

Ú Č E T N Í   Z Á V Ě R K A

řádná    ☒

mimořádná    ☐

mezitimní    ☐

\* typ závěrky  
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Městská část Praha Ďáblice
Sídlo účetní jednotky - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Květnová 553/52 Praha 27 18202 Praha 8
Místo podnikání - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Květnová 553/52 Praha 27 18202 Praha 8
I Č O	00231266
Právní forma	neurčeno
Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti	
CZ-NACE	

Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	Pro hlavní město Praha 131/2000SSb v plném znění
---------------------------------------	--

Okamžik sestavení	12.02.2019    07:19:15
-------------------	------------------------

Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	
Razítko účetní jednotky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Pavla Černá
Podpisový záznam	

Statutární orgán	
Podpisový záznam	

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.\*

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ÚZÁVĚRKY

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00231266	Městská část Praha Ďáblice	12/2018

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

ÚČETNÍ OBDOBÍ			
MINULÉ			
Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	BĚŽNÉ
A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů			
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		37 048 463,36
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	17 315,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 426 440,95
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00
5.	Ostatní majetek	909	35 604 707,41
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		2 276 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	2 276 000,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		27 306,66
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	20 000,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	7 306,66
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		116 739,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00

\*\*\*\*\*

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

Čas : 07:19:26

Datum: 12.02.2019

0000ALV06SFL

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa  
ZÁKLADNÍ

UCRGUPUA 09012018 11:08

\*\*\*\*\*

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	116 739,00	116 739,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		8 333 559,98	19 310 304,43
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	5 026 139,98	15 077 370,66
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	922 000,00	2 285 513,77
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	29 040,00	87 120,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	2 356 380,00	1 860 300,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	26 349 471,04	10 501 298,19

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	107 463,10	78 251,13

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)



Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa  
ZÁKLADNÍ

UCRGUPUA 09012018 11:08

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)
Komentář:	
K položce:	
Komentář:	
K položce:	Částka: 0.00

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)	
Komentář: K položce: Komentář: K položce: Částka: 0.00		

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)
Komentář:	
K položce:	
Komentář:	
K položce:	Částka: 0.00

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)	
Komentář:  K položce: Komentář: K položce: Částka: 0.00		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	46 254 369,79
G.II.	Tvorba fondu	24 116 147,46
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	23 831 585,56
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	284 561,90
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	0,00
	4. Ostatní tvorba fondu	0,00
G.III.	Čerpání fondu	15 270 258,00
G.IV.	Konečný stav fondu	55 100 259,25

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	709 999 691,88	214 829 201,65	495 170 490,23	449 346 828,82
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	27 237 431,90	10 239 443,00	16 997 988,90	17 375 568,90
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	283 104 970,99	73 479 093,00	209 625 877,99	214 116 839,99
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	92 913 981,87	9 128 241,00	83 785 740,87	27 294 643,72
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	247 988 502,69	99 145 637,48	148 842 865,21	155 047 214,14
G.5.	Jiné inženýrské sítě	37 163 709,50	16 795 447,00	20 368 262,50	21 150 047,50
G.6.	Ostatní stavby	21 591 094,93	6 041 340,17	15 549 754,76	14 362 514,57

\*\*\*\*\*

UCRGUPUA 09012018 11:08

\*\*\*\*\*

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	260 675 441,51	0,00	260 675 441,51	260 940 771,51
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	12 289,20	0,00	12 289,20	12 289,20
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	10 615 379,00	0,00	10 615 379,00	10 615 379,00
H.4.	Zastavěná plocha	19 300 952,87	0,00	19 300 952,87	19 562 752,87
H.5.	Ostatní pozemky	230 746 820,44	0,00	230 746 820,44	230 750 350,44

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

\*\*\* Konec sestavy \*\*\*

Topologické omezení:

IČO: 00231266

Pevné omezení dat: