

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **00240711**Název: **Městská část Praha - Satalice**UCS: **00240711 MČ Praha 47**UUS: **HU Hlavní účtárna**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			1 006 354 389,15	191 692 415,71	814 661 973,44	790 929 777,51
A.	Stálá aktiva		892 278 402,37	191 663 599,71	700 614 802,66	685 432 623,69
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		269 746,70	269 746,70		
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	269 746,70	269 746,70		
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		890 008 405,77	191 393 853,01	698 614 552,76	683 432 373,79
1.	Pozemky	031	128 388 797,70		128 388 797,70	125 996 847,70
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	703 318 183,35	171 504 466,85	531 813 716,50	540 163 003,12
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	20 645 609,62	11 752 363,13	8 893 246,49	9 498 385,08
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 137 023,03	8 137 023,03		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	29 486 792,07		29 486 792,07	7 742 137,89
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	32 000,00		32 000,00	32 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		249,90		249,90	249,90
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	249,90		249,90	249,90
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		114 075 986,78	28 816,00	114 047 170,78	105 497 153,82
I.	Zásoby					22 501,98
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				11 950,78
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				10 551,20
II.	Krátkodobé pohledávky		3 546 651,61	28 816,00	3 517 835,61	3 271 280,23
1.	Odběratelé	311	259 487,40	28 816,00	230 671,40	285 481,84
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 202 741,00		1 202 741,00	1 225 918,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 750,00		2 750,00	13 520,00
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				
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	192 263,59		192 263,59	72 706,90
31.	Příjmy příštích období	385	184 883,00		184 883,00	177 283,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	103 731,28		103 731,28	96 851,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 600 795,34		1 600 795,34	1 399 519,49
III.	Krátkodobý finanční majetek		110 529 335,17		110 529 335,17	102 203 371,61
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	32 501 877,52		32 501 877,52	31 076 320,70
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	11 995 718,17		11 995 718,17	9 975 061,49
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	65 997 047,59		65 997 047,59	61 109 921,53
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	10 585,89		10 585,89	6 735,89
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 106,00		24 106,00	35 332,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			814 661 973,44	790 929 777,51
C.	Vlastní kapitál		809 156 660,68	786 364 356,09
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		814 180 569,54	792 674 517,22
1.	Jmění účetní jednotky	401	859 594 826,80	837 926 212,89
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 368 808,73	6 524 437,17
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-66 122 754,11	-66 122 754,11
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	14 339 688,12	14 346 621,27
II.	Fondy účetní jednotky		10 585,89	6 735,89
6.	Ostatní fondy	419	10 585,89	6 735,89
III.	Výsledek hospodaření		-5 034 494,75	-6 316 897,02
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 282 402,27	-889 501,10
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-6 316 897,02	-5 427 395,92
D.	Cizí zdroje		5 505 312,76	4 565 421,42
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 058 800,00	1 035 679,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 055 600,00	1 035 679,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	3 200,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		4 446 512,76	3 529 742,42
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	114 956,44	88 553,21
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 650 598,00	1 388 138,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		4 475,00
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotního pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	604 867,00	16 300,00
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	1 313 353,82	1 142 601,39
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	104 492,00	109 780,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	188 616,95	193 930,82
36.	Výnosy příštích období	384	60 911,55	58 274,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	300 000,00	412 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	108 717,00	115 690,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.02.2026, 12:51:37

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

Městská část Praha-Satalice
K Radonicům 81

Vármenská

16.02.2026 12:51:37

190 15 Praha-Satalice

IČO 00240711

Zpracováno systémem GINIS Enterprise+ - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 3 / 3

