

IČO zřizovatele:

I N V E N T A R I Z A C E

R O Z V A H O V Ý C H

A P O D R O Z V A H O V Ý C H

Ú Č T Ů

KódInvMista:

Číslo položky

Název položky

STAV podle účetnictví (ROZVAHA)

SKUTEČNÝ STAV podle inventury

PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY

NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)

KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1

1

2

3

4

5

AKTIVA CELKEM						
A. STÁLÁ AKTIVA						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	725.785.611,77	725.785.611,77	-	-	-
2.	Software	625.144.595,44	625.144.595,44	-	-	-
3.	Ocenitelná práva	106.940,20	106.940,20	-	-	-
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	-	-	-	-	-
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	-	-	-	-	-
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	106.940,20	106.940,20	-	-	-
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	-	-	-	-	-
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	-	-	-	-	-
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	-	-	-	-	-
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky	625.037.655,24	625.037.655,24	-	-	-
2.	Kulturní předměty	58.971.252,80	58.971.252,80	-	-	-
3.	Stavby	4.205,00	4.205,00	-	-	-
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	426.390.770,12	426.390.770,12	-	-	-
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	32.101.377,98	32.101.377,98	-	-	-
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10.693.155,73	10.693.155,73	-	-	-
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	-	-	-	-	-
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	-	-	-	-	-
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	96.876.893,61	96.876.893,61	-	-	-
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	-	-	-	-	-
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	-	-	-	-	-
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	-	-	-	-	-
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	-	-	-	-	-
4.	Dlouhodobé půjčky	-	-	-	-	-
5.	Termínované vklady dlouhodobé	-	-	-	-	-
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	-	-	-	-	-
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	-	-	-	-	-
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	-	-	-	-	-
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	-	-	-	-	-
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	-	-	-	-	-
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	-	-	-	-	-
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	-	-	-	-	-
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	-	-	-	-	-
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	-	-	-	-	-
OBĚŽNÁ AKTIVA						
-	-	100.641.016,33	100.641.016,33	-	-	-

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 15h18ml2s

VJIGU702 01012024

Strana: 2

NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)

PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY

SKUTEČNÝ STAV podle inventury

STAV podle účetnictví (ROZVAHA)

1

2

3

4

5

Číslo položky

Název položky

112

119

121

122

123

131

132

138

139

2. Materiál na skladě

3. Materiál na cestě

4. Nedokončená výroba

5. Polotovary vlastní výroby

6. Výrobky

7. Pořízení zboží

8. Zboží na skladě

9. Zboží na cestě

10. Ostatní zásoby

II. Krátkodobé pohledávky

1. Odeběratelé

2. Směnky k inkasu

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

7. Krátkodobé pohledávky z postoupných úvěrů

8. Pohledávky z přerozdělování daní

9. Pohledávky za zaměstnanci

10. Sociální zabezpečení

11. Zdravotní pojištění

12. Důchodové spoření

13. Daň z příjmů

14. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

15. Daň z přidané hodnoty

16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instit.

17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními instit.

18. Pohledávky za vybranými místními vládními instit.

23. Krátkodobé pohledávky z ručení

24. Pevné termínové operace a opce

25. Pohledávky z neukončených finančních operací

26. Pohledávky z finančního zajištění

27. Pohledávky z vydaných dluhopisů

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

30. Náklady příštích období

31. Příjmy příštích období

32. Dohadné účty aktivní

33. Ostatní krátkodobé pohledávky

III. Krátkodobý finanční majetek

1. Majetkové cenné papíry k obchodování

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

3. Jiné cenné papíry

4. Terminované vklady krátkodobé

5. Jiné běžné účty

9. Běžný účet

10. Běžný účet FKSP

11. Základní běžný účet územních samosprávných celků

12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků

15. Ceniny

16. Peníze na cestě

17. Pokladna

1.088.371,20

305.549,20

599.284,00

57.236,00

324,00

324,00

53.840,00

72.138,00

99.552.645,13

1.607.413,79

97.478.890,46

466.340,88

1.088.371,20

305.549,20

599.284,00

57.236,00

324,00

324,00

53.840,00

72.138,00

99.552.645,13

1.607.413,79

97.478.890,46

466.340,88

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA)	SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1
1	2	3	4	5	6	7
PASIVA CELKEM						
C. VLASTNÍ KAPITÁL		588.525.207,15	588.525.207,15			
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky						
1. Jmenné účetní jednotky	401	611.333.861,70	611.333.861,70			
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	676.173.140,39	676.173.140,39			
4. Kurzové rozdíly	405	4.121.500,00	4.121.500,00			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406					
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	69.452.048,24	69.452.048,24			
7. Opravy předcházejících účetních období	408	491.269,55	491.269,55			
II. Fondy účetní jednotky						
1. Fond odměn		466.340,88	466.340,88			
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	411					
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp.	412					
4. Rezervní fond z ostatních titulů	413					
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	414					
6. Ostatní fondy	416					
III. Výsledek hospodaření	419	466.340,88	466.340,88			
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		27.799.043,15	27.799.043,15			
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		3.256.870,27	3.256.870,27			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních obd.	431					
	432	24.542.172,88	24.542.172,88			
D. CIZÍ ZDROJE						
I. Rezervy		4.524.047,72	4.524.047,72			
1. Rezervy						
II. Dlouhodobé závazky	441					
1. Dlouhodobé závazky						
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	1.311.119,55	1.311.119,55			
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	452					
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	453					
5. Dlouhodobé závazky z ručení	455					
6. Dlouhodobé směny k úhradě	456					
7. Ostatní dlouhodobé závazky	457					
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	1.311.119,55	1.311.119,55			
III. Krátkodobé závazky	472					
1. Krátkodobé závazky						
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	281	3.212.928,17	3.212.928,17			
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	282					
4. Jiné krátkodobé půjčky	283					
5. Dodavatelé	289					
6. Směnky k úhradě	321					
7. Krátkodobé přijaté zálohy	322					
8. Závazky z dělené správy	324					
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	325					
10. Zaměstnanci	326					
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	331					
12. Sociální zabezpečení	333					
13. Zdravotní pojištění	336					
14. Důchodové spoření	337					
	338	2.184.894,31	2.184.894,31			

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

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA)	SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR,ROZDÍLY (ORJ 0998)	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1
		1	2	3	4	5
17.	Daň z přidané hodnoty	343	53.527,95	53.527,95		
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				
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	970.258,26	970.258,26		
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	1	2	3	4	5
		STAV podle účetnictví (ROZVAHA)	SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR, ROZDÍLY (ORJ 0998)	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1

	Opravné položky					
	Součet	167				
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.	Odběratele 311	-	-	-	-	-

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA)	SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1
		1	2	3	4	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			
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci 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				

PODROZVAHOVÉ ÚČTY

1	2	3	4	5
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	24.377.843,65	24.377.843,65		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	31.538,52	31.538,52		
3. Vyřazené pohledávky	1.841.034,34	1.841.034,34		
4. Vyřazené závazky	238.576,04	238.576,04		
5. Ostatní majetek	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	901			
2. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů	902			
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahr. transferů	903			
4. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahr. transferů	904			
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	905			
6. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	906			
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	STAV		SKUTEČNÝ STAV		PROÚČTOVANÉ		NEVYPOŘÁDANÉ		KONTROLNÍ ČÍSLO	
	podle účetnictví (VÝKAZ PŘÍLOHA)	1	podle inventury	2	ROZDÍLY	3	INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)	4	sl.2+sl.4-sl.1	5

Název položky

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

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

Odpočítá za údaje: BLAHOVÁ 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 Kadlcová

Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:

Jana Blahová