

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 2018

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	12.02.2019 07:13:31
-------------------	---------------------

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

Osoba odpovědná za účetnictví	Pavla Černá
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.*

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

Čas : 07:13:33

Datum: 12.02.2019

0000ALV06LT0

UCRGUVUA 11102018 09:58

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2018 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavený k 31. prosinci 2018

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00231266	Městská část Praha Ďáblice	12/2018

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELKEM		44 409 925,51	3 533 818,82	35 711 637,08	3 793 225,69
I.	Náklady z činnosti		35 554 840,01	3 533 818,82	27 343 333,40	3 793 225,69
1.	Spotřeba materiálu	501	1 394 361,04	34 283,70	830 382,38	64 872,10
2.	Spotřeba energie	502	439 503,00	120 705,50	274 946,00	176 632,50
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	2 577 634,06	727 905,48	1 222 482,23	1 095 239,52
9.	Cestovné	512	50 956,00	2 801,00	49 097,00	2 866,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	76 717,00	0,00	34 337,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	5 083 403,95	423 559,03	6 497 356,33	321 122,91
13.	Mzdové náklady	521	6 645 013,50	882 656,50	4 253 522,50	874 580,50
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 908 998,50	263 707,50	1 311 468,50	266 540,50
15.	Jiné sociální pojištění	525	19 666,00	3 023,00	14 828,00	3 097,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	120 048,00	35 796,65	105 859,00	36 031,10
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 000,00	1 000,00	12 600,00	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	1 500,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	699,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	371 035,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	201 404,85	0,00	163 515,70	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	11 804 533,00	988 419,00	9 867 582,00	911 990,00
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	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	6 243,00	-412,90	9 782,15	-26 235,30
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	5 757,00	20 000,00	38 467,85	35 663,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4 757 617,85	0,00	2 571 263,76	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	86 948,26	30 374,36	83 644,00	30 825,86
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

Čas : 07:13:33

Datum: 12.02.2019

0000ALV06LT0

UCRGUVUA 11102018 09:58

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2018 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			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	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		8 855 085,50	0,00	8 368 303,68	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	8 855 085,50	0,00	8 368 303,68	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

Čas : 07:13:33

Datum: 12.02.2019

0000ALV06LTO

UCRGUVUA 11102018 09:58

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2018 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
B.	VÝNOSY CELKEM		43 140 826,69	4 562 156,42	41 128 475,64	4 369 657,34
1.	Výnosy z činnosti		509 249,62	4 553 570,42	471 626,46	4 361 946,06
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	8 420,00	341 489,75	9 491,00	268 849,08
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	4 731 512,80	0,00	4 502 973,05
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	41 150,00	0,00	28 260,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	254 221,50	0,00	184 576,50	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	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	35 200,00	0,00	15 200,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	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	2 097,00	0,00	5 000,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	170 258,00	0,00	147 399,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,12	-521 529,13	86 699,96	-414 876,07
II.	Finanční výnosy		63 374,81	8 586,00	83 389,88	7 711,28
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	63 374,81	8 586,00	83 389,88	7 711,28
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		39 603 289,32	0,00	37 457 017,89	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	39 603 289,32	0,00	37 457 017,89	0,00
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		2 964 912,94	0,00	3 116 441,41	0,00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	0,00	0,00	0,00	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	2 964 912,94	0,00	3 116 441,41	0,00
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-1 269 098,82	1 028 337,60	5 416 838,56	576 431,65
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-1 269 098,82	1 028 337,60	5 416 838,56	576 431,65

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:

IČO: 00231266

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2018 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

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

Pevné omezení dat: