

Inventarizační zpráva za rok 2025

(počet stran 6)

Název účetní jednotky:	Městská část Praha 11
Sídlo:	Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4 – Háje
IČ:	00231126
Kód inv. místa:	200090
Datum vyhotovení:	10.02.2026

Druh provedené inventarizace:	Periodická
Předmět inventarizace:	Majetek a závazky MČ Praha 11
Datum zahájení inventarizace:	1) 03.11.2025 / 2) 05.01.2026
Datum ukončení inventarizace:	1) 19.11.2025 / 2) 10.02.2026
Datum, k němuž byla provedena inventarizace:	1) 31.10.2025 (rozhodný den) a 31.12.2025 - za SU 013, 018, 022, 028 a 019, 021, 031, 032, 036 2) 31.12.2025 - za všechny zbývající SU
Seznam právních předpisů upravujících inventarizaci v organizaci:	- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.
Způsob provedení inventur:	Fyzicky a/nebo dokladově

Členové ústřední inventarizační komise (ÚIK)

předseda:	radní	Marek Milaberský
místopředseda:	radní	Jiří Dohnal
člen:	tajemnice ÚMČ	Ing. Simona Klimakovská
člen:	zast.fce.ved. OD	Ing. Petr Mach
člen:	vedoucí EO	Ing. Sylvia Davidová
člen:	vedoucí OKS	Mgr. Radek Pištora
člen:	vedoucí OKT	Ing. Helena Křovinová
člen:	vedoucí OMP	Ing. Miroslava Šandová
člen:	vedoucí OSVZ	Mgr. Gabriela Hostomská
člen:	vedoucí OSKo	Ing. Petr Mach
člen:	vedoucí OSM	Ing. Miroslav Zábranský
člen:	vedoucí OŠK	Mgr. Martin Platz
člen:	vedoucí OÚR	Ing. arch. Martina Račková
člen:	vedoucí OVV	Mgr. Alena Kramešová
člen:	vedoucí OV	Ing. Jarmila Preradová
člen:	vedoucí ŽO	JUDr. Ivana Šmatláková
člen:	vedoucí OŽP	Ing. Michal Vyskočil
člen:	referent ÚIAK	Hana Zemanová
tajemník:	metodik inventarizace	Ing. Martin Rychtecký

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., a vnitřní směrnice k provedení inventarizace

Naplnění plánu inventur:

Plán inventur obsažený v příkazu tajemnice ÚMČ Praha 11 pod označením PKT 2025/03 – Inventarizace majetku a závazků za rok 2025 (dále jen „příkaz tajemnice“) byl splněn. Podrobnější komentář je obsažen v části „Podstatné skutečnosti“ v bodu 1) určeném pro MČ Praha 11.

Informace o seznámení členů inventarizační komise s procesem inventarizace:

ANO/NE

Opatření přijatá ke zlepšení průběhu inventur a eliminaci chyb:

Od poloviny roku 2024 je Odborem dopravy (OD) používán Agendový systém dopravních přestupků (ASDP). Tento systém stále není pro účely kontroly a inventarizace schopen vygenerovat sestavu, která by byla porovnatelná se sestavou ze systému Ginis/DDP „Inventurní soupis pohledávek“, kterou má MČ Praha 11 k dispozici.

Dodavatel programu ASDP, společnost ICZ, poskytuje pouze výstupy v MS-Excel, které ani po úpravách uskutečněných během roku 2025 nejsou bez dalších nutných korekcí a případně i bez detailních zjišťování k některým případům schopné garantovat souhlasnost stavů v systémech ASDP a Ginis/DDP. **Bohužel i přes opakované urgency ICZ problém za rok 2025 nevyřešila – je přislíbeno řešení v roce 2026.**

Největším problémem jsou storna, které udělá ASDP z důvodu vypršení ochranné lhůty 90 dní, tento pohyb se do Ginis/DDP přenesse jako mínusový předpis, a to bez ohledu na to, zda je evidována úhrada nebo nikoliv. Uměle se tak vytvoří v Ginis/DDP stav, který neodpovídá ASDP. Při evidování úhrady dojde k přeplatku, jestliže úhrada není, pohledávka se vynuluje. Dle našeho názoru jde o systémovou chybu ASDP – přenosem dat o stornu by nemělo docházet ke změně předpisu pohledávky.

Za správný stav jsme tedy nuceni brát sestavu z Ginis/DDP, neboť jinou nemáme k dispozici. Inventurní soupisy za SU 315 / AU 0250, 0260 a 0270 jsou doloženy těmito stavy z účetnictví.

Problematika sestav a řešení rozdílů bude řešena s ICZ i nadále v roce 2026.

2. Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech

Seznam zjištěných rozdílů proučtovaných do účetní závěrky /sl. 3 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání:

Městská část Praha 11

účet: **u žádného z účtů nebyly zjištěny rozdíly**

výše v Kč: , zdůvodnění: , návrh vypořádání:

Příspěvkové organizace

účet: **u žádného z účtů nebyly zjištěny rozdíly**

výše v Kč: , zdůvodnění: , návrh vypořádání:

Seznam zjištěných rozdílů nevypořádaných do účetní závěrky /sl. 4 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání:

Městská část Praha 11

účet: **u žádného z účtů nebyly zjištěny rozdíly**

výše v Kč: , zdůvodnění: , návrh vypořádání:

Příspěvkové organizace

účet: **u žádného z účtů nebyly zjištěny rozdíly**

výše v Kč: , zdůvodnění: , návrh vypořádání:

Dokumentace uložena (kontaktní osoba):	Ing. Martin Rychtecký, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4, místnost č. 36, tel.: 267 902 224 e-mail: RychteckyM@praha11.cz metodik inventarizace EO, tajemník ÚIK
---	--

Podstatné skutečnosti:

1) Komentář k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 11:

Na základě výše uvedeného příkazu tajemnice platného od 13.10.2025 (zpracovaného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění) byla provedena inventarizace majetku a závazků:

- za hlavní činnost MČ Praha 11;
- za hospodářskou činnost MČ Praha 11 zajišťovanou EO;
- za hospodářskou činnost MČ Praha 11 zajišťovanou správní firmou, kterou je Jihoměstská majetková, a.s. (dále jen „JMM“);
- za jednotlivé příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 11 (k nim je uveden samostatný komentář pod bodem 2).

Příkazem tajemnice byly určeny termíny pro inventury (fyzické a dokladové ke dni 31.10.2025 /rozhodný den/, dokladové a zbývající fyzické ke dni 31.12.2025) a termíny pro předkládání inventarizační dokumentace. Součástí příkazu je rovněž plán inventur.

Ústřední inventarizační komise byla svolána dne 15.10.2025, její členové byli seznámeni s hlavními body příkazu tajemnice. Ekonomickému odboru bylo vedoucími jednotlivých odborů ÚMČ a ředitelem JMM zasláno jimi stanovené složení dílčích inventarizačních komisí (dále jen „DIK“). Na základě toho byl pak zpracován příkaz tajemnice PKT 2025/04 Zřízení dílčích inventarizačních komisí pro rok 2025.

Dne 23.10.2025 se uskutečnilo proškolení pro předsedy DIK, kde byli účastníci seznámeni s hlavními body příkazu tajemnice a byly jim sděleny potřebné informace v souladu s plánem inventur.

V reakci na požadavek vyplývající z usnesení RHMP č. 2242 ze dne 29.09.2025 byl e-mailem dne 25.11.2025 informován odbor EVM MHMP o aktuálním složení ústřední inventarizační komise za MČ Praha 11.

Prvotní fyzická a dokladová inventura k rozhodnému dni 31.10.2025

Inventarizace nehmotného a hmotného majetku a publikací proběhla v době od 03.11.2025 do 19.11.2025 v souladu s plánem inventur s tímto průběhem a výsledky:

Inventarizace majetku evidovaného OKT-OHS:

Veškeré inventurní soupisy za software, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí a drobný dlouhodobý hmotný majetek, tj. za SU 013, 018, 022 a 028 byly při zpracování na odborech ÚMČ jednotlivými DIK zkontrolovány za pomoci tzv. místních seznamů s účetními stavy s tím, že bylo dohodnuto, že ve spolupráci s OKT budou vyčísleny případné zjištěné inventurní rozdíly za odbory. Od DIK byly

po překontrolování Ekonomickým odborem inventurní soupisy předány Odboru kancelář tajemnice – Oddělení hospodářské správy, kde byla provedena jejich sumarizace a následné předání Ekonomickému odboru.

Závěr: Při inventarizaci uvedeného majetku nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Inventarizace majetku evidovaného OMP:

Veškeré inventurní soupisy za ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, stavby, pozemky, kulturní předměty a dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji, tj. za SU 019, 021, 031, 032 a 036 byly zpracovány z úrovně OMP, při porovnání majetkové evidence u OMP (IS SEM ENO a GINIS/MAJ) a účetní evidence u EO (GINIS/UCR) nebyly zjištěny rozdíly.

Při inventarizaci publikací také rozdíly nebyly zjištěny.

Dodatková a veškeré inventury k 31.12.2025:

Fyzická a dokladová inventura majetku provedená ke dni 31.10.2025 byla doplněna o přírůstky a úbytky za období od 01.11.2025 do 31.12.2025 a zkontrolována s účetní závěrkou se závěrem, že stav za majetek evidovaný OKT souhlasí se stavem účetním. Rovněž v případě publikací byla inventura doplněna o přírůstky a úbytky s výsledkem, že k 31.12.2025 nejsou rozdíly.

Dokladové a zbývající fyzické inventury rozvahových a podrozvahových účtů byly provedeny k 31.12.2025, rozdíly od stavů v účetnictví nebyly zjištěny (komentář k ASDP je uvedený výše v části „**Opatření přijatá ke zlepšení průběhu inventur a eliminaci chyb**“).

Při přebírání inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů a inventurních sumářů byly provedeny kontroly formálních náležitostí, kontroly na účetní stav a kontroly, zda uvedené složení DIK je v souladu se složením předloženým vedoucími jednotlivých odborů ÚMČ.

Předepsané výstupy pro MHMP (společný výstup - sestavy VJIGU702 – Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů a sestavy VJIGU701 – Přehled pohledávek) budou elektronicky zaslány do automatického zpracování VYKAutomat na MHMP do dne 16.02.2026 a následně budou osobně doručeny na MHMP/UCT, a to včetně dále uvedených výkazů VJIGU702 za všechny příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 11.

MHMP/EVM bude do dne 16.02.2026 elektronicky zaslána a následně osobně předána tato Inventarizační zpráva.

2) Komentář k inventarizaci majetku a závazků u příspěvkových organizací (dále jen „PO“), jejichž zřizovatelem je MČ Praha 11:

V souladu s výše uvedeným příkazem tajemnice PKT 2025/03 byli odpovědní pracovníci za jednotlivé PO zřízené MČ Praha 11 informováni o stanoveném postupu provedení inventarizace za rok 2025.

Účetní jednotlivých PO zasílají, resp. zašlou nejpozději do 16.02.2026 společný výstup - sestavy VJIGU702 – Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů a sestavy VJIGU701 – Přehled pohledávek do automatického zpracování VYKAutomat na MHMP. Informaci o akceptaci dávek zašlou PO Ekonomickému odboru (v případě, že by dávka akceptována nebyla, je samozřejmostí zabezpečení zaslání opravené dávky MHMP a nové zprávy o akceptaci Ekonomickému odboru).

PO nejpozději do 16.02.2026 předají Ekonomickému odboru sestavy VJIGU702 – Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů, doplněné formálními náležitostmi, aby mohly být hromadně předány MHMP/UCT.

Jednotlivé PO současně ve shodném termínu předloží své inventarizační zprávy, resp. „Prohlášení o provedení inventarizace a komentáře k rozdílům“ (dále jen „Prohlášení“), jejichž zpracování všemi PO bylo uloženo z úrovně MHMP a která budou hromadně předána MHMP/SVM do dne 16.02.2026 elektronicky, následně pak v tištěné podobě.

Z předběžných informací k předkládaným Prohlášením vyplývá, že u žádné PO nebyly zjištěny inventarizační rozdíly:

Organizace	Ulice č.p./č.or.	PSČ	Město	IČ	Inventarizační rozdíl (+ přebytek / - manko)	
					na účtu	výše v Kč
Mateřské školy						
MŠ	Anny Drábíkové 536	149 00	Praha 4	47611588	-	-
MŠ	Blatenská 2145	148 00	Praha 4	64936350	-	-
MŠ	Křejského 1503	148 00	Praha 4	70102058	-	-
MŠ	Hrabákova 2000/II	148 00	Praha 4	64936368	-	-
MŠ	Hroncova 1882/I	148 00	Praha 4	60447869	-	-
MŠ	Janouchova 671	149 00	Praha 4	63833352	-	-
MŠ	Jažlovická 2119	149 00	Praha 4	47611570	-	-
MŠ	Konstantinova 1480	149 00	Praha 4	65993373	-	-
MŠ	Markušova 1556	149 00	Praha 4	63833387	-	-
MŠ	Mírového hnutí 1680	149 00	Praha 4	63833344	-	-
MŠ Madolinka	Modletická 1402/II	149 00	Praha 4	63108259	-	-
MŠ	Stachova 518	149 00	Praha 4	63108232	-	-
MŠ	Sulanského 693	149 00	Praha 4	47611600	-	-
MŠ	V Benátkách 1751	149 00	Praha 4	47611596	-	-
MŠ	Vejvanovského 1610	149 00	Praha 4	63833361	-	-
Základní školy						
ZŠ CAMPANUS	Jírovcovo náměstí 1782/I	148 00	Praha 4	48132306	-	-
ZŠ	Donovalská 1684	149 00	Praha 4	61388408	-	-
ZŠ	Ke Kateřinkám 1400	149 00	Praha 4	61388483	-	-
ZŠ	K Milíčovu 674/I	149 00	Praha 4	61388424	-	-
ZŠ a MŠ CHODOV	Květnového vítězství 57	149 00	Praha 4	61388343	-	-
ZŠ	Květnového vítězství 1554	149 00	Praha 4	47611863	-	-
ZŠ	Mendelova 550	149 00	Praha 4	61388530	-	-
ZŠ	Mikulova 1594	149 00	Praha 4	61388459	-	-
ZŠ	Pošepného náměstí 2022/II	148 00	Praha 4	61388432	-	-

Přílohy = seznam inventurních soupisů za MČ Praha 11:

- 1a) IČ 00231126, NS 00231126 - Hlavní činnost MČ Praha 11
(za SU 013, 018, 022, 028 a 019, 021, 031, 032, 036)
- 1b) IČ 00231126, NS 00231126 - Hlavní činnost MČ Praha 11 (ostatní SU)
- 2) IČ 00231126, NS 00909203 - Hospodářská činnost MČ Praha 11

Podpisy členů ÚIK:

předseda:	radní	Marek Milaberský	_____
místo- předseda:	radní	Jiří Dohnal	_____
člen:	tajemnice ÚMČ	Ing. Simona Klimakovská	_____
člen:	zast.fce.ved. OD:	Ing. Petr Mach	_____
člen:	vedoucí EO	Ing. Sylvia Davidová	_____
člen:	vedoucí OKS	Mgr. Radek Pištora	_____
člen:	vedoucí OKT	Ing. Helena Křovinová	_____
člen:	vedoucí OMP	Ing. Miroslava Šandová	_____
člen:	vedoucí OSVZ	Mgr. Gabriela Hostomská	_____
člen:	vedoucí OSKo	Ing. Petr Mach	_____
člen:	vedoucí OSM	Ing. Miroslav Zábranský	_____
člen:	vedoucí OŠK	Mgr. Martin Platz	_____
člen:	vedoucí OÚR	Ing. arch. Martina Račoková	_____
člen:	vedoucí OVV	Mgr. Alena Kramešová	_____
člen:	vedoucí OV	Ing. Jarmila Preradová	_____
člen:	vedoucí ŽO	JUDr. Ivana Šmatláková	_____
člen:	vedoucí OŽP	Ing. Michal Vyskočil	_____
člen:	referent ÚIAK	Hana Zemanová	_____
tajemník:	metodik inventarizace	Ing. Martin Rychtecký	_____

Statutární zástupce inventarizačního místa: starosta MČ Praha 11,
Ing. Martin Sedeke

Podpis, razítko

IČ, název a sídlo účetní jednotky

IČ: 00231126

Název: Městská část Praha 11

Adresa: Ocelíkova 672/1

149 41 Praha 4

Seznam inventurních soupisů

(příloha k inventarizační zprávě MČ Praha 11 za rok 2025)

1a) IČ 00231126, NS 00231126 - Hlavní činnost MČ Praha 11 (evidence OKT - SU 013, 018, 022, 028, evidence OMP - 019, 021, 031, 032 a 036)

SU	Text	Inventurní soupis k 30.10.2025			Dodatečný inventurní soupis k 31.12.2025	
		Inventurní stav v Kč	Účetní stav v Kč	Inventarizační rozdíl	Součet přírůstků a úbytků v Kč	Účetní stav v Kč
013	Software	23 899 495,84	23 899 495,84	0,00	363 985,38	24 263 481,22
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	4 766 906,85	4 766 906,85	0,00	0,00	4 766 906,85
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	144 544 526,41	144 544 526,41	0,00	2 541 519,50	147 086 045,91
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	66 193 168,37	66 193 168,37	0,00	716 113,35	66 909 281,72
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	45 850 749,50	45 850 749,50	0,00	2 105 400,00	47 956 149,50
021	Stavby	7 105 463 211,65	7 105 463 211,65	0,00	40 687 923,43	7 146 151 135,08
031	Pozemky	1 435 491 956,65	1 435 491 956,65	0,00	12 784 390,00	1 448 276 346,65
032	Kulturní předměty	168 678,00	168 678,00	0,00	0,00	168 678,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	129 455,00	129 455,00	0,00	-36 951,00	92 504,00

IČ, název a sídlo účetní jednotky

IČ: **00231126**
 Název: **Městská část Praha 11**
 Adresa: **Ocelíkova 672/1**
149 41 Praha 4

Seznam inventurních soupisů
 (příloha k inventarizační zprávě MČ Praha 11 za rok 2025)

1b) IČ 00231126, NS 00231126 - Hlavní činnost MČ Praha 11 (SU 041 až 948)

SU	Text	Inventurní soupis, (inventurní sumář)	Účetní stav	Inventarizační rozdíl
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	92 000,00	92 000,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	56 934 487,96	56 934 487,96	0,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	16 129 400,00	16 129 400,00	0,00
073	Oprávky k software	-16 085 208,65	-16 085 208,65	0,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-4 766 906,85	-4 766 906,85	0,00
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-16 805 143,00	-16 805 143,00	0,00
081	Oprávky ke stavbám	-2 168 509 047,31	-2 168 509 047,31	0,00
082	Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	-69 657 993,08	-69 657 993,08	0,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-66 909 281,72	-66 909 281,72	0,00
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00
112	Materiál na skladě	215 190,03	215 190,03	0,00
157	OP k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku	-41 400,00	-41 400,00	0,00
168	OP k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 892 231,93	-3 892 231,93	0,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-6 023 191,53	-6 023 191,53	0,00
194	OP k odběratelům	-12 719,52	-12 719,52	0,00
199	OP k ostatním krátkodobým pohledávkám	-400,00	-400,00	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	573 590 511,21	573 590 511,21	0,00
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	318 388 255,46	318 388 255,46	0,00
245	Účet depozit	32 245 451,83	32 245 451,83	0,00
261	Pokladna	322 069,00	322 069,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
263	Ceniny	0,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	511 927,66	511 927,66	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 274 744,05	1 274 744,05	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	17 145 902,05	17 145 902,05	0,00
321	Dodavatelé	14 863 076,96	14 863 076,96	0,00
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	21 000,00	21 000,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	5 380 481,00	5 380 481,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	2 384 653,00	2 384 653,00	0,00
342	Ostatní daně poplatky a jiná obd. peněžita plnění	1 906 079,00	1 906 079,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	46 830,01	46 830,01	0,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	0,00
346	Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	101 388 900,00	101 388 900,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	196 755,42	196 755,42	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	3 121 642,25	3 121 642,25	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	24 435 912,53	24 435 912,53	0,00

IČ, název a sídlo účetní jednotkyIČ: **00231126**Název: **Městská část Praha 11**Adresa: **Ocelíkova 672/1****149 41 Praha 4****Seznam inventurních soupisů**

(příloha k inventarizační zprávě MČ Praha 11 za rok 2025)

1b) IČ 00231126, NS 00231126 - Hlavní činnost MČ Praha 11 (SU 041 až 948)

SU	Text	Inventurní soupis, (inventurní sumář)	Účetní stav	Inventarizační rozdíl
375	Zprostředkování krátkodobých transferů	160 558,72	160 558,72	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	287 289,35	287 289,35	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	22 060 974,83	22 060 974,83	0,00
381	Náklady příštích období	788 920,00	788 920,00	0,00
383	Výdaje příštích období	40 559,71	40 559,71	0,00
384	Výnosy příštích období	2 479 867,00	2 479 867,00	0,00
385	Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	7 790 730,18	7 790 730,18	0,00
389	Dohadné účty pasivní	1 475 050,03	1 475 050,03	0,00
401	Jmění účetní jednotky	7 065 320 761,62	7 065 320 761,62	0,00
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	179 539 057,36	179 539 057,36	0,00
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-1 120 969 107,30	-1 120 969 107,30	0,00
407	Jiné oceňovací rozdíly	19 674 548,69	19 674 548,69	0,00
408	Opravy předcházejících účetních období	4 685 209,14	4 685 209,14	0,00
419	Ostatní fondy	63 379 045,46	63 379 045,46	0,00
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	199 890 000,00	199 890 000,00	0,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	136 500,00	136 500,00	0,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	70 642,16	70 642,16	0,00
909	Ostatní majetek	582 439 086,09	582 439 086,09	0,00
915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transf.	0,00	0,00	0,00
916	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0,00	0,00	0,00
948	DPP ze soudních sporů správních aj. řízení	368 846,65	368 846,65	0,00

IČ, název a sídlo účetní jednotky

IČ: **00231126**
 Název: **Městská část Praha 11**
 Adresa: **Ocelíkova 672/1**
149 41 Praha 4

Seznam inventurních soupisů

(příloha k inventarizační zprávě MČ Praha 11 za rok 2025)

2) IČ 00231126, NS 00909203 - Hospodářská činnost MČ Praha 11

SU	Text	Inventurní soupis, (inventurní sumář)	Účetní stav	Inventarizační rozdíl
194	OP k odběratelům	-26 905 952,58	-26 905 952,58	0,00
241	Běžný účet	824 987 368,20	824 987 368,20	0,00
261	Pokladna	0,00	0,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	50 475 925,85	50 475 925,85	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	52 975 126,36	52 975 126,36	0,00
321	Dodavatelé	11 796 999,38	11 796 999,38	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	58 587 804,08	58 587 804,08	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	9 642 868,20	9 642 868,20	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	31 385 600,39	31 385 600,39	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	33 103 151,69	33 103 151,69	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	19 270 716,62	19 270 716,62	0,00
381	Náklady příštích období	48 000,00	48 000,00	0,00
383	Výdaje příštích období	705 747,40	705 747,40	0,00
384	Výnosy příštích období	940 023,61	940 023,61	0,00
385	Příjmy příštích období	38 697,00	38 697,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	867 914,69	867 914,69	0,00
389	Dohadné účty pasivní	12 065 771,19	12 065 771,19	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-13 180 493,50	-13 180 493,50	0,00
408	Opravy předcházejících účetních období	-44 531 182,64	-44 531 182,64	0,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	3 559 328,33	3 559 328,33	0,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	213 500,00	213 500,00	0,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	49 033 912,26	49 033 912,26	0,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	4 815 965,64	4 815 965,64	0,00
905	Vyřazené pohledávky	9 167 150,71	9 167 150,71	0,00