

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná

X

mimořádná

meziroční

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Městská část Praha Ďáblice
Sídlo účetní jednotky	- ulice, čp - obec - PSČ, pošta Květnová 553/52 Praha 27 18202
Místo podnikání	- ulice, čp - obec - PSČ, pošta Květnová 553/52 Praha 27 18202
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	12.02.2016 12:21:18
-------------------	------------------------

Kontaktní údaje	- Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky
Razítko účetní jednotky	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ĎÁBLICE Úřad městské části Praha-Ďáblice řídící odbor Květnová 54, 3. patro, PSČ 182 02

Osoba odpovědná za účetnictví	Miroslava Koubová
Podpisový záznam	<i>M. Koubová</i>

Statutární orgán	<i>Ing. M. Dvorník</i>
Podpisový záznam	<i>M. Dvorník</i>

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.*

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2015

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00231266	Městská část Praha Ďáblice	12/2015

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
2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Povolenky na emise a preferenční limity
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky
2. Kulturní předměty
3. Stavby
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
5. Pestifikátové celky trvalých porostů
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
4. Dlouhodobé půjčky
5. Termínované vklady dlouhodobé
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky

0,00

0,00

0,00

0,00

Číslo
položky

Název položky

Syntetický
účet

BRUTTO

B Ě Ž N Ě
K O R E K C E

NETTO

MINULÉ

	1	2	3	4
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00

B. Oběžná aktiva

87 394 344,37

118 713,95

87 275 630,42

73 124 551,11

I. Zásoby

1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00
5. Položovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00

II. Krátkodobé pohledávky

1. Odběratelé	311	3 511 799,12	118 713,95	3 393 085,17	1 620 570,68
2. Směnky k inkasu	312	144 125,88	31 222,70	112 903,18	121 830,78
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	497 290,00	0,00	497 290,00	671 830,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	206 724,85	77 774,85	128 950,00	16 415,00
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 zámětnosti	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 peněžité plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	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	3 545,27
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 finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Náklady příštích období	381	145 855,02	0,00	145 855,02	114 301,32
30. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Dohadné účty aktivní	388	1 996 903,77	0,00	1 996 903,77	268 971,51

(mc27 0)
 IČO: 00231266 MČ Praha – Dáblice

ROZVAHA ÚSC za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

UCRGURUA 07012016 14:51

Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

BRUTTO

B Ě Ž N Ě KOREKCE

NETTO

MINULÉ

32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	520 899,60	9 716,40	511 183,20	423 676,80
III. Krátkodobý finanční majetek					
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	83 882 545,25	0,00	83 882 545,25	71 503 980,43
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	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	23 000 000,00
5. Jiné běžné účty	245	3 227,42	0,00	3 227,42	3 227,42
9. Běžný účet	241	6 287 022,88	0,00	6 287 022,88	22 724 105,21
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	24 025 077,20	0,00	24 025 077,20	17 056 302,74
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	13 285 402,75	0,00	13 285 402,75	8 592 328,06
15. Ceniny	263	107 560,00	0,00	107 560,00	106 600,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	174 255,00	0,00	174 255,00	21 417,00

ROZVAHA ÚSC za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Čas : 12:21:31
Datum: 12.02.2016

0000ALV061MV
UCRGURUA 07012016 14:51

Číslo
položky

Název položky

Syntetický
účet

BĚŽNÉ
O B D O B Í
MINULÉ

1 2

PASIVA CELKEM

C. Vlastní kapitál

I. Úmění účetní jednotky a upravující položky

1. Jméni účetní jednotky	401	642 209 941,42	614 393 742,32
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	787 771 268,83	765 247 260,36
4. Kurzové rozdíly	405	5 295 744,12	0,00
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

II. Fondy účetní jednotky

6. Ostatní fondy	419	38 285 402,75	31 592 328,06
------------------	-----	---------------	---------------

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	14	686 132,31	13 686 461,52
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	999 670,79	-348 691,43
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00

D. Cizí zdroje

I. Rezervy

1. Rezervy	441	0,00	0,00
------------	-----	------	------

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	451	2 217 160,28	2 508 028,36
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	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 217 160,28	2 508 028,36
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281	8 724 056,07	8 932 897,29
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	513 826,03
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	554 948,76	473 864,76
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

