

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024
IČO: 00241431
Název: Městská část Praha - Lipence

Sestavená ke dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	K Obci 47	ulice, č.p.	K Obci 47
obec	Praha - Lipence	obec	Praha - Lipence
PSČ pošta	15531 Praha 511	PSČ pošta	15531 Praha 511

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00241431	hlavní činnost	
právní forma	neurčeno	vedlejší činnost	
zřizovatel	Zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. ve zně	CZ-NACE	000000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	257921167	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE Úřad městské části K Obci 47, 155 31 Praha 5-Lipence telefon: 257 921 167 -1-
fax	257922641	
e-mail	urad@mclipence.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Dana Bláhová		Mgr. Lenka Kadlecová	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2025, 09:44:58

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			654 060 337,23	131 762 882,44	522 297 454,79	466 230 099,69
A.	Stálá aktiva		532 135 000,25	131 746 882,44	400 388 117,81	383 938 061,36
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		106 940,20	106 940,20		
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	106 940,20	106 940,20		
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		532 028 060,05	131 639 942,24	400 388 117,81	383 938 061,36
1.	Pozemky	031	59 018 161,80		59 018 161,80	57 086 961,80
2.	Kulturní předměty	032	4 203,00		4 203,00	4 203,00
3.	Stavby	021	403 001 555,12	103 377 529,58	299 624 025,54	301 350 892,25
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	37 512 860,36	18 220 861,19	19 291 999,17	11 282 519,17
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 041 551,47	10 041 551,47		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22 449 728,30		22 449 728,30	14 213 485,14
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				
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				

0000ALV07VQ4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
B.	Oběžná aktiva		121 925 336,98	16 000,00	121 909 336,98	82 292 038,33
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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		1 289 560,06	16 000,00	1 273 560,06	1 286 519,98
1.	Odběratelé	311	1 384,00		1 384,00	1 384,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	614 586,00		614 586,00	577 633,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	65 706,00	16 000,00	49 706,00	53 836,00
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	1 229,00		1 229,00	2 643,00
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	52 278,84		52 278,84	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	53 045,00		53 045,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	400 000,00		400 000,00	400 000,00

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			0000ALV07VQ4
				Běžné		Minulé	
				Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
				1	2	3	4
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377	101 331,22		101 331,22	251 023,98
III. Krátkodobý finanční majetek				120 635 776,92		120 635 776,92	81 005 518,35
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	3 787,00		3 787,00	3 787,00
9. Běžný účet			241	507 393,95		507 393,95	807 003,80
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků			231	119 606 108,18		119 606 108,18	79 605 953,49
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků			236	518 487,79		518 487,79	588 774,06
15. Ceniny			263				
16. Peníze na cestě			262				
17. Pokladna			261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			522 297 454,79	466 230 099,69
C.	Vlastní kapitál		519 449 498,86	463 261 194,78
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		543 473 183,95	486 039 588,96
1.	Jmění účetní jednotky	401	609 298 697,80	551 851 605,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 971 500,00	3 971 500,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-69 452 048,24	-69 452 048,24
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-344 965,61	-331 468,10
II.	Fondy účetní jednotky		518 487,79	588 774,06
6.	Ostatní fondy	419	518 487,79	588 774,06
III.	Výsledek hospodaření		-24 542 172,88	-23 367 168,24
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 175 004,64	-5 229 212,82
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-23 367 168,24	-18 137 955,42
D.	Cizí zdroje		2 847 955,93	2 968 904,91
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		393 771,33	698 239,95
1.	Dlouhodobé úvěry	451	261 425,18	698 239,95
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	132 346,15	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 454 184,60	2 270 664,96
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	435 773,72	109 198,58
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotního pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 362,50	2 152,50
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	1 391 466,38	695 731,88
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	450 000,00	1 289 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	41 055,00	41 055,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	129 740,00	129 740,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 787,00	3 787,00
			* Konec sestavy *	