

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 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 12:41:22
-------------------	------------------------

Kontaktní údaje	- Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky
Razítko účetní jednotky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Miroslava Koubová
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.*

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

Položka
číslo
Název položky
Syntetický účet
Hlavní činnost
B Ě Ž N Ě O B D O B Í
Hospodářská činnost
M I N U L Ě O B D O B Í
Hospodářská činnost

A. NÁKLADY CELKEM
29 224 287,88
4 062 081,83
28 943 756,84
3 754 730,76

1. Náklady z činnosti	20 253 506,88	3 912 081,83	20 617 319,84	3 754 728,65
1. Spotřeba materiálu	501 557 777,28	47 500,97	283 547,76	28 864,00
2. Spotřeba energie	502 209 912,00	103 739,00	314 493,00	128 414,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503 0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prodané zboží	504 0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506 0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aktivace oběžného majetku	507 0,00	0,00	0,00	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508 0,00	0,00	0,00	0,00
8. Opravy a udržování	511 546 352,89	1 161 805,24	355 097,46	1 675 794,01
9. Cestovné	512 60 498,00	2 834,00	52 866,00	2 834,00
10. Náklady na reprezentaci	513 23 164,00	0,00	16 948,00	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516 0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518 3 484 807,23	306 199,95	3 926 284,06	264 259,64
13. Mzdové náklady	521 3 845 447,00	664 152,00	4 067 470,90	538 591,00
14. Zákonné sociální pojištění	524 1 189 061,00	213 528,00	1 118 641,00	170 000,00
15. Jiné sociální pojištění	525 16 409,00	0,00	15 550,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527 0,00	0,00	0,00	0,00
17. Jiné sociální náklady	528 81 497,00	25 874,25	55 325,00	20 799,20
18. Daň silniční	531 0,00	0,00	0,00	0,00
19. Daň z nemovitosti	532 0,00	0,00	0,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538 0,00	0,00	0,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541 0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542 0,00	0,00	0,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543 0,00	0,00	0,00	0,00
25. Prodaný materiál	544 0,00	0,00	0,00	0,00
26. Manka a škody	547 41 773,00	0,00	75 920,00	0,00
27. Tvorba fondů	548 153 763,50	0,00	85 697,10	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551 9 213 221,50	822 747,00	9 599 140,03	819 672,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552 0,00	0,00	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553 0,00	0,00	0,00	0,00
31. Prodané pozemky	554 0,00	500 000,00	0,00	54 000,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555 0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556 19 320,20	26 504,40	20 459,38	-4 440,20
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557 8 250,00	1 144,50	56,00	19 595,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558 736 104,28	0,00	440 665,15	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549 66 149,00	36 056,52	189 159,00	36 346,00
II. Finanční náklady	0,00	150 000,00	0,00	2,11

Položka číslo	Název položky
------------------	---------------

Syntetický	B Ě Ž N Ě	O B D O B Í	M I N U L Ě	O B D O B Í
účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
	1	2	3	4

1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	150 000,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	2,11
III. Náklady na transfery					
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	8 970 781,00	0,00	8 326 437,00
V. Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2015 v Kč, spíšečnosti na dvě desetinná místa

Čas : 12:41:23
Datum: 12.02.2016
0000ALV0610L

UCRGUVUA 08012016 10:54

Položka
Číslo

Název položky

Syntetický
účet

B Ě Ž N Ě O B D O B Í
Hlavní činnost Hospodářská činnost
M I N U L Ě O B D O B Í
Hlavní činnost Hospodářská činnost

B. VÝNOSY CELKEM

1.	Výnosy z činnosti	601	740 060,75	4 592 942,53	679 645,50	4 308 704,11
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	7 979,00	204 432,91	8 466,00	72 692,57
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	4 617 671,76	0,00	4 713 619,84
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	24 847,00	0,00	30 446,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	417 575,75	0,00	179 463,50	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	31 000,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	18 000,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	116 700,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	500 000,00	0,00	54 000,00
16.	Čerpání fondů	648	121 227,00	0,00	103 955,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	51 732,00	-729 162,14	308 315,00	-531 608,30

II. Finanční výnosy

1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	847 279,31	404 803,90	819 809,85	43 505,50
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	847 279,31	225 703,90	819 809,85	32 012,68
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	179 100,00	0,00	11 490,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	2,82

IV. Výnosy z transferů

2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	24 710 761,79	0,00	23 689 609,72	0,00
----	--	-----	---------------	------	---------------	------

V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků

1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	2 990 192,22	0,00	2 808 521,49	0,00
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	2 990 192,22	0,00	2 808 521,49	0,00
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	0,00	0,00	0,00	0,00

C. VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ

1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	64 006,19	935 664,60	-946 170,28	597 478,85
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	64 006,19	935 664,60	-946 170,28	597 478,85

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:
IČO: 00231266

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2015 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

UCRGUVUA 08012016 10:54
0000ALV0610L

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í 1	Hlavní činnost Hospodářská činnost 2	M I N U L Ě O B D O B Í 3	Hlavní činnost Hospodářská činnost 4
---------------	---------------	-----------------	----------------------------	---	------------------------------	---

Pevné omezení dat: