

	druh majetku	stav v Kč
Jméno	AKTIVA	
-		
-		
-	Dlouhodobý nehmotný majetek	
-		
Lenka	013.0000 - Software	28 577 008,10
Lenka	018.0000 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (software)	5 719 441,85
Lenka	018.0010 - DDNM - PD, studie - zrušen	0,00
Lenka	019.0000 - ostatní DNM	484 000,00
Lenka	041.0000 - Pořízení dlouhodobého nehm. majetku	875 591,00
-		
Lenka	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	35 656 040,95
-		
-		
-	Dlouhodobý hmotný majetek	
-		
Lenka	021 - Budovy, stavby	
Lenka	021.0100 - Bytové domy a byt. jednotky	80 908 774,66
Lenka	021.0109 - Bytové domy a byt. jednotky - v zástavě, zrušen	0,00
Lenka	021.0200 - Budovy pro službu obyv.	1 204 243 598,14
Lenka	021.0201 - Budovy pro službu obyv. - záměr prodeje, zrušen	0,00
Lenka	021.0209 - Budovy pro službu obyv. - v zástavě	88 328 609,70
Lenka	021.0300 - Jiné nebyt. domy	89 949 756,68
Lenka	021.0301 - Jiné nebyt. domy - záměr prodeje, zrušen	0,00
Lenka	021.0309 - Jiné nebyt. domy - v zástavě, zrušen	0,00
Lenka	021.0410 - Veřejné osvětlení	112 292 345,73
Lenka	021.0420 - Komunikace	644 802 504,09
Lenka	021.0510 - Vodovod a kanalizace	896 885 429,52
Lenka	021.0520 - Přípojky domovní	4 542 385,06
Lenka	021.0610 - Rybníky	52 255 867,63
Lenka	021.0620 - Ostatní stavby	308 673 046,54
Lenka	021.0621 - Ostatní stavby - záměr prodeje, zrušen	0,00
Lenka	021.0630 - Pomníky, sochy, drobná architektura, hrad	5 544 092,00
Lenka	021 - Budovy, stavby celkem	3 488 426 409,75
-		
Lenka	022 - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	
Lenka	022.0010 - Prac.stroje a zařízení	25 478 382,97
Lenka	022.0020 - Počítače, kopírky, faxy	22 908 844,32
Lenka	022.0030 - Automobily	33 748 605,11
Lenka	022.0040 - volné	0,00
Lenka	022.0050 - volné	0,00
Lenka	022.0060 - Kamerový systém	3 520 406,58
Lenka	022.0070 - Dětská hřiště a ost. vybavení	12 787 940,63
Lenka	022.0080 - Ostatní samost. mov. věci	6 979 082,29
Lenka	022 - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí celkem	105 423 261,90
-		
Lenka	028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
Lenka	028.0010 - Školství	5 073 427,51
Lenka	028.0020 - Kulturní zařízení a hasiči	2 220 005,13
Lenka	028.0030 - MěÚ, vnitřní správa	22 490 845,47
Lenka	028.0033 - výpočetní technika	11 057 706,59
Lenka	028.0040 - Komunální služby	18 570 723,79
Lenka	028.0050 - SMM	140 282,45

	druh majetku	stav v Kč
Lenka	028.0060 - Obce	3 282 242,87
Lenka	028.0070 - Rekreační zařízení	1 669 373,87
Lenka	028.0080 - služebnosti - VB	1 320 609,22
Lenka	028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek celkem	65 825 216,90
-		
Lenka	029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek - VB	868 241,10
-		
Lenka	031 - Pozemky	
Lenka	031.0100 - Stavební pozemky	0,00
Lenka	031.0200 - Lesní pozemky	3 574 765,98
Lenka	031.0205 - Lesní pozemky s s věcným břemenem	5 947 120,08
Lenka	031.0300 - Zahrady, louky, orná p.	118 651 864,52
Lenka	031.0301 - Zahrady, louky, orná p. - záměr prodeje, zrušen	0,00
Lenka	031.0305 - Zahrady, louky, orná p. s věcným břemenem	42 676 566,68
Lenka	031.0309 - Zahrady a orná p. v zástavě, zrušen	0,00
Lenka	031.0400 - Zastavěná a ost. plocha	202 443 214,43
Lenka	031.0401 - Zastavěná a ost. plocha - záměr prodeje, zrušen	0,00
Lenka	031.0405 - Zastavěná a ost. plocha s věcným břemenem	206 494 633,63
Lenka	031.0406 - Zastavěná a ost. plocha s věc. bř. i v zástavě, zrušen	0,00
Lenka	031.0409 - Zastavěná a ost. plocha v zástavě	1 061 653,54
Lenka	031.0500 - Ostatní pozemky	1 306 124,21
Lenka	031.0505 - Ostatní pozemky s věcným břemenem	130 672,00
Lenka	031 - Pozemky celkem	582 286 615,07
-		
Lenka	032 - Umělecká díla a předměty	
Lenka	032.0000 - Kulturní předměty - obrazy	475 542,00
Lenka	032.0100 - Sochy	2 191 054,00
Lenka	032 - Umělecká díla a předměty celkem	2 666 596,00
-		
Lenka	036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00
Lenka	036.0031 - Zahrady, louky, orná p. - určeno k prodeji	14 885,85
Lenka	036.0032 - Předměty, sochy, hroby určeno k prodeji	0,00
Lenka	036.0035 - Zahrady, louky, orná p. s VB - určeno k prodeji	0,00
Lenka	036.0041 - Zastavěná a ost. plocha - určeno k prodeji	2 726 497,33
Lenka	036.0045 - Zastavěná a ost. plocha s věc. bř.- určeno k prodeji	168 429,41
Lenka	036 DHM určený k prodeji celkem	2 909 812,59
-		
Lenka	909. 0004 - územní plány, studie - na podrozkaze	15 291 326,80
-		
Lenka	902 - Majetek na podrozkaze	2 021 529,93
-		
-		
-	movitý a nemovitý majetek - kontrola na EMA	4 300 499 459,99
-		
Lenka	042 - Nedokončené investice	
Lenka	042.0100 - Pořízení staveb	172 768 755,63
	042.0110 - Pořízení stavby ZŠ Komen. nám.	269 826 195,30
Lenka	042.0200 - Pořízení samostatných movitých věcí a souborů	47 190,00
Lenka	042.0300 - Pořízení pozemků	0,00
Lenka	042.0900 - Pořízení ost. Dl. Hmotného majetku	0,00
Lenka	042 - Nedokončené investice celkem	442 642 140,93
-		
-	052 - Zálohy na dl.hmotný majetek	

	druh majetku	stav v Kč
-	052.0100 - zálohy na DHM (VB Středočeský kraj, přeložka Cesta Svobody, kanalizační přípojky Voděrady,, přeložky investiční a VB na ZŠ Komen. nám.	1 669 203,26
Ála	052 - Zálohy na dl.hmotný majetek celkem	1 669 203,26
-		
-	Rekapitulace dlouhodobého hmotného majetku	
-		
Lenka	021 - budovy, stavby	3 488 426 409,75
Lenka	022 - samostatné movité věci	105 423 261,90
Lenka	028 - DDHM	65 825 216,90
Lenka	029 - ostatní dl.hmotný majetek	868 241,10
Lenka	031 - pozemky	582 286 615,07
Lenka	032 - umělecká díla a předměty	2 666 596,00
Lenka	036 - DHM určený k prodeji	2 909 812,59
Lenka	042 - nedokončené investice	442 642 140,93
-	052 - zálohy na dl.hmotný majetek	1 669 203,26
-		
-	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	4 692 717 497,50
-		
-	Dlouhodobý finanční majetek	
-		
Irma	069.0100 - akcie Úpravna vody Želivka	5 321 210,49
-		
-	Dlouhodobý finanční majetek celkem	5 321 210,49
-		
-	Dlouhodobé pohledávky	
-		
-	465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy	
Tomáš	465.0001 - zálohy na ovladače ke garáž. vratům v DPS	14 000,00
Tomáš	465.0002 - zálohy na vydání záruky na CCS karty	44 500,00
-	465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy celkem	58 500,00
-		
-	469 - Dlouhodobé ost. pohledávky	
Bára	469.0031 - Dlouhodobé pohledávky z prodeje pozemku	0,00
Bára	469.0200 - Finanční inv. příspěvky	3 808 179,00
-	469 - Dlouhodobé ost. pohledávky celkem	3 808 179,00
-		
-	471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	
Ála	471.0310 - poskytnuté zálohy na transfery PO	0,00
-	471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery celkem	0,00
-		
-	Dlouhodobé pohledávky celkem	3 866 679,00
-		
-	Zásoby	
-		
-	112 - Materiál na skladě	
Tomáš	112.0100 - městské hrnky	43 620,50
-	112 - Materiál na skladě celkem	43 620,50
-		
-	123 - Výrobky	
Tomáš	123.0100 - publikace Dějiny samosprávy města Říčany	37 039,38
-	123 - Výrobky celkem	37 039,38
-		
-	132 - Zboží na skladě	
Tomáš	132.0000 - Knihy	104 550,00
Tomáš	132.0010 - Skeničky Colibra 210	17 748,56

	druh majetku	stav v Kč
Tomáš	132.0100 - Říčanské známky	8 133,00
Irma	132.0200 - Dřevo	0,00
-	132 - Zboží na skladě celkem	130 431,56
-		
-	Zásoby celkem	211 091,44
-		
-	Krátkodobé pohledávky	
-		
-	311 - Pohledávky za rozpočtovými příjmy	
Bára	311.0010 - pohledávky k příjmovému účtu	993 258,62
Bára	311.0011 - pohledávky k výdajovému účtu	0,00
Bára	311.0013 - k příjmovému účtu - DPH	332 725,78
Irma	311.0014 - dlužné nájemné byty	899 342,29
Bára	311.0015 - k nájemním smlouvám, nebyt. prostory	197 400,00
Bára	311.0017 - věcná břemena	21 538,00
Bára	311.0018 - pohledávky k FRB	134 202,00
Bára	311.0031 - pozemky	0,00
Bára	311.0092 - pohledávky - úrok z prodlení	0,00
Bára	311.0100 - pohledávky k sociálnímu fondu	0,00
Bára	311.0180 - pohledávky k FRM	3 076 027,00
Ála	311.0201 - mylné platby k výdajovému účtu	0,00
-	311 - Pohledávky	5 654 493,69
-		
-	314 - Zálohy	
Ála	314.0010 - zálohy vodné, stočné	227 440,00
Ála	314.0012 - zálohy el. energie	2 380,00
Ála	314.0013 - zálohy plyn	2 074 950,00
Ála	314.0014 - CCS karty /Pohonné hmoty/	0,00
Ála	314.0015 - zálohy školení	78 901,00
Ála	314.0018 - zálohy BD 2000	186 003,00
Ála	314.0019 - zálohy služby DPS	68 000,00
Ála	314.0020 - zálohy SVJ 1910	1 489 354,00
Ála	314.0050 - ostatní zálohy	604 005,72
-	314 - Zálohy celkem	4 731 033,72
-		
-	315 - Pohledávky z jiné hlavní činnosti	
Zuzka	315.0010 - pokuty OSAD	177 500,00
Zuzka	315.0015 - pokuty doprava	15 256 980,97
Zuzka	315.0016 - pokuty veřejný pořádek	724 825,81
Zuzka	315.0019 - pokuty placené parkování - správní řízení	0,00
Zuzka	315.0020 - pokuty MP	328 952,12
Zuzka	315.0021 - pokuty placené parkování	85 791,99
Soňa	315.0024 - pokuty radary - Kamenice	522 552,19
Soňa	315.0025 - pokuty radary - Kamenice-správní řízení	768 268,04
Soňa	315.0026 - pokuty radary - Louňovice	509 739,23
Soňa	315.0027 - pokuty radary - Louňovice-správní řízení	1 368 812,91
Soňa	315.0028 - pokuty radary - Mirošovice	32 500,00
Soňa	315.0029 - pokuty radary - Mirošovice-správní řízení	82 642,47
Petra	315.0030 - místní poplatek ze psů	-6 863,00
Soňa	315.0032 - pokuty radary - Mnichovice	0,00
Soňa	315.0033 - pokuty radary - Mnichovice-správní řízení	33 480,00
Petra	315.0035 - poplatky z pobytu	0,00
Soňa	315.0036 - pokuty radary - Strančice	1 900,00
Soňa	315.0037 - pokuty radary - Strančice-správní řízení	91 130,00
Soňa	315.0038 - pokuty radary - Struhařov	187 796,73
Soňa	315.0039 - pokuty radary - Struhařov-správní řízení	453 101,04

Příloha č. 1 k inv. zprávě - souhrnné výsledky inventur k 31.12.2022

	druh majetku	stav v Kč
Pavla, Renata	315.0040 - odpady	11 358 343,72
Petra	315.0043 - zábor veřejného prostranství	971 140,00
Zuzka	315.0050 - pokuty OŽP	66 108,86
Zuzka	315.0051 - pokuty VÚ	46 000,00
Soňa	315.0052 - pokuta radary - Světlce	17 250,00
Soňa	315.0053 - pokuta radary - Světlce-správní řízení	53 550,00
Soňa	315.0054 - pokuty radary D0 - výzva	1 563 647,73
Soňa	315.0055 - pokuty radary D0 - správní řízení	3 384 844,32
Soňa	315.0056 - pokuty radary - Tehov	68 856,96
Soňa	315.0057 - pokuty radary - Tehov-správní řízení	216 999,98
Soňa	315.0058 - pokuty radary - Všestary	0,00
Soňa	315.0059 - pokuty radary - Všestary-správní řízení	60 670,00
Zuzka	315.0060 - pokuty SÚ	413 000,00
Drahuš	315.0061 - pokuta RARARY- Říčany Pacov -výzva	368 322,39
Drahuš	315.0062- pokuta RARARY- Říčany Pacov -správní řízení	1 098 203,19
Drahuš	315.0063 - pokuta RARARY- Říčany Hill2-výzva	43 000,00
Drahuš	315.0064 - pokuta RARARY- Říčany Hill2-správní řízení	248 934,47
Drahuš	315.0065 - pokuta RARARY- Říčany Valley2 -výzva	760 584,84
Drahuš	315.0066 - pokuta RADARY - Říčany Valley2 - správní řízení	1 399 860,63
Drahuš	315.0067 - pokuta RARARY- Říčany Ostatní JS-výzva	477 467,18
Drahuš	315.0068 - pokuta RARARY- Říčany Ostatní JS-správní řízení	1 010 542,96
Zuzka	315.0070 - pokuty ŽÚ	259 474,51
Tomáš	315.0071 - náklady pohřbu	5 250,00
Zuzka	315.0080 - pokuty EOOP	0,00
Drahuš	315.0081 - pokuta RADARY D1 - výzva	-69 278,37
Drahuš	315.0082 - pokuta RADARY D1 - správní řízení	523 219,01
Zuzka	315.0083 - pokuta Registr vozidel	16 000,00
Bára	315.0090 - jiné pohledávky	10 619,00
Drahuš	315.0091 - RADARY (kniha 1)	-2 700,00
Drahuš	315.0092 - RADARY (kniha 2)	224 717,14
Drahuš	315.0093 - RADARY (kniha 3)	33 179,00
Zuzka	315.0095 - pokuty váhy	2 646 527,43
Zuzka	315.0096 - pokuty váhy	2 800,00
Zuzka	315.0097 - pokuty váhy	1 495 000,00
Zuzka	315.0098 - pokuty váhy	32 500,00
Bára	315.0410 - neinvestiční náklady na žáky	0,00
-	315 - pohledávky z jiné hlavní činnosti celkem	49 423 745,45
-		
-	316 - Poskytnuté návratné fin. výpomoci	
Ála	316.0310 - návratná fin. výpomoc - příspěvkové org.	2 554 951,00
-	316 - Poskytnuté návratné fin. výpomoci celkem	2 554 951,00
-		
-	335 - Pohledávky za zaměstnanci	
Tomáš	335.0000 - Pohledávky za zaměstnanci	0,00
Irma	335.0100 - pohledávky za zaměstnanci	147,00
Bára	335.0200 - pohledávky k SF	297 500,00
Bára	335.0210 - prohlubování kvalifikace	0,00
Bára	335.0220 - školné v MŠ	0,00
Tomáš	335.0500 - pohledávky - provozní zálohy	49 237,00
-	335 - Pohledávky za zaměstnanci celkem	346 884,00
-		
-	344 - Pohledávky mimo vládní instituce	
Ála	344.0000 - Příspěvkové org.	230 838,70

	druh majetku	stav v Kč
Drahuš	344.0100 - CÚ - odnětí půdy ze ZPF 30% a pozemku plnění funkcí lesa 40%	15 333,00
Ála	344.0200 - Ostatní org.	0,00
-	344 - Pohledávky mimo vládní instituce celkem	246 171,70
-		
-	346 - Pohledávky za ústředními vládními institucemi	
Tomáš	346.0000 - Pohledávky za státními institucemi	0,00
Tomáš	346.0001 - Souhrnný dotační vztah	0,00
Tomáš	346.0002- MMR sociální pohřby	40 290,00
-	346 - Pohledávky za ústřed. vládními institucemi celkem	40 290,00
-		
Ála/Tomáš	348 - Pohledávky za místními vládními institucemi	0,00
-		
-	373 - Poskytnuté zálohy na transfery	
Ála	373.0310 - poskytnuté příspěvky PO	0,00
Ála Tomáš	373.0410 - poskytnuté příspěvky podnik. subjektům z BÚ	4 588 341,00
Tomáš	373.0411 - poskytnuté příspěvky LČR s.p.	180 440,00
Tomáš	373.0510 - poskytnuté příspěvky nezisk. org. z BÚ	4 097 756,00
Tomáš	373.0520 - poskytnuté příspěvky nezisk. org. z GF	4 699 500,00
Tomáš	373.0522 - poskytnuté příspěvky na soc. služby z FPSS	434 300,00
Tomáš	373.0710 - poskytnuté příspěvky fyzickým osobám z BÚ	0,00
Tomáš	373.0720 - poskytnuté příspěvky fyzickým osobám z GF	0,00
-	373 - Poskytnuté zálohy na transfery celkem	14 000 337,00
-		
-	377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	
Drahuška	377.0101 - náklady za zásah JSDH	436 447,87
Ála	377.0121 - Pohledávky - Centrum kom. Služeb	18 804,00
Tomáš	377.0230 - pohledávky k FOVM	0,00
Ála	377.0300 - pojistné náhrady	0,00
Irma	377.0301 - pohledávky za RIM PROPERT, splnění vymáhané	0,00
Irma	377.0302 - pohledávka za REMIUMA	147 844,20
-	377 - Ostatní krátkodobé pohledávky celkem	603 096,07
-		
-	381 - Náklady příštích období	
	381.518 - náklady příštích období služby	50 820,00
Ála	381.549 - náklady pojištění odpovědnosti VZP	116 580,00
-	381 - Náklady příštích období celkem	167 400,00
-		
-	385.0300 - Příjmy příštích období	
Bára/Irma	385.0300 - výnosy z pronájmu	54 222,00
-	385.0300 - Příjmy příštích období celkem	54 222,00
-		
-	388 - Dohadné účty aktivní	
Tomáš	388.0000 - přijaté transfery	151 557 504,35
Bára	388.0100 - přijaté transfery od obcí	497 450,74
Bára, Irma	388.0200 - služby	3 037 577,05
Ála	388.0300 - ostatní subjekty - pojišťovny	381 045,30
-	388 - Dohadné účty aktivní celkem	155 473 577,44
-		
-	Krátkodobé pohledávky celkem	233 296 202,07
-		
-	Krátkodobý finanční majetek	
-		
-	231 -Běžné účty	
-	231.0410 - 9005-724201/0100 - běžný účet KB	4 795 810,30

Příloha č. 1 k inv. zprávě - souhrnné výsledky inventur k 31.12.2022

	druh majetku	stav v Kč
-	231.0412 - 19-6131000227/0100 - běžný účet KB	979,26
-	231.0420 - 320390319/0800 - běžný účet ČS	4 517 798,05
-	231.0422 - 19-320390319/0800 - platební karty, daně ČS	32 469 379,59
-	231.0424 - 51-320390319/0800 - pokuty radary D0	2 383 030,86
-	231.0425 - 43-320390319/0800 - pokuty radary D1	91 335,67
-	231.0426 - 30031-320390319/0800 - pokuty váhy	1 474 120,00
-	231.0427 - 1249-320390319/0800 - pokuty radary obce	2 098 686,42
-	231.0430 - 2006-6122201/0710 - běžný účet ČNB	213,20
-	231.0431 - 94-6122201/0710 - dotační účet ČNB	44 716 906,99
-	231.0432 - 20095-6122201/0710 - běžný účet ČNB	258,40
-	231.0433 - 30090-6122201/0710 - běžný účet ČNB	258,40
-	231.0610 - 19-724201/0100 - Příjmový účet KB	4 441 008,22
-	231.0611 - 131-1390920287/0100 - Spořicí účet KB	105 573 001,78
-	231.0612- 131-2675320247/0100 - Nájem byty	280 235,90
-	231.0620 - 35-320390319/0800 - pokuty radary ČS	3 319 384,39
-	231.0810 - 724201/0100 - Výdajový účet KB	43 189 058,88
-	231.0820 - 27-320390319/0800 - pokuty ostatní ČS	1 415 516,09
Tomáš	231 - Běžné účty celkem	250 766 982,40
-		
-	236 - Běžné účty peněžních fondů	
-	236.0100 - 107-724201/0100 - Sociální fond	1 111 456,57
-	236.0110 - 107-315530217/0100 - Fond pro poskytovatele sociálních služeb	191 132,00
-	236.0120 - 43-3690420267/0100 - Fond rozvoje bydlení	32 261 247,06
-	236.0130 - 123-4298770267/0100 - Fond obnovy vodohospodářského majetku	88 459 421,92
-	236.0140 - 35-4065340207/0100 - Grantový fond	201 551,73
-	236.0160 - 43-3689700237/0100 - Humanitární fond	237 618,75
-	236.0180 - 20036-0320390319/0800 - Fond rozvoje města	86 796 562,72
Tomáš	236 - Běžné účty peněžních fondů celkem	209 258 990,75
-		
-	244 - Termínované vklady krátkodobé	
-	244.0100 - 94-6341120657/0100 - Termínovaný vklad I.	50 005 565,12
-	244.0110 - 94-6900270687/0100 - Termínovaný vklad II.	0,00
Tomáš	244 - Termínované vklady krátkodobé celkem	50 005 565,12
-		
-	245 -Ostatní bankovní účty	
-	245.0000 - 6015-724201/0100 - depozitní účet	2 645 516,50
Tomáš	245 - Ostatní bankovní účty celkem	2 645 516,50
-		
-		
-	261 - Pokladny	
-	261.0301 - pokladna příjmová 1	233 450,00
-	261.0302 - pokladna příjmová 2	631 008,00
-	261.0401 - pokladna výdajová 1	50 000,00
-	261.0402 - pokladna výdajová 2	69 878,00
-	261.0701 - pokladna sociální fond	1 163,00
-	261.0702 - pokladna fond rozvoje města	17 670,00
-	261.0703 - pokladna fond rozvoje bydlení	21 039,00
-	261.0901 - pokladna cizí měna	11 891,02
Tomáš	261 - Pokladny celkem	1 036 099,02
-		

	druh majetku	stav v Kč
Tomáš	262 - Peníze na cestě celkem (AU 0100, 0610, 0620, 0630, 0640, 0650, 0660, 0670, 0800)	0,00
-		
-	263 - Ceniny	
Ála	263.0020 - frankovací stroj	470 081,25
Tomáš	263.0040 - kolky ke vkladům na KÚ	0,00
Irma	263.0070 - dárkové poukázky	0,00
-	263 - Ceniny celkem	470 081,25
-		
-		
-	Krátkodobý finanční majetek celkem	514 183 235,04
-		
-		
-	Úhrn aktiv celkem	
-		
-	Nehmotný inv. majetek	35 656 040,95
-	Hmotný inv. majetek	4 692 717 497,50
-		
-	Dlouhodobý finanční majetek	5 321 210,49
-	Dlouhodobé pohledávky	3 866 679,00
-	Zásoby	211 091,44
-	Krátkodobé pohledávky	233 296 202,07
-	Krátkodobý finanční majetek	514 183 235,04
-		
-	AKTIVA celkem	5 485 251 956,49
-	Korekce	1 140 134 202,73
-	AKTIVA celkem po korekci	4 345 117 753,76
-		
-		
-	PASIVA	
-		
-	Jmění účetní jednotky a upravující položky	
-		
není potřeba	401 - Jmění účetní jednotky	1 731 906 780,46
Míša	403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	883 796 102,14
není potřeba (žádný pohyb)		
	406 - Oceňovací rozdíly při změně metody	-539 302 885,57
Lenka/Irma	407.0000 - Jiné oceňovací rozdíly k majetku k prodeji	2 733 427,13
-		
Irma	408 - Opravy chyb minulých období	-50 524 074,07
-		
-	Jmění účetní jednotky a upravující položky celkem	2 028 609 350,09
-		

	druh majetku	stav v Kč
-	419 - Fondy	
Tomáš	Sociální fond (419.0100, 0101, 0111)	1 410 119,57
Tomáš	Fond rozvoje bydlení (419.0120, 0121, 0131)	32 282 286,06
Tomáš	Grantový fond (419.0140, 0141, 0151)	4 901 051,73
Tomáš	Humanitární fond (419.0160, 0161, 0171)	237 618,75
Tomáš	Fond rozvoje města (419.0180, 0181, 0191)	93 698 438,72
Tomáš	Fond pro poskytovatele sociálních služeb (419.0200, 0201, 0211)	625 432,00
Tomáš	Fond obnovy vodohospod. majetku (419.0220, 0221, 0231)	88 459 421,92
-	419 - Fondy celkem	221 614 368,75
-		
-	Výsledek hospodaření	
-		
-	493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období	196 771 736,94
-	432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období	1 488 103 161,91
-	Výsledek hospodaření celkem	1 684 874 898,85
-		
-	Dlouhodobé závazky	
-		
-	451 - Dlouhodobé úvěry	
Tomáš	451.0220 - Úvěr na investiční akce	31 818 181,76
Tomáš	451.0227 - Úvěr na cyklostezku	0,00
-	451 - Dlouhodobé úvěry celkem	31 818 181,76
-		
-	459 - Ostatní dlouhodobé závazky	
Irma	459.0308 - Ostatní dlouhodobé závazky	75 484,00
Tomáš	459.0401 - Závazky k DÚ - kaucе na byty a nebyty	616 914,90
Tomáš	459.0402 - Závazky k DÚ - opatrovnictví (Michovský Lukáš)	35 703,38
Tomáš	459.0403 - Závazky k DÚ - opatrovnictví (Bednářová Zuzana)	-216,00
Tomáš	459.0404 - Závazky k DÚ - opatrovnictví (Žižka Pavel)	168 918,17
Tomáš	459.0405 - Závazky k DÚ - opatrovnictví (Šafránek Josef)	50 600,00
-	459 - Ostatní dlouhodobé závazky celkem	947 404,45
-		
Tomáš	472.0000 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	262 742 234,40
-		
-	Dlouhodobé závazky celkem	295 507 820,61
-		
-	Krátkodobé závazky	
-		
-	321 - Krátkodobé závazky	
Ála	321.0000 - Nezaplacené faktury dodavatelům - neinvestiční	11 159 807,80
Ála	321.0031 - Směna pozemku	0,00
Ála	321.0100 - Nezaplacené faktury dodavatelům - investiční	6 195 386,16
Ála	321.0200 - Nezaplacené faktury dodavatelům - fondy	3 929 084,28
Ála	321.0210 - Fond rozvoje bydlení	270 573,00
-	321 - Krátkodobé závazky celkem	21 554 851,24
-		
-	324 - Přijaté zálohy	
Bára	324.0000 - Přijaté zálohy na služby k nájemním smlouvám	1 456 272,00
Bára	324.0010 - Přijaté zálohy - věcná břemena	4 220 269,30
Irma	324.0014 - Přijaté zálohy - nájemné byty	1 133 147,25
Bára	324.0020 - Přijaté zálohy - el. energie	99 173,52
Bára	324.0021 - Přijaté zálohy - el. energie Česká pošta	166 527,81
Bára	324.0030 - Přijaté zálohy - radary	282 607,38
Irma	324.0050 - Přijaté zálohy - SP - Auto Esa	46 450,00
Irma	324.0051 - Přijaté zálohy - SP - AURES HOLDING	1 129 376,00

	druh majetku	stav v Kč
Irma	324.0052 - Přijaté zálohy - SP - SPZ Servis	205 850,00
Irma	324.0053 - Přijaté zálohy - SP - Production Service	2 700,00
Irma	324.0054 - Přijaté zálohy - SP - Louda Auto	227 950,00
Irma	324.0055 - Přijaté zálohy - SP - CAR4WAY	196 350,00
Irma	324.0057 - Přijaté zálohy - SP - Pouzar Vlastimil	19 050,00
Irma	324.0058 - Přijaté zálohy - SP - PV Technologis	10 200,00
Irma	324.0059 - Přijaté zálohy - SP - BENO Říčany	25 500,00
Irma	324.0060 - Přijaté zálohy - SP - Harness	11 500,00
Bára	324.0100 - Přijaté zálohy - prodej dřeva	0,00
-	324.00 - Přijaté zálohy	9 232 923,26
-		
-	325 - Ostatní závazky	
Zuzka	325.0050 - pokuty OŽP - odvod 50% obcím	15 500,00
Zuzka	325.0095 - pokuty váhy - odvod 85% Středočeskému kraji	276 400,00
Tomáš	325.0200 - ekologické poplatky - odvod na SFŽP	66 000,00
-	325 -Ostatní závazky celkem	357 900,00
-		
Tomáš	331.0000 - Zaměstnanci	80 955,00
-		
Tomáš	333.0000 - Závazky k zaměstnancům	10 644 598,00
-		
-	336 - Závazky ze sociálního zabezpečení	
Tomáš	336.0400 - soc. zabezpečení zaměstnanci	987 500,00
Tomáš	336.0410 - soc. zabezpečení organizace	3 448 784,00
-	336 - Závazky ze sociálního zabezpečení celkem	4 436 284,00
-		
-	337 - Závazky ze zdravotního pojištění	
Tomáš	337.0400 - zdravotní poj. zaměstnanci	641 760,00
Tomáš	337.0410 - zdravotní poj. organizace	1 272 371,00
-	337 - Závazky ze zdravotního pojištění celkem	1 914 131,00
-		
Tomáš	342.0010 - Daňové závazky	1 351 759,00
-		
Irma	343 - DPH	736 459,00
-		
-	345 - Závazky k osobám mimo vládní instituce	
Tomáš	345.0000 - závazky mimo vybrané instituce	0,00
Ála	345.0015 - provozní příspěvek MaKS	0,00
-	345 - Závazky k osobám mimo vládní institut. celkem	0,00
-		
Ála/Tomáš	347.0000 - Závazky k vybraným ústředním institucím	814 620,00
-		
-	349 - Závazky k místním vládním institucím	
Ála	349.0301 - 0318 - závazky - příspěvkové org.	0,00
-	349 - Závazky k místním vládním institucím celkem	0,00
-		
-	374 - Přijaté zálohy na dotace	
Tomáš	374.0000 - Zálohy na dotace	14 628 323,10
-	374 - Přijaté zálohy na dotace celkem	14 628 323,10
-		
-	375 - Zprostředkování krátkodobých transferů	
Tomáš	375.0100 - převod dotace PO	0,00
Tomáš	375.0200 - převod dotace ost. subjektům	0,00
-	375 - Zprostředkování krátkodobých transferů celkem	0,00
-		
-	378 - Ost. krátkodobé závazky	

	druh majetku	stav v Kč
Tomáš	378.0100 - ost. závazky k hl. činnosti (Spořicí účet)	0,00
Ála	378.0110 - omyly VÚ	0,00
Tomáš	378.0120 - omyly k PÚ	13 974,00
Soňa, Drahuš, Zuzana	378.0130 - omyly pokuty	223 343,38
Tomáš	378.0160 - depozitní účet	1 557 391,05
Tomáš	378.0161 - bytový dům č.p. 1910	236 705,38
Tomáš	378.0180 - fond rozvoje města	0,00
Tomáš	378.0190 - omyly k fondům	5 970,00
-	378 - Ost. krátkodobé závazky celkem	2 037 383,81
-		
-	383 - Výdaje příštích období	
Ála	383.0042 - DHM	1 309 354,06
Ála	383.0518 - služby	76 500,00
Ála	383.0572 - příspěvky PO	0,00
-	383 - Výdaje příštích období celkem	1 385 854,06
-		
-	384 - Výnosy příštích období	
Bára	384.0602 - výnosy ze služeb	0,00
Bára	384.0603 - výnosy z pronájmů	2 284 969,00
Irma	384.0682 - daň z příjmů	24 700 000,00
-	384 - Výnosy příštích období celkem	26 984 969,00
-		
-	389 - Dohadné účty pasivní	
Ála	389.0042 - DHM	0,00
Ála	389.501 - PHM	94 430,61
Ála	389.0502 - el. energie, plyn, vodné a stočné	4 048 127,00
Ála	389.0518 - služby	207 410,38
Ála/Tomáš	389.0572 - transfery (granty, dary, příspěvky)	14 000 337,00
-	389 - Dohadné účty pasivní celkem	18 350 304,99
-		
-	Krátkodobé závazky celkem	114 511 315,46
-		
-		
-	Úhrn pasiv celkem	
-		
-	Jmění účetní jednotky a upravující položky	2 028 609 350,09
-	Fondy	221 614 368,75
-	Výsledek hospodaření	1 684 874 898,85
-	Dlouhodobé závazky	295 507 820,61
-	Krátkodobé závazky	114 511 315,46
-		
-	PASIVA celkem	4 345 117 753,76
	Rozdíl mezi aktivy a pasivy	0,00