

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR. ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5
---------------	---------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------	---	----------------------------------

AKTIVA CELKEM		725.785.611,77	725.785.611,77			
---------------	--	----------------	----------------	--	--	--

A. STÁLÁ AKTIVA

I. Dlouhodobý nehmotný majetek		625.144.595,44	625.144.595,44			
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		106.940,20	106.940,20			
2. Software		012				
3. Ocenitelná práva		013				
4. Povolenky na emise a preferenční limity		014				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		015				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		018				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		019	106.940,20	106.940,20		
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		041				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji		051				
		035				

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky		625.037.655,24	625.037.655,24			
2. Kulturní předměty		031				
3. Stavby		032	58.971.252,80	58.971.252,80		
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		021	426.390.770,12	426.390.770,12		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		022	32.101.377,98	32.101.377,98		
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		025				
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		028	10.693.155,73	10.693.155,73		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		029				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		042	96.876.893,61	96.876.893,61		
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		052				
		036				

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem		062				
3. Dlouhodobé půjčky		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

100.641.016,33	100.641.016,33					
----------------	----------------	--	--	--	--	--

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROUČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘADANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5
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. Odběratelé			1.088.371,20	1.088.371,20		
2. Směnky k inkasu		311	305.549,20	305.549,20		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		312				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		313				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		314	599.284,00	599.284,00		
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci		315	57.236,00	57.236,00		
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů		316				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní		317				
9. Pohledávky za zaměstnanci		319				
10. Sociální zabezpečení		335	324,00	324,00		
11. Zdravotní pojištění		336				
12. Důchodové spoření		337				
13. Daň z příjmů		338				
14. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		341				
15. Daň z přidané hodnoty		342				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instit.		343				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními instit.		344				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními instit.		346				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení		348				
24. Pevně termínové operace a opce		361				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací		363				
26. Pohledávky z finančního zajištění		369				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů		365				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		367				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů		373				
30. Náklady příštích období		375				
31. Příjmy příštích období		381	53.840,00	53.840,00		
32. Dohadné účty aktivní		385				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		388				
		377	72.138,00	72.138,00		
III. Krátkodobý finanční majetek						
1. Majetkové cenné papíry k obchodování		251	99.552.645,13	99.552.645,13		
2. Dluhové cenné papíry k obchodování		253				
3. Jiné cenné papíry		256				
4. Termínované vklady krátkodobé		244				
5. Jiné běžné účty		245				
9. Běžný účet		241	1.607.413,79	1.607.413,79		
10. Běžný účet FKSP		243				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků		231	97.478.890,46	97.478.890,46		
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků		236	466.340,88	466.340,88		
15. Ceniny		263				
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261				

Číslo položky

STAV
podle účetnictví
(ROZVAHA)

SKUTEČNÝ STAV
podle inventury

PROUČTOVANÉ
ROZDÍLY

NEVYPORÁDANÉ
INVENTAR.ROZDÍLY
(ORJ 0998)

KONTROLNÍ ČÍSLO
sl.2+sl.4-sl.1

PASIVA CELKEM

C. VLASTNÍ KAPITÁL

I. Jméni účetní jednotky a upravující položky

1. Jméni účetní jednotky

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

4. Kurzové rozdíly

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

6. Jiné oceňovací rozdíly

7. Opravy předcházejících účetních období

II. Fondy účetní jednotky

1. Fond odměn

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp.

4. Rezervní fond z ostatních titulů

5. Fond reprodukce majetku, fond investic

6. Ostatní fondy

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních obd.

D. CIZÍ ZDROJE

I. Rezervy

1. Rezervy

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dlouhopisů

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

5. Dlouhodobé závazky z ručení

6. Dlouhodobé směnky k úhradě

7. Ostatní dlouhodobé závazky

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry

2. Eskontované krátkodobé dlouhopisy (směnky)

3. Krátkodobé závazky z vydaných dlouhopisů

4. Jiné krátkodobé půjčky

5. Dodavatelé

6. Směnky k úhradě

7. Krátkodobé přijaté zálohy

8. Závazky z dělené správy

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

10. Zaměstnanci

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům

12. Sociální zabezpečení

13. Zdravotní pojištění

14. Důchodové spoření

5

15. Daň z příjmů	341
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342

G I N I S E x p r e s s - V Y K

Okamžik sestavení: 16.02.2026 15h18m12s

VJIGU702 01012024
Strana: 4

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5
17. Daň z přidané hodnoty		343	53.527,95			
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		345		53.527,95		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		347				
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím		349	970.258,26	970.258,26		
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 cen.papírů a podílů		368				
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374	4.247,65	4.247,65		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů		375				
35. Výdaje příštích období		383				
36. Výnosy příštích období		384				
37. Dohadné účty pasivní		389				
38. Ostatní krátkodobé závazky		378				

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROUČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5
---------------	---------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------	--	----------------------------------

Opravné položky		167				
Součet						

A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042					
-	Opravné položky	168				
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061					
-	Opravné položky	171				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062					
-	Opravné položky	172				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063					
-	Opravné položky	173				
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky 067					
-	Opravné položky	175				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069					
-	Opravné položky	176				
A.III.7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043					
-	Opravné položky	177				
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462					
-	Opravné položky	142				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464					
-	Opravné položky	144				
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení 466					
-	Opravné položky	146				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky 469					
-	Opravné položky	149				
B.I.2.	Materiál na skladě 112					
-	Opravné položky	181				
B.I.4.	Nedokončená výroba 121					
-	Opravné položky	182				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby 122					
-	Opravné položky	183				
B.I.6.	Výrobky 123					
-	Opravné položky	184				
B.I.8.	Zboží na skladě 132					
-	Opravné položky	185				
B.I.10.	Ostatní zásoby 139					
-	Opravné položky	186				
B.II.1.	Odběratelé 311					

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPORÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5
B.II.2. Směnky k inkasu 312	Opravné položky	191	-	-	-	-
B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315	Opravné položky	192	1.800,00	1.800,00	-	-
B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316	Opravné položky	193	-	-	-	-
B.II.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317	Opravné položky	195	-	-	-	-
B.II.23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361	Opravné položky	198	-	-	-	-
B.II.33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377	Opravné položky	199	-	-	-	-

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (VÝKAZ PŘÍLOHA)	SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1
		1	2	3	4	5

PODROZVAHOVÉ ÚČTY

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky						
1. Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901	24.377.843,65	24.377.843,65			
2. Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	902	31.538,52	31.538,52			
3. Vyřazené pohledávky	905	1.841.034,34	1.841.034,34			
4. Vyřazené závazky	906	238.576,04	238.576,04			
5. Ostatní majetek	909	22.266.694,75	22.266.694,75			

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů	911					
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfin. transferů	912					
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahr. transferů	913					
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahr. transferů	914					
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915					
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916					

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921					
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922					
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923					
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924					
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925					
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926					

P.IV. Další podmíněné pohledávky

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931					
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932					
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933					
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934					
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939					
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941					
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942					
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943					
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944					
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945					
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947					
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948					

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a
dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (VÝKAZ PŘÍLOHA)	SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1
		1	2	3	4	5
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku						
1. Krátkodobé podmíněné záv.	z operativního leasingu	951				
2. Dlouhodobé podmíněné záv.	z operativního leasingu	952				
3. Krátkodobé podmíněné záv.	z finančního leasingu	953				
4. Dlouhodobé podmíněné záv.	z finančního leasingu	954				
5. Krátkodobé podmíněné záv.	z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	955				
6. Dlouhodobé podmíněné záv.	z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	956				
7. Krátkodobé podmíněné záv.	z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	966				
8. Dlouhodobé podmíněné záv.	z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967				
968						
P.VII. Další podmíněné závazky						
1. Krátkodobé podmíněné záv.	z smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	200,000,00	200,000,00		
2. Dlouhodobé podmíněné záv.	z smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	200,000,00	200,000,00		
3. Krátkodobé podmíněné záv.	z jiných smluv	973				
4. Dlouhodobé podmíněné záv.	z jiných smluv	974				
5. Krátkodobé podmíněné záv.	z přijatého kolaterálu	975				
6. Dlouhodobé podmíněné záv.	z přijatého kolaterálu	976				
7. Krátkodobé podmíněné záv.	z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkoné nebo soudní	978				
8. Dlouhodobé podmíněné záv.	z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkoné nebo soudní	979				
9. Krátkodobé podmíněné záv.	z poskytnutých garancí jednorázových	981				
10. Dlouhodobé podmíněné záv.	z poskytnutých garancí jednorázových	982				
11. Krátkodobé podmíněné záv.	z poskytnutých garancí ostatních	983				
12. Dlouhodobé podmíněné záv.	z poskytnutých garancí ostatních	984				
13. Krátkodobé podmíněné záv.	z soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985				
14. Dlouhodobé podmíněné záv.	z soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986				
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty						
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva		991	595,00	595,00		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva		992				
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva		993	595,00	595,00		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva		994				

Licence:MS2G
Zpracoval: UR supervizor

9

G I N I S E x p r e s s - V Y K

Okamžik sestavení: 16.02.2026 15h18m12s

VJIGU702 01012024
Strana: 10

Číslo
položky

Název položky

STAV
podle účetnictví
(VÝKAZ PŘÍLOHA)
1

SKUTEČNÝ STAV
podle inventury
2

PROÚČTOVANÉ
ROZDÍLY
3

NEVYPOŘÁDANÉ
INVENTAR.ROZDÍLY
(ORD 0998)
4

KONTROLNÍ ČÍSLO
sl.2+sl.4-sl.1
5

Poznámka: V této sestavě jsou uvedené syntetické účty, které používají ÚSC i PO.

Licence:MS2G
Zpracoval: UR supervizor 9

***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****

Okamžik sestavení: 16.02.2026 15h18m12s
VJIGU702 01012024
Strana: 11

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (VÝKAZ PŘÍLOHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5
---------------	---------------	--	---------------------------------------	-----------------------------	---	--

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisů.
Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí.

Odesláno dne: 16.2.2026
Odpovídá za údaje: BLAŽENA D.
telefon: 257 921 167

Razítko MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
Úřad městské části
K Obci 47, 155 31 Praha 5-Lipence
telefon: 257 921 167
-1-

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Lenka Kadlecová
Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:

Jana Bláhová
Jup