

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 2020



NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Městská část Praha Ďáblice
Sídlo účetní jednotky	- ulice, čp - obec - PSČ, pošta Osinalická 1104/13 Praha 27 18202 Praha 8
Místo podnikání	- ulice, čp - obec - PSČ, pošta 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 131/2000Ssb v plném znění

Okamžik sestavení 09.02.2021 11:27:33

Kontaktní údaje	- Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky
	8139 104 83 1.203

Razítko účetní jednotky
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ĎÁBLICE
Úřad městské části Praha - Ďáblice
finanční odbor
Osinalická č.p. 1104/13, PSČ 182 02
2

Osoba odpovědná za účetnictví	Pavla Černá
Podpisový záznam	Paula 
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.*

100 1/2 100 1/2

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2020

ROZVAHA

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00231266	Městská část Praha Ďáblice	12/2020

Číslo
položky

Název položky

Syntetický
účet

BRUTTO
1

B Ě Ž N Ě
KOREKCE
2

O B D O B Í

NETTO
3

MINULÉ
4

AKTIVA CELKEM

A. Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	625 998,52	523 848,52	102 150,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	70 785,00	21,00	70 764,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	492 436,52	492 436,52	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	62 777,00	31 391,00	31 386,00	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	1 019 113 599,79	257 351 325,75	761 762 274,04	770 021 790,57
2. Kulturní předměty	032	267 773 923,51	0,00	267 773 923,51	268 077 030,51
3. Stavby	021	723 682 505,27	242 152 145,94	481 530 359,33	490 204 145,27
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 501 454,37	5 025 717,98	7 475 736,39	7 550 735,30
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 173 461,83	10 173 461,83	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 982 254,81	0,00	4 982 254,81	4 189 879,49
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

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	5 591 244,47	0,00	5 591 244,47	5 100 000,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00

(mc27 0)

IČO: 00231266 MČ Praha - Dáblice

ROZVAHA ÚSC za období 12/2020 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Strana: 3
Čas : 11:27:36
Datum: 09.02.2021
0000ALV070X6
UCRGURUA 14022019 13:59

Číslo
položky

Název položky

Syntetický
účet

BRUTTO

1

B Ě Ž N Ě
KOREKCE

2

NETTO

3

MINULÉ

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	5 591 244,47	0,00	5 591 244,47	5 100 000,00
B. Oběžná aktiva		166 256 631,17	82 477,70	166 174 153,47	148 565 336,79

I. Zásoby

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

1. Odběratelé	311	1 796 686,96	82 477,70	1 714 209,26	1 734 788,60
2. Směnky k inkasu	312	35 758,82	22 167,70	13 591,12	55 572,85
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	812 130,00	0,00	812 130,00	812 674,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	59 100,00	46 170,00	12 930,00	8 361,20
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	200,00	0,00	200,00	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 peněžité plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	141 607,77	0,00	141 607,77	155 084,55
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	224 334,00	0,00	224 334,00	400 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	97 165,30	0,00	97 165,30	102 433,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	8 070,00
32. Dohadné účty aktivní	388	304 389,07	0,00	304 389,07	70 409,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	122 002,00	14 140,00	107 862,00	96 584,00

(mc27 0)

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

ROZVAHA ÚSC za období 12/2020 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Strana: 4

Čas : 11:27:36
Datum: 09.02.2021
0000ALV070X6
UCRGURUA 14022019 13:59

Číslo
položky

Syntetický
účet

BRUTTO
1

B Ě Ž N Ě
KOREKCE
2

O B D O B Í

NETTO
3

MINULÉ
4

III. Krátkodobý finanční majetek			
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	164 459 944,21	146 830 568,19
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	2 487 474,62	45 000 000,00
9. Běžný účet	241	9 765 152,06	3 367 438,90
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	83 044 870,68	11 409 952,75
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	69 020 516,85	63 128 497,37
15. Ceníny	263	91 520,00	73 920,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00
17. Pokladna	261	50 410,00	82 303,00

(mc27 O)

IČO: 00231266 MČ Praha - Báblice

ROZVAHA ÚSC za období 12/2020 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Strana: 5
Čas : 11:27:36
Datum: 09.02.2021
0000ALV070X6
UCRGURUA 14022019 13:59

Číslo
položky

Název položky

Syntetický
účet

BĚŽNÉ
O B D O B Í
MINULÉ

PASIVA CELKEM

C. Vlastní kapitál

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

1. Jmění účetní jednotky	401	819 669 002,21	812 341 299,47
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	961 168 326,49	953 728 835,92
4. Kurzové rozdíly	405	4 704 334,37	4 817 655,49
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
		4 631 748,71	4 630 215,42

II. Fondy účetní jednotky

6. Ostatní fondy

	419	69 020 716,85	68 794 056,17
		69 020 716,85	68 794 056,17

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	37 310 605,74	34 511 927,72
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	2 798 678,02	7 377 927,15
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 377 927,15	0,00
		27 134 000,57	27 134 000,57

D. Cizí zdroje

		7 629 497,18	8 039 864,00
--	--	--------------	--------------

I. Rezervy

1. Rezervy

	441	0,00	0,00
		0,00	0,00

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	451	4 288 183,79	4 727 302,70
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	3 306 627,01	4 421 815,77
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	981 556,78	305 486,93

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281	3 341 313,39	3 312 561,30
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	416 433,21	406 043,21
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)

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

ROZVAHA ÚSC za období 12/2020 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Čas : 11:27:36
Datum: 09.02.2021
0000ALV070X6
UCRGURUA 14022019 13:59

***** G I N I S E n t e r p r i s e t - U C R *****

Strana: 6

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	0,00
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	1 181 948,94	555 992,91
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	71 680,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
33. Krátkodobé zpřesňovací transfery	375	0,00	12 500,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	1 046 063,24
36. Výnosy příštích období	384	1 005 667,50	1 147 316,94
37. Dohadné účty pasivní	389	689 384,74	72 965,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	47 879,00	

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:
IČO: 00231266

Pevné omezení dat:

