

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná

X

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 07:11:46
-------------------	---------------------

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.*

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

Čas : 07:11:59

Datum: 12.02.2019

0000ALV06LK9

UCRGURUA 14062017 08:30

ROZVAHA ÚSC za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í				MINULÉ
			B Ě Ž N Ě		NETTO		
			BRUTTO	KOREKCE			
			1	2	3	4	
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	
B. Oběžná aktiva			117 003 294,90	160 961,50	116 842 333,40	117 477 798,54	
	I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00	
	1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
	II. Krátkodobé pohledávky		5 341 240,87	160 961,50	5 180 279,37	1 634 483,12	
	1. Odběratelé	311	51 209,05	19 061,50	32 147,55	64 574,61	
	2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	980 766,00	0,00	980 766,00	606 075,00	
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	149 705,00	127 760,00	21 945,00	31 440,00	
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15. Daň z přidané hodnoty	343	946 083,80	0,00	946 083,80	0,00	
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	400 397,00	0,00	400 397,00	0,00	
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30. Náklady příštích období	381	112 682,23	0,00	112 682,23	90 550,12	
	31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32. Dohadné účty aktivní	388	2 606 241,79	0,00	2 606 241,79	751 017,01	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	94 156,00	14 140,00	80 016,00	90 826,38	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í				MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	4	
III.	Krátkodobý finanční majetek		111 662 054,03	0,00	111 662 054,03	115 843 315,42	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Jiné běžné účty	245	4 340 245,98	0,00	4 340 245,98	7 121 897,12	
9.	Běžný účet	241	8 884 800,67	0,00	8 884 800,67	9 018 183,38	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	43 247 727,13	0,00	43 247 727,13	53 326 102,13	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	55 100 259,25	0,00	55 100 259,25	46 254 369,79	
15.	Ceniny	263	57 760,00	0,00	57 760,00	94 080,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	261	31 261,00	0,00	31 261,00	28 683,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ 1	O B D O B Í MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			886 882 269,22	873 861 950,29
C. Vlastní kapitál			869 273 239,06	854 889 327,81
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			787 038 979,24	781 260 196,23
1.	Jmění účetní jednotky	401	932 970 025,59	927 083 779,54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 930 959,52	5 038 422,62
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-150 835 407,36	-150 835 407,36
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-26 598,51	-26 598,57
II. Fondy účetní jednotky			55 100 259,25	46 254 369,79
6.	Ostatní fondy	419	55 100 259,25	46 254 369,79
III. Výsledek hospodaření			27 134 000,57	27 374 761,79
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-240 761,22	5 993 270,21
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	27 374 761,79	21 381 491,58
D. Cizí zdroje			17 609 030,16	18 972 622,48
I. Rezervy			0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky			8 220 429,39	9 698 518,53
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
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	5 629 847,33	8 646 722,95
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 590 582,06	1 051 795,58
III. Krátkodobé závazky			9 388 600,77	9 274 103,95
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
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	0,00
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	391 456,21	377 651,21
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	0,00
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

(mc27 O) * * * G I N I S E n t e r p r i s e - U C R * * * Strana: 6

 IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice Čas : 07:11:59
 Datum: 12.02.2019
 ROZVAHA ÚSC za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06LK9
 UCRGURUA 14062017 08:30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ 1	O B D O B Í MINULÉ 2
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	1 016 676,07
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	6 063 277,02	5 956 626,41
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
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	0,00	78 800,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	1 111 926,98	1 168 921,72
37.	Dohadné účty pasivní	389	761 814,73	584 780,54
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 060 125,83	90 648,00

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:
 IČO: 00231266

Pevné omezení dat: