 141,00	0,00	17 141,00	595 181,00	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA ÚSC za období 12/2023 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet				MINULÉ
		BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	4	
III. Krátkodobý finanční majetek						
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	48 743 853,00	0,00	48 743 853,00	39 010 598,80	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jiné cenné papíry	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Jiné běžné účty	0,00	0,00	0,00	70,92	
9.	Běžný účet	6 991 436,59	0,00	6 991 436,59	1 622 427,72	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	41 519 105,03	0,00	41 519 105,03	2 851 759,69	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	233 311,38	0,00	233 311,38	34 536 340,47	
15.	Ceniny	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00	

Číslo Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ O B D O B Í
MINUTÉ

PASIVA CELKEM

666 629 436,10 667 158 393,59

C. Vlastní kapitál

658 110 024,55 655 325 461,39

I. Jméni účetní jednotky a upravující položky

1. Jméni účetní jednotky	401	641 085 235,39	631 204 236,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	744 724 853,42	736 845 748,04
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-102 448 708,35	-102 448 708,35
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 190 909,68	-3 192 803,07

II. Fondy účetní jednotky

6. Ostatní fondy 419 233 311,38 2 038 082,53

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	16 791 477,78	22 083 142,24
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	-5 291 664,46	-610 405,25
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	22 083 142,24	22 693 547,49

D. Cizí zdroje

8 519 411,55 11 832 932,20

I. Rezervy

1. Rezervy 441 0,00 0,00

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	451	4 367 167,00	131 115,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dlouhopisů	453	4 184 684,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	182 483,00	131 115,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281	4 152 244,55	11 701 817,20
2. Eskontované krátkodobé dlouhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dlouhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	829 218,43	459 056,68
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	214 447,50	3 993 155,30
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	100 000,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	0,00	0,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00
13. Zdravotního pojištění	337	0,00	0,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmu	341	0,00	0,00

ROZVAHA ÚSC za období 12/2023 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

UCRGURUA 06122022 12:41
 0000ALV07VRZ

Syntetický účet BĚŽNÉ 1 MINULÉ 2
 O B D O B Í

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		1	2	1	2
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00		0,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	710 950,86	1	810 918,17
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 141 021,73	1	127 270,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00		0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	6 540,44		396 322,50
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00
36.	Výnosy příštích období	384	1 075 060,00	1	132 657,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	2	113 428,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	175 005,59		569 009,55

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:
 IČO: 00240982

Pevné omezení dat: