

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 2016

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Městská část Praha Ďáblice
Sídlo účetní jednotky - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Květnová 553/52 Praha 27 18202 Praha 8
Místo podnikání - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Květnová 553/52 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	13.02.2017 11:20:46
-------------------	------------------------

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.*

		I Č O	Název účetní jednotky		Období	
		00231266	Městská část Praha Ďáblice		12/2016	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í										MINULÉ	
			BRUTTO 1			B Ě Ž N Ě KOREKCE 2			NETTO 3			4		

AKTIVA CELKEM			960	876	594,13	204	979	728,55	755	896	865,58	706	122	692,83
A. Stálá aktiva			836	789	688,93	204	808	144,00	631	981	544,93	618	847	062,41
I. Dlouhodobý nehmotný majetek				390	414,30		390	414,30		0,00			0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00
2. Software			013		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00
3. Ocenitelná práva			014		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity			015		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	390	414,30		390	414,30		0,00			0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek				836	399 274,63	204	417 729,70		631	981 544,93		618	847 062,41	
1. Pozemky			031	242	252 374,71			0,00	242	252 374,71		240	253 264,71	
2. Kulturní předměty			032		0,00			0,00		0,00			0,00	
3. Stavby			021	555	451 974,27	189	069 897,63		366	382 076,64		351	147 666,06	
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			022	10	399 161,26	5	925 291,01		4	473 870,25		4	477 496,94	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025		0,00			0,00		0,00			0,00	
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	9	422 541,06	9	422 541,06			0,00			0,00	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029		0,00			0,00		0,00			0,00	
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	18	721 288,33			0,00	18	721 288,33		22	816 699,70	
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052		151 935,00			0,00		151 935,00		151	935,00	
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. 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					0,00			0,00		0,00			0,00	
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	

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

Čas : 11:20:59

Datum: 13.02.2017

0000ALV06AU0

UCRGURUA 04012017 13:00

ROZVAHA ÚSC za období 12/2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í				MINULÉ
			B R U T T O	B Ě Ž N Ě	N E T T O		
			1	2	3		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	0,00	0,00	0,00		0,00
B. Oběžná aktiva			124 086 905,20	171 584,55	123 915 320,65		87 275 630,42
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00		0,00
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		1 530 336,95	171 584,55	1 358 752,40		3 393 085,17
1.	Odeběratelé	311	116 783,28	45 709,70	71 073,58		112 903,18
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	638 090,00	0,00	638 090,00		497 290,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	183 827,85	112 154,85	71 673,00		128 950,00
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 zaměstnanci	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 peněžitá 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		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	0,00	0,00	0,00		0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00		0,00
30.	Náklady příštích období	381	129 857,72	0,00	129 857,72		145 855,02
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00		0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	15 606,62	0,00	15 606,62		1 996 903,77
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	446 171,48	13 720,00	432 451,48		511 183,20

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í				MINULÉ
			B Ě Ž N Ě				
			BRUTTO		KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4	
<hr/>							
III.	Krátkodobý finanční majetek		122 556 568,25	0,00	122 556 568,25	83 882 545,25	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	40 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245	1 169 432,61	0,00	1 169 432,61	3 227,42	
9.	Běžný účet	241	6 713 117,92	0,00	6 713 117,92	6 287 022,88	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	67 501 385,76	0,00	67 501 385,76	24 025 077,20	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	32 043 810,96	0,00	32 043 810,96	13 285 402,75	
15.	Ceniny	263	93 200,00	0,00	93 200,00	107 560,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	261	35 621,00	0,00	35 621,00	174 255,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ 1	O B D O B Í MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			755 896 865,58	706 122 692,83
C. Vlastní kapitál			744 574 332,33	695 181 476,48
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			676 149 029,79	642 209 941,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	821 895 688,81	787 771 268,83
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 116 673,75	5 295 744,12
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-150 835 407,36	-150 835 407,36
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-27 925,41	-21 664,17
II. Fondy účetní jednotky			47 043 810,96	38 285 402,75
6.	Ostatní fondy	419	47 043 810,96	38 285 402,75
III. Výsledek hospodaření			21 381 491,58	14 686 132,31
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 695 359,27	999 670,79
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 686 132,31	13 686 461,52
D. Cizí zdroje			11 322 533,25	10 941 216,35
I. Rezervy			0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky			3 089 265,39	2 217 160,28
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
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	3 089 265,39	2 217 160,28
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky			8 233 267,86	8 724 056,07
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
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	2 689,00	0,00
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	449 867,76	554 948,76
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	484,00	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) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 6

 IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice Čas : 11:20:59
 Datum: 13.02.2017
 ROZVAHA ÚSC za období 12/2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06AU0
 UCRGURUA 04012017 13:00

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	11 224,56	346 012,71
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	5 939 099,13	6 271 089,18
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	0,00	0,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	1 180 765,46	1 181 985,28
37.	Dohadné účty pasivní	389	645 175,95	368 020,14
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 962,00	2 000,00

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:
 IČO: 00231266

Pevné omezení dat: