

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

| | | | | | |
|-------|---|-----------|--|-----------|--|
| řádná | X | mimořádná | | mezitímní | |
|-------|---|-----------|--|-----------|--|

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

| NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY | Městská část Praha Ďáblice |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Sídlo účetní jednotky | - ulice,čp - obec - PSČ,pošta |
| Místo podnikání | - ulice,čp - obec - PSČ,pošta |
| 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 | 10.02.2020 11:52:12 |
|-------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|--|
| Kontaktní údaje | - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky |
| Razítko účetní jednotky | 1319 107 13 v-203 paula . ano @ doprava . cz MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ĎÁBLICE Úřad městské části Praha - Ďáblice finanční odbor Osinalická č.p. 1104/13, PSČ 100 00 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Osoba odpovědná za účetnictví | Pavla Černá |
| Podpisový záznam | <i>Pavla</i> |

| | |
|------------------|--------------------|
| Statutární orgán | Ing. Miloš Růžička |
| Podpisový záznam | <i>MR</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.*

| Číslo položky | | Název položky | Podrozvahový účet | BĚŽNÉ | ÚČETNÍ OBDOBÍ | MINULÉ |
|---------------|--|---------------|-------------------|-------|----------------|--------|
| | | | | | 09072019 14:44 | |

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---------------|---------------|--|
| P.I. Majetek a závazky účetní jednotky | | | | | | |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | | | 29 928 451,02 | 37 048 463,36 | |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | 17 315,00 | 17 315,00 | |
| 3. | Vyřazené pohledávky | | | 1 307 864,16 | 1 426 440,95 | |
| 4. | Vyřazené závazky | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Ostatní majetek | | | 28 603 271,86 | 35 604 707,41 | |
| P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | | | 2 276 000,00 | 2 276 000,00 | |
| 2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | | | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | | 2 276 000,00 | 2 276 000,00 | |
| P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | | | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | | | 0,00 | 0,00 | |
| P.IV. Další podmíněné pohledávky | | | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | | | 20 000,00 | 27 306,66 | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | | | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | | | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | | | 0,00 | 7 306,66 | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | | | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | | | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | | | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | | | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | | | 0,00 | 0,00 | |
| P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | | | | | |
| 1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | | | 1 782 238,00 | 0,00 | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | | | 1 782 238,00 | 0,00 | |
| 6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | | 0,00 | 0,00 | |
| P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | | | 539 453,38 | 116 739,00 | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | | | 0,00 | 0,00 | |

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

UCRGUPUA 09072019 14:44

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ | MINULÉ |
|---------------|---------------|------------------------|--------|
|---------------|---------------|------------------------|--------|

| | |
|---|------------|
| C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0,00 |
| C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 113 304,03 |
| | 107 463,10 |
| | 0,00 |

| | |
|------|--|
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) |
| | |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) |
| | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO) |
| | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) |
| | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) |
| | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) |
| | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) |
| | |

(mc27 O) *****
IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice
Čas : 11:52:13
Datum: 10.02.2020
0000ALV06SFL
UCRGUPUA 09072019 14:44

Příloha (ÚSC) - Ostatní fondy za období 12/2019 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo | Položka Název | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|--------|--|---------------------|---------------|
| | | | |
| G.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 55 100 259,25 | |
| G.II. | Tvorba fondu | 13 885 839,92 | |
| | 1. Přebytky hospodaření z minulých let | 13 592 927,75 | |
| | 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 292 912,17 | |
| | 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0,00 | |
| | 4. Ostatní tvorba fondu | 0,00 | |
| | | 192 043,00 | |
| G.III. | Čerpání fondu | | 68 794 056,17 |
| G.IV. | Konečný stav fondu | | |

Příloha (úsc) - PŘÍLOHA za období 12/2019 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy
ZÁKLADNÍ

UCRGUPUA 09072019 14:44

| Číslo položky | Název položky | BRUTTO | BĚŽNÉ KOREKCE | OBDOBÍ | NETTO | MINULÉ |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| G. | Stavby | 719 169 966,21 | 228 965 820,94 | 490 204 145,27 | 495 170 490,23 | |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 28 010 621,90 | 10 630 406,00 | 17 380 215,90 | 16 997 988,90 | |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 284 342 196,80 | 78 310 221,00 | 206 031 975,80 | 209 625 877,99 | |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 96 060 681,49 | 10 399 722,27 | 85 660 959,22 | 83 785 740,87 | |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 251 858 682,69 | 105 441 281,50 | 146 417 401,19 | 148 842 865,21 | |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 37 163 709,50 | 17 577 220,00 | 19 586 489,50 | 20 368 262,50 | |
| G.6. | Ostatní stavby | 21 734 073,83 | 6 606 970,17 | 15 127 103,66 | 15 549 754,76 | |

Čas : 11:52:13
Datum: 10.02.2020
0000ALV06SFL

(mc27 O)
IČO: 00231266 MČ Praha - Dáblice

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2019 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

UCRGUPUA 09072019 14:44

| Číslo položky | Název položky | OBDOBÍ | | NETTO | MINULÉ |
|--|---------------|----------------|---------|----------------|----------------|
| | | BĚŽNÉ | KOREKCE | | |
| | | BRUTTO | | | |
| H. Pozemky | | 268 077 030,51 | 0,00 | 268 077 030,51 | 260 675 441,51 |
| H.1. Stavební pozemky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.2. Lesní pozemky | | 12 289,20 | 0,00 | 12 289,20 | 12 289,20 |
| H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky | | 10 615 379,00 | 0,00 | 10 615 379,00 | 10 615 379,00 |
| H.4. Zastavěná plocha | | 19 300 952,87 | 0,00 | 19 300 952,87 | 19 300 952,87 |
| H.5. Ostatní pozemky | | 238 148 409,44 | 0,00 | 238 148 409,44 | 230 746 820,44 |

| I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|--|---------------|---------------|--------|
| Číslo položky | Název položky | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | | 0,00 | 0,00 |
| I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | | 0,00 | 0,00 |
| I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | | 0,00 | 0,00 |

| J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|---------------|---------------|--------|
| Číslo položky | Název položky | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | 0,00 | 0,00 |
| J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | | 0,00 | 0,00 |
| J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | 0,00 | 0,00 |

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:
IČO: 00231266

Pevné omezení dat: