

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

* typ závěrky
označte 'X'

íádná ☒ X

mimořádná ☐

meziřimní ☐

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY

Městská část Praha Ďáblice

Sídlo účetní jednotky

- ulice, čp Květnová 553/52
- obec Praha 27
- PSČ, pošta 18202 Praha 8

Místo podnikání

- ulice, čp Květnová 553/52
- obec Praha 27
- PSČ, pošta 18202 Praha 8

I Č O

00231266

Právní forma

neurčeno

Přednět podnikání - hlavní činnost

- vedlejší činnosti

CZ - NACE

Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)

Pro hlavní město Praha 131/2000SSb v plném znění

Okamžik sestavení

20.02.2018 14:12:10

Kontaktní údaje

- Telefon
- Fax
- E-mail
- WWW stránky

Razítko účetní jednotky

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ĎÁBLICE
Úřad městské části Praha - Ďáblice
finanční odbor
Květnová č.p.553/52, PSČ 18202
-6-

Osoba odpovědná za účetnictví

Pavla Černá

Podpisový záznam

Pavla Černá

Statutární orgán

Ing. Miloš Růžicka

Podpisový záznam

Ing. Miloš Růžicka

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*

MMPP080JSI8

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy	
Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29, Praha 1	
ČÍSLO JEDNACI: MMPP	
DORUČENO DNE:	26-02-2018
Počet listů dokumentu	
Počet listů v příloze	5
Počet a druh reálných příloh	1
Identifikace přílohy	DANA MULAČOVÁ

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2017

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00231266	Městská část Praha Ďáblice	12/2017

Číslo
položky

Název položky

Syntetický
účet

BRUTTO
1

B Ě Ž N Ě
KOREKCE
2

O B D O B Í
3

NETTO

MINUJE
4

AKTIVA CELKEM

A. Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	465 480,30	465 480,30	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	465 480,30	465 480,30	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky	031	968 081 425,42	211 697 273,67	756 384 151,75	631 981 544,93
2. Kulturní předměty	032	260 940 771,51	0,00	260 940 771,51	242 252 374,71
3. Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	648 734 002,45	199 387 173,63	449 346 828,82	366 382 076,64
5. Pěstelské celky trvalých porostů	025	10 266 459,55	3 241 919,01	7 024 540,54	4 473 870,25
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 068 181,03	9 068 181,03	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	39 072 010,88	0,00	39 072 010,88	18 721 288,33
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	151 935,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo
Název položky

Syntetický
účet

BRUTTO

1

B Ě Ž N Ě
KOREKCE

2

O B D O B Í

NETTO

3

MINULÉ

4

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

465	0,00	0,00	0,00	0,00
466	0,00	0,00	0,00	0,00
469	0,00	0,00	0,00	0,00
471	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Oběžná aktiva

117 632 929,94

155 131,40

117 477 798,54

123 915 320,65

I. Zásoby

1. Pořízení materiálu
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

111	0,00	0,00	0,00	0,00
112	0,00	0,00	0,00	0,00
119	0,00	0,00	0,00	0,00
121	0,00	0,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0,00	0,00
123	0,00	0,00	0,00	0,00
131	0,00	0,00	0,00	0,00
132	0,00	0,00	0,00	0,00
138	0,00	0,00	0,00	0,00
139	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Krátkodobé pohledávky

1. Odebíratelé
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 postoupených úvěrů
8. Pohledávky z přerozdělených daní
9. Pohledávky za zaměstnanci
10. Sociální zabezpečení
11. Zdravotní pojištění
12. Důchodové spoření
13. Daň z příjmů
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
15. Daň z přidané hodnoty
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
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
29. Krátkodobé zprostředkování transferů
30. Náklady příštích období
31. Příjmy příštích období
32. Dohadné účty aktivní
33. Ostatní krátkodobé pohledávky

311	1 789 614,52	155 131,40	1 634 483,12	1 358 752,40
312	84 049,01	19 474,40	64 574,61	71 073,58
313	0,00	0,00	0,00	0,00
314	606 075,00	0,00	606 075,00	0,00
315	152 957,00	121 517,00	31 440,00	638 090,00
316	0,00	0,00	0,00	71 673,00
317	0,00	0,00	0,00	0,00
319	0,00	0,00	0,00	0,00
335	0,00	0,00	0,00	0,00
336	0,00	0,00	0,00	0,00
337	0,00	0,00	0,00	0,00
338	0,00	0,00	0,00	0,00
341	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0,00	0,00	0,00	0,00
344	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0,00	0,00	0,00	0,00
361	0,00	0,00	0,00	0,00
363	0,00	0,00	0,00	0,00
369	0,00	0,00	0,00	0,00
365	0,00	0,00	0,00	0,00
367	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0,00	0,00	0,00	0,00
375	0,00	0,00	0,00	0,00
381	90 550,12	0,00	90 550,12	129 857,72
385	0,00	0,00	0,00	0,00
388	751 017,01	0,00	751 017,01	15 606,62
377	104 966,38	14 140,00	90 826,38	432 451,48

ROZVAHA ÚSC za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

 Číslo Název položky

 Syntetický účet

Syntetický účet

BRUTTO

1

B Ě Ž N Ě
 KOREKCE

2

O B D O B Ě

NETTO

3

MINULÉ

4

III. Krátkodobý finanční majetek				
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	115 843 315,42	0,00	115 843 315,42
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	7 121 897,12	0,00	7 121 897,12
9. Běžný účet	241	9 018 183,38	0,00	9 018 183,38
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	53 326 102,13	0,00	53 326 102,13
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	46 254 369,79	0,00	46 254 369,79
15. Ceníny	263	94 080,00	0,00	94 080,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	28 683,00	0,00	28 683,00
				35 621,00

PASIVA CELKEM		873 861 950,29	755 896 865,58
C. Vlastní kapitál		854 889 327,81	744 574 332,33
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			
1. Jméni účetní jednotky	401	781 260 196,23	676 149 029,79
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	927 083 779,54	821 895 688,81
4. Kurzové rozdíly	405	5 038 422,62	5 116 673,75
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-150 835 407,36	-150 835 407,36
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
		-26 598,57	-27 925,41
I. Fondy účetní jednotky			
6. Ostatní fondy	419	46 254 369,79	47 043 810,96
		46 254 369,79	47 043 810,96
III. Výsledek hospodaření			
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	27 374 761,79	21 381 491,58
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	5 993 270,21	6 695 359,27
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
		21 381 491,58	14 686 132,31
D. Cizí zdroje			
		18 972 622,48	11 322 533,25
I. Rezervy			
1. Rezervy	441	0,00	0,00
		0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky			
1. Dlouhodobé úvěry	451	9 698 518,53	3 089 265,39
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	8 646 722,95	3 089 265,39
		1 051 795,58	0,00
III. Krátkodobé závazky			
1. Krátkodobé úvěry	281	9 274 103,95	8 233 267,86
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	0,00	2 689,00
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	377 651,21	449 867,76
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	0,00	0,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	0,00	484,00
13. Zdravotního pojištění	337	0,00	0,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00

ROZVAHA ÚSC za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Číslo účtu Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ MINULÉ
 1 2

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 016 676,07	11 224,56
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	5 956 626,41	5 939 099,13
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	78 800,00	0,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	1 168 921,72	1 180 765,46
37. Dohadné účty pasivní	389	584 780,54	645 175,95
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	90 648,00	3 962,00

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:
 IČO: 00231266

Pevné omezení dat: