

Seznam inventurních soupisů majetků a závazků ke dni 31.12.2020 MČ Praha Dábllice
Dokladová inventura prvotní.

IC: 00231266

Příloha č. 1

Účet SU/AU	Název	DIK	Soupis č.	Příloha č.	Inventurní stav:	Účetní stav:	rozdíl
	identifikátor: inventurní číslo, KDF číselná řada						
013	0011 Software			1/1	70 785,00	70 785,00	0,00
013	Software				70 785,00	70 785,00	0,00
018	0001 Drobný dlouhodobý nehmotná majetek - Radnice ÚMČ		1	1/2	70 785,00	70 785,00	0,00
018	0002 Majetek předaný k hospodaření ZŠ			2/2	318 523,10	318 523,10	0,00
018	0011 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek nová radnice			3/2	0,00	0,00	0,00
018	0014 Knihovna			4/2	79 423,64	79 423,64	0,00
018	0067 Vlna			5/2	64 493,78	64 493,78	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotná majetek		2		29 996,00	29 996,00	0,00
019	0000 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			1/3	492 436,52	492 436,52	0,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		3		62 777,00	62 777,00	0,00
	identifikátor: inventurní číslo				62 777,00	62 777,00	0,00
021	0100 Stavby - bytové domy a bytové jednotky			1/4	28 132 928,40	28 132 928,40	0,00
021	0200 Stavby - budovy pro služby obyvatelstvu			2/4	286 145 897,02	286 145 897,02	0,00
021	0300 Stavby - jiné nebytové domy a nebytové jednotky			3/4	96 060 681,49	96 060 681,49	0,00
021	0400 Stavby - komunikace a veřejné osvětlení			4/4	251 858 682,69	251 858 682,69	0,00
021	0500 Stavby - jiné inženýrské sítě			5/4	37 163 709,50	37 163 709,50	0,00
021	0600 Stavby - ostatní stavby			6/4	24 320 606,17	24 320 606,17	0,00
021	Stavby		4		723 682 505,27	723 682 505,27	0,00
022	0001 DHM rok 2010 - narovnání analytik			1/5	1 175 595,17	1 175 595,17	0,00
022	0002 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ZŠ			2/5	0,00	0,00	0,00
022	0005 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí MŠ			3/5	317 248,30	317 248,30	0,00
022	0006 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - obecní dům			4/5	63 036,30	63 036,30	0,00
022	0009 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Hasičský dům			5/5	4 061 758,66	4 061 758,66	0,00
022	0011 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí nová radnice			6/5	2 720 025,15	2 720 025,15	0,00
022	0026 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Městská policie			7/5	194 860,00	194 860,00	0,00
022	0027 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Městská policie			8/5	0,00	0,00	0,00
022	0035 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí analytiky 2010			9/5	0,00	0,00	0,00
022	0039 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí místní hospodářství			10/5	629 725,71	629 725,71	0,00
022	0058 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí BD Dáblická 339			11/5	99 341,60	99 341,60	0,00
022	0061 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DH Kostelecká			12/5	87 802,00	87 802,00	0,00
022	0062 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DH Kostelecká			13/5	243 205,00	243 205,00	0,00
022	0063 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DH Konického náměstí			14/5	121 053,00	121 053,00	0,00
022	0064 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DH K Lomu			15/5	0,00	0,00	0,00
022	0065 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DH U Přelý			16/5	179 690,00	179 690,00	0,00
022	0066 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DH Na Znělci			17/5	271 292,00	271 292,00	0,00
022	0067 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Vlna Zázemí Dáb.parku			18/5	139 641,87	139 641,87	0,00

IC: 00531See

022	0070	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí KC Zahradra				19/5	1 808 262,62	1 808 262,62	0,00
022	0071	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí				20/5	388 916,99	388 916,99	0,00
022		Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		5			12 501 454,37	12 501 454,37	0,00
028	0001	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Radnice				1/6	1 369 779,56	1 369 779,56	0,00
028	0002	Drobný dlouhodobý hmotný majetek předaný k hosp. ZŠ				2/6	0,00	0,00	0,00
028	0006	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Obecni dům				3/6	105 584,80	105 584,80	0,00
028	0009	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Hasičský dům				4/6	1 639 498,65	1 639 498,65	0,00
028	0011	Drobný dlouhodobý hmotný majetek nová radnice				5/6	3 020 121,62	3 020 121,62	0,00
028	0014	Drobný dlouhodobý hmotný majetek knihovna				6/6	223 901,84	223 901,84	0,00
028	0019	Drobný dlouhodobý hmotný majetek hřbitov Dáblická 92				7/6	61 635,50	61 635,50	0,00
028	0026	Drobný dlouhodobý hmotný majetek TJ Kokořínská				8/6	44 401,00	44 401,00	0,00
028	0027	Drobný dlouhodobý hmotný majetek služebna Městské policie				9/6	25 164,10	25 164,10	0,00
028	0035	Drobný dlouhodobý hmotný majetek analytiky z roku 2010				10/6	0,00	0,00	0,00
028	0039	Drobný dlouhodobý hmotný majetek místní hospodářství				11/6	1 348 307,97	1 348 307,97	0,00
028	0051	Drobný dlouhodobý hmotný majetek BD Legionářů 88/51				12/6	249 543,15	249 543,15	0,00
028	0052	Drobný dlouhodobý hmotný majetek BD Dáblická 160/4				13/6	54 092,30	54 092,30	0,00
028	0053	Drobný dlouhodobý hmotný majetek BD Dáblická 161/8				14/6	72 698,50	72 698,50	0,00
028	0056	Drobný dlouhodobý hmotný majetek BD Dáblická 66/79				15/6	77 877,90	77 877,90	0,00
028	0057	Drobný dlouhodobý hmotný majetek BD U Parkánu 18/9				16/6	100 961,50	100 961,50	0,00
028	0058	Drobný dlouhodobý hmotný majetek BD Dáblická 339/14				17/6	224 619,30	224 619,30	0,00
028	0061	Drobný dlouhodobý hmotný majetek DH Kostecká				18/6	170 582,04	170 582,04	0,00
028	0062	Drobný dlouhodobý hmotný majetek DH Koničkovo náměstí				19/6	225 393,54	225 393,54	0,00
028	0063	Drobný dlouhodobý hmotný majetek DH K Lomu				20/6	130 317,20	130 317,20	0,00
028	0064	Drobný dlouhodobý hmotný majetek DH U Přerý				21/6	26 244,50	26 244,50	0,00
028	0065	Drobný dlouhodobý hmotný majetek DH Na Znělci				22/6	33 247,60	33 247,60	0,00
028	0066	Drobný dlouhodobý hmotný majetek DH Na Blatech				23/6	19 752,00	19 752,00	0,00
028	0067	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Vlna Zahradra				24/6	403 536,00	403 536,00	0,00
028	0068	Drobný dlouhodobý hmotný majetek DH TJ Kokořínská 400				25/6	72 019,00	72 019,00	0,00
028	0069	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Vlna Terasa				26/6	127 163,81	127 163,81	0,00
028	0070	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Vlna zahradra				27/6	327 074,85	327 074,85	0,00
028	0071	Drobný dlouhodobý hmotný majetek Fitpark				28/6	19 943,60	19 943,60	0,00
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek		6			10 173 461,83	10 173 461,83	0,00
031		<i>identifikátor: inventurní číslo</i>							0,00
031	0200	Pozemky - lesní pozemky				1/7	12 289,20	12 289,20	0,00
031	0300	Pozemky - zahrady, pastviny, louky, rybníky				2/7	10 628 969,00	10 628 969,00	0,00
031	0301	Pozemky - zahrady, pastviny, louky, rybníky - VB				3/7	18 030,00	18 030,00	0,00
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha				4/7	19 502 182,87	19 502 182,87	0,00
031	0401	Pozemky - zastavěná plochy - zatížená VB				5/7	2 636 700,00	2 636 700,00	0,00
031	0500	Pozemky - ostatní pozemky				6/7	110 684 134,04	110 684 134,04	0,00
031	0501	Pozemky - ostatní pozemky - zatížené VB				7/7	88 108 694,40	88 108 694,40	0,00
031	0502	Pozemky s právem stavby				8/7	3 555,00	3 555,00	0,00
031	0600	Pozemky - orná půda				9/7	576 146,20	576 146,20	0,00
031	0601	Pozemky orná půda s věcným břemenem				10/7	32 735 597,80	32 735 597,80	0,00

031	0602	Pozemky - ostatní pozemky s právem stavby				1/1/7	2 867 625,00	2 867 625,00	0,00
031		Pozemky		7			267 773 923,51	267 773 923,51	0,00
		<i>identifikátor: číslo faktury, ORI, ORG</i>							
042	0000	nedokončený majetek				1/8	0,00	0,00	0,00
042	0040	bytový dům Akciz				2/8	1775044,00	1775044,00	0,00
042	0200	Základní škola				3/8	0,00	0	0,00
042	0210	Zastínění Vlna				4/8	0,00	0,00	0,00
042	0211	Zahrada Dáblický park				5/8	0,00	0,00	0,00
042	0212	Fitpark Na Znělci				6/8	0,00	0,00	0,00
042	0219	Cyklostezka Hvězdárna				7/8	38280,00	38280,00	0,00
042	0233	Dostavba ZŠ				9/8	0,00	0,00	0,00
042	0234	stroje, zařízení				10/8	0,00	0,00	0,00
042	0240	Výuková zahrada - podstavce				11/8	0,00	0,00	0,00
042	0300	kupní smlouva pozemek				12/8	0	0	0,00
042	0321	Přístupová cesta ke hvězdárně - Bulizňkova				13/8	0	0	0,00
042	0323	Chodník pod Hvězdárnou				14/8	0,00	0,00	0,00
042	0324	Přechod ul. Dáblická u Akcizu				15/8	30250,00	30250,00	0,00
042	0325	Ekospol - koupě pozemku				16/8	0,00	0,00	0,00
042	0326	Projekt kontejnerové stání				17/8	0,00	0,00	0,00
042	0328	Ozvučení sportovního areálu SK Dáblice				18/8	83205,00	83205,00	0,00
042	0329	Projekt vodor. dopr. značení ulice Květnová				19/8	12100,00	12100,00	0,00
042	0350	Rekonstrukce Obecní dům č. 159				20/8	2369964,00	2369964,00	0,00
042	0360	Bytový dům Dáblická 339/14				21/8	40 000,00	40 000,00	0,00
042	0410	Rekonstrukce hasičárny				22/8	0,00	0,00	0,00
042	0420	Rekonstrukce autobusových zastávek				23/8	0,00	0,00	0,00
042	0430	Oprava chodníku v MŠ				24/8	0,00	0,00	0,00
042	0440	Výměna kotlí v MŠ				25/8	0,00	0,00	0,00
042	0460	Nástavba ZŠ				26/8	127050,00	127050,00	0,00
042	0470	geodetické práce zahrada ZŠ				27/8	0,00	0,00	0,00
042	0800					28/8	0,00	0,00	0,00
042	0901	Venkovní dřevěný sloup				29/8	0,00	0,00	0,00
042	0906					30/8	0,00	0,00	0,00
042	0907	Služebna MP				31/8	342043,81	342043,81	0,00
042	0908	ZŠ odborná učebna fyziky a chemie				32/8	138908,00	138908,00	0,00
042	0909	Projektová dokumentace podkrovní bytu Dáblická 339/14				33/8	25410,00	25410,00	0,00
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8				4 982 254,81	4 982 254,81	0,00
		<i>identifikátor: číslo faktury, ORG</i>							0,00
052	0040	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				1/9	0,00	0,00	0,00
052		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	9				0,00	0,00	0,00
		<i>identifikátor: inventurní číslo, číslo faktury, ORI, ORG</i>							0,00
073	0000	Oprávký k software				1/10	21,00	21,00	0,00
073		Oprávký k software	10				21,00	21,00	0,00
078		Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	11				492 436,52	492 436,52	0,00
078	0001	Oprávký k DDNM				1/11	318 523,10	318 523,10	0,00
078	0002	Oprávký majetek předaný k hosp. ZŠ				2/11	0,00	0,00	0,00
078	0011	Oprávký k DDNM nová radnice				3/11	79 423,64	79 423,64	0,00
078	0014	Oprávký k DDNM knihovna				4/11	64 493,78	64 493,78	0,00
078	0067	Oprávký k DDNM Vlna				5/11	29 996,00	29 996,00	0,00
		<i>identifikátor: inventurní číslo, číslo faktury, ORI, ORG</i>							0,00

079		Oprávký k ostatnímu dlouhodobému majetku				12			31 391,00	31 391,00	0,00
079	0190	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému majetku - projektová dokumentace					1/12		31 391,00	31 391,00	0,00
		identifikátor: inventurní číslo, číslo faktury, ORI, ORG									
081	0100	Oprávký ke stavbám - bytové domy a bytové jednotky					1/13		11 026 064,00	11 026 064,00	0,00
081	0200	Oprávký ke stavbám - budovy pro služby obyvatelstvu					2/13		83 173 813,00	83 173 813,00	0,00
081	0300	Oprávký ke stavbám - jiným bytovým domům					4/13		11 695 638,27	11 695 638,27	0,00
081	0400	Oprávký ke stavbám - komunikace a veřejné osvětlení					5/13		110 715 109,50	110 715 109,50	0,00
081	0500	Oprávký ke stavbám - jiné inženýrské sítě					6/13		18 358 970,00	18 358 970,00	0,00
081	0600	Oprávký ke stavbám - ostatní stavby					7/13		7 182 551,17	7 182 551,17	0,00
081		Oprávký ke stavbám				13			242 152 145,94	242 152 145,94	0,00
082	0071	Oprávký k DHM Fitpark Na Znělci					1/14		58 383,00	58 383,00	0,00
082	0001	Oprávký k DHM Úřad MČ					2/14		1 073 017,10	1 073 017,10	0,00
082	0002	Oprávký k DHM ZŠ					3/14		-78 180,00	-78 180,00	0,00
082	0005	Oprávký k DHM ŠJ MŠ					5/14		27 762,00	27 762,00	0,00
082	0006	Oprávký k DHM obecní dům					6/14		53 299,00	53 299,00	0,00
082	0009	Oprávký k DHM hasičský dům					7/14		1 823 490,00	1 823 490,00	0,00
082	0011	Oprávký k DHM Nová radnice					8/14		342 647,73	342 647,73	0,00
082	0026	Oprávký k DHM TJ					9/14		42 630,00	42 630,00	0,00
082	0027	Oprávký k DHM Místní služebna					10/14		0,00	0,00	0,00
082	0039	Oprávký k DHM místní hospodářství					11/14		652 516,15	652 516,15	0,00
082	0058	Oprávký k DHM BD Dáblická 339					12/14		35 841,00	35 841,00	0,00
082	0061	Oprávký k DHM DH K Kostecká					13/14		66 066,00	66 066,00	0,00
082	0062	Oprávký k DHM DH Kostecká					14/14		183 492,00	183 492,00	0,00
082	0063	Oprávký k DHM DH K Lomu					15/14		91 313,00	91 313,00	0,00
082	0064	Oprávký k DHM DH U Preřý					16/14		0,00	0,00	0,00
082	0065	Oprávký k DHM DH Na Znělci					17/14		138 586,00	138 586,00	0,00
082	0066	Oprávký k DHM DH Na Blatech					18/14		194 748,00	194 748,00	0,00
082	0067	Oprávký k DHM Vlna Zázeří					19/14		23 603,00	23 603,00	0,00
082	0070	Oprávký k DHM DH KC Zahradra					20/14		296 504,00	296 504,00	0,00
082		Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům věcí				14			5 025 717,98	5 025 717,98	0,00
088	0000	Oprávký k dlouhodobému drobnému hmotnému u majetku					1/15		-1 707 337,86	-1 707 337,86	0,00
088	0001	Oprávký k DDHM Úřad městské části					2/15		1 369 779,56	1 369 779,56	0,00
088	0002	Oprávký k DDHM Z%S					3/15		1 707 337,86	1 707 337,86	0,00
088	0006	Oprávký k DDHM Obecní dům					4/15		105 584,80	105 584,80	0,00
088	0009	Oprávký k DDHM Hasičský dům					5/15		1 639 498,65	1 639 498,65	0,00
088	0011	Oprávký k DDHM Nová radnice					6/15		3 020 121,62	3 020 121,62	0,00
088	0014	Oprávký k DDHM knihovna					7/15		223 901,84	223 901,84	0,00
088	0019	Oprávký k DDHM hřbitov					8/15		61 635,50	61 635,50	0,00
088	0026	Oprávký k DDHM sportovní areál Kokořinská					9/15		44 401,00	44 401,00	0,00
088	0027	Oprávký k DDHM služebna MP					10/15		25 164,10	25 164,10	0,00
088	0039	Oprávký k DDHM místní hospodářství					11/15		1 348 307,97	1 348 307,97	0,00
088	0051	Oprávký k DDHM BD Leřonářů 88					12/15		249 543,15	249 543,15	0,00
088	0052	Oprávký k DDHM BD Dáblická 160					13/15		54 092,30	54 092,30	0,00

088	0053	Oprávký k DDHM BD Ďáblická 161						14/15	72 698,50	72 698,50	0,00
088	0056	Oprávký k DDHM BD Ďáblická 66						15/15	77 877,90	77 877,90	0,00
088	0057	Oprávký k DDHM BD U Parkánu 18						16/15	100 961,50	100 961,50	0,00
088	0058	Oprávký k DDHM BD Ďáblická 339						17/15	224 619,30	224 619,30	0,00
088	0061	Oprávký k DDHM DH Kostelecká						18/15	152 166,00	152 166,00	0,00
088	0062	Oprávký k DDHM Koničk. Náměstí						19/15	243 809,58	243 809,58	0,00
088	0063	Oprávký k DDHM K Lomu						20/15	130 317,20	130 317,20	0,00
088	0064	Oprávký k DDHM U Přetý						21/15	26 244,50	26 244,50	0,00
088	0065	Oprávký k DDHM DH Na Znělci						22/15	33 247,60	33 247,60	0,00
088	0066	Oprávký k DDHM DH Na Blatech						23/15	19 752,00	19 752,00	0,00
088	0067	Oprávký k DDHM Vlana zázemí Ďáblického parku						24/15	403 536,00	403 536,00	0,00
088	0068	Oprávký k DDHM DH TJ Kokořinská						25/15	72 019,00	72 019,00	0,00
088	0069	Oprávký k DDHM Vlana - terasa						26/15	127 163,81	127 163,81	0,00
088	0070	Oprávký k DDHM Komunální centrum zahrada						27/15	327 074,85	327 074,85	0,00
088	0071	Oprávký k DDHM - zahrada U Přetý						28/15	19 943,60	19 943,60	0,00
088		Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku							10 173 461,83	10 173 461,83	0,00
192	0000	identifikátor: účetní doklad						1/16	0,00	0,00	0,00
192	0341	OP k jiným pohledávkám z HČ						2/16	170,00	170,00	0,00
192	0015	OP k jiným pohledávkám z HČ - 3150015						3/16	0,00	0,00	0,00
192	0016	OP k jiným pohledávkám z HČ - 3150016						4/16	46 000,00	46 000,00	0,00
192	0050	OP k jiným pohledávkám z HČ - 3150050						5/16	0,00	0,00	0,00
192		Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti							46 170,00	46 170,00	0,00
199		Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 377.0001						1/17	14 140,00	14 140,00	0,00
199		Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti							14 140,00	14 140,00	0,00
231		identifikátor: variabilní symbol									
231		Základní běžný účet ÚSC						1/18	83 044 870,68	83 044 870,68	0,00
231		Základní běžný účet ÚSC							83 044 870,68	83 044 870,68	0,00
236	0010	Běžné účty fondů ÚSC - FRR						1/19	68 451 034,89	68 451 034,89	0,00
236	0100	běžné účty fondů ÚSC - fond zaměstnavatele						2/19	569 481,96	569 481,96	0,00
236		Běžné účty fondů ÚSC							69 020 516,85	69 020 516,85	0,00
244	0200	termínované vklady						1/20	0,00	0,00	0,00
244	0200	termínované vklady						2/20	0,00	0,00	0,00
244		termínované vklady							0,00	0,00	0,00
245	0040	Depozitní účet						1/21	2 487 474,62	2 487 474,62	0,00
245		Jiné běžné účty							2 487 474,62	2 487 474,62	0,00
261	0100	identifikátor: číslo bankovního výpisu									
261		Pokladna - příjmová						1/22	0,00	0,00	0,00
261		Pokladna							0,00	0,00	0,00
262	0000	Peníze na cestě - hlavní činnost						1/23	0,00	0,00	0,00
263	0000	Ceniny - Stravenky						2/23	91 520,00	91 520,00	0,00
263		Ceniny							91 520,00	91 520,00	0,00

[illegible]

[illegible]

389	0073	Dohadné účty pasivní ÚMČ topení				9/42		8 400,00		8 400,00	0,00
389	0074	Dohadné účty pasivní energie venkovní chodba				10/42		1 900,00		1 900,00	0,00
389	0075	Dohadné účty pasivní energie běžný odběr				11/42		33 810,00		33 810,00	0,00
389	0076	Dohadné účty pasivní energie sál topení				12/42		0,00		0,00	0,00
389		Dohadné účty pasivní			42			301 111,74		301 111,74	0,00
		<i>identifikátor: dle analytiky</i>									
401	0200	Jmění účetní jednotky - svěření majetku PO				1/43		1 623 281,94		1 623 281,94	0,00
401	0300	Jmění účetní jednotky - převody KZ běžného účtu				2/43		-106 890,00		-106 890,00	0,00
401	0800	Jmění účetní jednotky - inv.dotace 2010				3/43		-10 700 000,00		-10 700 000,00	0,00
401	0901	Jmění účetní jednotky - převod SU 901 z roku 2009				4/43		-177 595 603,33		-177 595 603,33	0,00
401	0933	Jmění účetní jednotky - převod SU 933 z roku 2009				5/43		-412 060,75		-412 060,75	0,00
401	0964	Jmění účetní jednotky - převod SU 964 z roku 2009				6/43		-114 865,56		-114 865,56	0,00
401	0968	Jmění účetní jednotky - převod SU 965 z roku 2009				7/43		53 009,09		53 009,09	0,00
401	0970	Jmění účetní jednotky - přesun				8/43		-773 915 197,88		-773 915 197,88	0,00
401		Jmění účetní jednotky			43			-961 168 326,49		-961 168 326,49	0,00
403	0301	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - investiční transfer				1/44		-1 487 626,00		-1 487 626,00	0,00
403	0302	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - investiční transfer				2/44		-3 330 029,49		-3 330 029,49	0,00
403	0501	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - zateplení SK				3/44		34 044,60		34 044,60	0,00
403	0502	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - zateplení ZŠ				4/44		79 276,52		79 276,52	0,00
403		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			44			-4 704 334,37		-4 704 334,37	0,00
406	0100	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody OP k pohl. Na 315				1/45		-20 706,79		-20 706,79	0,00
406	0318	Oceňovací rozdíly při změně metody DDNM z SU 018				2/45		-371 925,00		-371 925,00	0,00
406	0321	Oceňovací rozdíly změní metodiky odepisování SU 021				3/45		-139 648 667,00		-139 648 667,00	0,00
406	0322	Oceňovací rozdíly změní metodiky odepisování SU 022				4/45		-3 967 137,00		-3 967 137,00	0,00
406	0328	Oceňovací rozdíly změní metodiky DDHM z SU 028				5/45		-6 826 971,57		-6 826 971,57	0,00
406		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			45			-150 835 407,36		-150 835 407,36	0,00
		<i>identifikátor: řada účených dokladů</i>									
408	0100	oprava minulých let - zapojení VHČ do rozpočtu				1/46		5 869 634,00		5 869 634,00	0,00
408					46			5 869 634,00		5 869 634,00	0,00
		<i>identifikátor: řada účených dokladů</i>									
419	0010	Ostatní fondy - z přebytků hosp. obce min. let				1/47		68 323 012,58		68 323 012,58	0,00
419	0020	Ostatní fondy - FRK - příjmy běžného období				2/47		0,00		0,00	0,00
419	0030	Ostatní fondy - příjmy				3/47		128 022,31		128 022,31	0,00
419	0050	Ostatní fondy - čerpání fondu rozvoje				4/47		0,00		0,00	0,00
419	0100	Ostatní fondy - PZ sociálního fondu				5/47		471 043,59		471 043,59	0,00
419	0102	Ostatní fondy - tvorba SF				6/47		304 867,37		304 867,37	0,00
419	0111	Ostatní fondy - čerpání SF				7/47		-206 229,00		-206 229,00	0,00
419		Ostatní fondy			47			69 020 716,85		69 020 716,85	0,00
		<i>identifikátor: číselná řada dle účených dokladů</i>									
459	0100	Ostatní dlouhodobé závazky VHČ - původní vestavby				1/48		504 128,42		694 252,90	0,00
459	0140	Ostatní dlouhodobé závazky VHČ č.p. 400				2/48		308 183,33		333 283,33	0,00
459	0198	Ostatní dlouhodobé závazky VHČ. Květnová				3/48		0,00		0,00	0,00

459	0300	Ostatní dlouhodobé závazky - konto Janoušek					4/48		10 068,06		10 068,06	0,00
459	0500	Ostatní dlouhodobé závazky - Wefel					5/48		0,00		0,00	0,00
459	0505	Ostatní dlouhodobé závazky - služebna MP pozastávka					6/48		19 161,80		19 161,80	0,00
459	0506	Ostatní dlouhodobé závazky - dopadové plochy MŠ pozastávka					7/48		73 681,00		73 681,00	0,00
459	0501	Ostatní dlouhodobé závazky Wachal pozastávky					8/48		1 189 034,15		1 761 051,28	0,00
459	0502	Ostatní dlouhodobé závazky - pozastávky První Key stav					9/48		1 202 370,25		1 202 370,25	0,00
459		Ostatní dlouhodobé závazky				48			3 306 627,01		3 306 627,01	0,00
471	0510	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery SK					1/49		5 500 000,00		5 500 000,00	0,00
471	0120	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Chabry soc.prac.45%					2/49		50 245,72		50 245,72	0,00
471	0130	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Chabry soc.prac.50%					3/49		40 998,75		40 998,75	0,00
471		Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery				49			5 591 244,47		5 591 244,47	0,00
472	0120	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery					1/50		464 947,69		464 947,69	0,00
472	0130	Dlouhodobé úvěry - PPF banka					2/50		516 609,09		516 609,09	0,00
472		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery				50			981 556,78		981 556,78	0,00

Zpracovala Pavla Černá

Ke dni 31.12.2020

12. 02. 2021

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DĚLÍČE
Úřad městské části Praha - Dělič
finanční odbor
Osinnická č.p. 1104/13, PSČ 102 02
-2-

Pavla Černá

