

* typ závěrky
označte 'X'

řádná	X	mimořádná	mezitímní
-------	---	-----------	-----------


sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019


NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Městská část Praha Ďáblice
Sídlo účetní jednotky	Osinalická 1104/13 Praha 27 18202 Praha 8
Místo podnikání	Osinalická 1104/13 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 131/2000Sb v plném znění
---------------------------------------	-------------------------------------------------

Okamžik sestavení	12.02.2020	12:50:42
-------------------	------------	----------

Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - www stránky	1839 104 23 L. 203 pasch, Musa @ dallas.c.a
Razítko účetní jednotky	Křesťanský střed Praha - Bělice Úřad městské části Praha - Bělice finanční odbor Osincická č.p. 1104/13, PSČ 182 02

Osoba odpovědná za účetnictví	Pavla Černá
Podpisový záznam	

Statutární orgán	Ing. Miloš Růžička
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.*

ČÍSLO JEDNAČKY:
POČET LISTŮ DOKUMENTU: 13 - 02 - 2020
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 1
POČET DŮLH NELAŽENÝCH PŘÍLOH: 1
POČET LISTŮ DĚLŮ ZYACOVACÍ: 1

ROZVAHA ÚSC za období 12/2019 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

ROZVAHA		
I Č O	Název účetní jednotky	Období
00231266	Městská část Praha Ďáblice	12/2019

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM						
1 167 229 142,10 243 541 994,74 923 687 147,36 886 882 269,22						
A. Stálá aktiva						
1 018 491 994,21 243 370 203,64 775 121 790,57 770 039 935,82						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
464 144,30 464 144,30 0,00 0,00						
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje						
012 0,00 0,00 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						
018 464 144,30 464 144,30 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						
1 012 927 849,91 242 906 059,34 770 021 790,57 764 939 935,82						
1. Pozemky						
031 268 077 030,51 0,00 268 077 030,51 260 675 441,51						
2. Kulturní předměty						
032 0,00 0,00 0,00 0,00						
3. Stavby						
021 719 169 966,21 228 965 820,94 490 204 145,27 495 170 490,23						
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí						
022 11 830 286,28 4 279 550,98 7 550 735,30 5 520 190,17						
5. Pěstительské celky trvalých porostů						
025 0,00 0,00 0,00 0,00						
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek						
028 9 660 687,42 9 660 687,42 0,00 0,00						
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek						
029 0,00 0,00 0,00 0,00						
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						
042 4 189 879,49 0,00 4 189 879,49 3 573 813,91						
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek						
052 0,00 0,00 0,00 0,00						
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji						
036 0,00 0,00 0,00 0,00						
III. Dlouhodobý finanční majetek						
0,00 0,00 0,00 0,00						
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. Terminované 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						
5 100 000,00 0,00 5 100 000,00 5 100 000,00						
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						
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						

Číslo položky	Název položky
---------------	---------------

Syntetický
účet

BRUTTO
1

B Ě Ź N Ě
KOREKCE
2

NETTO
3

MINULÉ

4

9. Běžný účet	241	11 409 952,75	0,00	11 409 952,75	8 884 820,67
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	63 128 497,37	0,00	63 128 497,37	43 247 727,13
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	23 768 456,17	0,00	23 768 456,17	55 100 259,25
15. Ceniny	263	73 920,00	0,00	73 920,00	57 760,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Příkladna	261	82 303,00	0,00	82 303,00	31 261,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1		2	

PASIVA CELKEM				
		923 687 147,36	886 882 269,22	
C. Vlastní kapitál				
		915 647 283,36	869 273 239,06	
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky				
1. Jmenné účetní jednotky	401	812 341 299,47	787 038 979,24	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	953 728 835,92	932 970 025,59	
4. Kurzové rozdíly	405	4 817 655,49	4 930 959,52	
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	
		4 630 215,42	-26 598,51	
II. Fondy účetní jednotky				
6. Ostatní fondy	419	68 794 056,17	55 100 259,25	
		68 794 056,17	55 100 259,25	
III. Výsledek hospodaření				
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		34 511 927,72	27 134 000,57	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	7 377 927,15	-240 761,22	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00	
		27 134 000,57	27 374 761,79	
D. Cizí zdroje				
		8 039 864,00	17 609 030,16	
I. Rezervy				
1. Rezervy	441	0,00	0,00	
II. Dlouhodobé závazky				
1. Dlouhodobé úvěry	451	4 727 302,70	8 220 429,39	
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	4 421 815,77	5 629 847,33	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	305 486,93	2 590 582,06	
III. Krátkodobé závazky				
1. Krátkodobé úvěry	281	3 312 561,30	9 388 600,77	
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	406 043,21	391 456,21	
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	
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	0,00	0,00	

Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ 1 MINULÉ 2

19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	555 992,91	6 063 277,02
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	71 680,00	0,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	12 500,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	1 046 063,24	1 111 926,98
37. Dohadné účty pasivní	389	1 147 316,94	761 814,73
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	72 965,00	1 060 125,83

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:
IČO: 00231266

Pevné omezení dat: