

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 2021

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Městská část Praha Ďáblice
Sídlo účetní jednotky - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Osinalická 1104/13 Praha 27 18202 Praha 8
Místo podnikání - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Osinalická 1104/13 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	13.02.2022 10:02:05
-------------------	---------------------

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.\*

## ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad  
sestavená k 31. prosinci 2021

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00231266	Městská část Praha Ďáblice	12/2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í												
			BRUTTO			B Ě Ž N Ě KOREKCE			NETTO			MINULÉ			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AKTIVA CELKEM			1	231	301	570,76	275	307	443,94	955	994	126,82	922	911	720,93
A. Stálá aktiva			1	087	917	656,64	275	255	568,94	812	662	087,70	767	455	668,51
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					673	621,52	574	507,52		99	114,00		102	150,00	
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012			0,00		0,00			0,00			0,00	
2. Software			013		70	785,00		57,00		70	728,00		70	764,00	
3. Ocenitelná práva			014			0,00		0,00			0,00			0,00	
4. Povolenky na emise a preferenční limity			015			0,00		0,00			0,00			0,00	
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018		540	059,52	540	059,52			0,00			0,00	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019		62	777,00	34	391,00		28	386,00		31	386,00	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041			0,00		0,00			0,00			0,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			0,00		0,00			0,00			0,00	
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			0,00		0,00			0,00			0,00	
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1	081	381	675,40	274	681	061,42	806	700	613,98	761	762	274,04
1. Pozemky			031		293	401 094,87			0,00	293	401	094,87	267	773	923,51
2. Kulturní předměty			032			0,00		0,00			0,00			0,00	
3. Stavby			021		725	940 000,46	255	689	355,09	470	250	645,37	481	530	359,33
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			022		18	975 353,67	8	215	124,56	10	760	229,11	7	475	736,39
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			0,00		0,00			0,00			0,00	
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028		10	776 581,77	10	776	581,77			0,00			0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			0,00		0,00			0,00			0,00	
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042		31	964 364,63		0,00		31	964	364,63	4	982	254,81
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			324 280,00		0,00			324	280,00			0,00
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					5	862 359,72		0,00		5	862	359,72	5	591	244,47
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	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í				MINULÉ
			BRUTTO	B Ě Ž N Ě	NETTO		
			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	5 862 359,72	0,00	5 862 359,72		5 591 244,47
B. Oběžná aktiva			143 383 914,12	51 875,00	143 332 039,12		155 456 052,42
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		1 704 437,15	51 875,00	1 652 562,15		855 268,37
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00		0,00
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	217 275,00	0,00	217 275,00		227 777,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	414 750,00	37 735,00	377 015,00		12 930,00
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		200,00
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		224 334,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00		0,00
30.	Náklady příštích období	381	92 299,89	0,00	92 299,89		85 638,30
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00		0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	871 286,28	0,00	871 286,28		304 389,07
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	108 825,98	14 140,00	94 685,98		0,00

Lic: MC27 (mc27 O)

\* \* \* G I N I S E n t e r p r i s e + - U C R \* \* \*

Strana: 4

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

Čas : 10:02:06

Datum: 13.02.2022

ROZVAHA ÚSC za období 12/2021 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV070X6

NS : 00231266 MC27 HČ

UCRGURUA 05032021 19:07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
III.	Krátkodobý finanční majetek		141 679 476,97	0,00	141 679 476,97	154 600 784,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	2 437 737,76	0,00	2 437 737,76	2 487 474,62
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	77 172 790,33	0,00	77 172 790,33	83 044 870,68
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	61 976 548,88	0,00	61 976 548,88	69 020 516,85
15.	Ceniny	263	92 400,00	0,00	92 400,00	91 520,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	-43 598,10
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Lic: MC27 (mc27 O) \* \* \* G I N I S E n t e r p r i s e + - U C R \* \* \* Strana: 5  
 \*\*\*\*\*  
 IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice Čas : 10:02:06  
 Datum: 13.02.2022  
 ROZVAHA ÚSC za období 12/2021 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV070X6  
 NS : 00231266 MC27 HČ UCRGURUA 05032021 19:07  
 \*\*\*\*\*

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		O B D O B Í			
			1		MINULÉ 2			
PASIVA CELKEM			955	994	126,82	922	911	720,93
C. Vlastní kapitál			951	262	522,23	918	322	425,40
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			846	573	741,21	809	167	619,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	998	624	928,30	961	168	326,49
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4	653	854,27	4	704	334,37
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	-5	869	634,00	-5	869	634,00
II. Fondy účetní jednotky			61	976	548,88	69	020	716,85
6.	Ostatní fondy	419	61	976	548,88	69	020	716,85
III. Výsledek hospodaření			42	712	232,14	40	134	089,05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4	028	833,37		340	395,89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			0,00	6	679	088,50
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	38	683	398,77	33	114	604,66
D. Cizí zdroje			4	731	604,59	4	589	295,53
I. Rezervy					0,00			0,00
1.	Rezervy	441			0,00			0,00
II. Dlouhodobé závazky			4	492	026,45	4	288	183,79
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	021	665,67	3	306	627,01
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1	470	360,78		981	556,78
III. Krátkodobé závazky			239	578,14		301	111,74	
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			0,00			0,00
6.	Směnky k úhradě	322			0,00			0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			0,00			0,00
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
15.	Daň z příjmů	341			0,00			0,00

Lic: MC27 (mc27 O) \* \* \* G I N I S E n t e r p r i s e + - U C R \* \* \* Strana: 6  
 \*\*\*\*\*  
 IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice Čas : 10:02:06  
 Datum: 13.02.2022  
 ROZVAHA ÚSC za období 12/2021 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV070X6  
 NS : 00231266 MC27 HČ UCRGURUA 05032021 19:07  
 \*\*\*\*\*

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	BĚŽNÉ	MINULÉ
				1	2
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		0,00	0,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		300,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		206 378,14	301 111,74
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		32 900,00	0,00

\*\*\* Konec sestavy za NS 00231266 \*\*\*

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			
			BRUTTO	B Ě Ž N Ě	NETTO	MINULÉ
			1	KOREKCE	2	3
AKTIVA CELKEM			12 039 454,02	15 011,90	12 024 442,12	10 718 101,05
A. Stálá aktiva			0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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			12 039 454,02	15 011,90	12 024 442,12	10 718 101,05
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

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	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		854 348,48	15 011,90	839 336,58	858 940,89	
1.	Odběratelé	311	80 801,48	15 011,90	65 789,58	13 591,12	
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	663 376,00	0,00	663 376,00	584 353,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	141 607,77	
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	11 504,00	0,00	11 504,00	11 527,00	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	98 667,00	0,00	98 667,00	107 862,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 185 105,54	0,00	11 185 105,54	9 859 160,16	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Běžný účet	241	11 131 172,54	0,00	11 131 172,54	9 765 152,06	
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			B Ě Ž N Ě	K O R E K C E	N E T T O	
			1	2	3	4
-----						
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	43 598,10
17.	Pokladna	261	53 933,00	0,00	53 933,00	50 410,00

Lic: MC27 (mc27 O) \* \* \* G I N I S E n t e r p r i s e + - U C R \* \* \* Strana: 10  
 \*\*\*\*\*  
 IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice Čas : 10:02:07  
 Datum: 13.02.2022  
 ROZVAHA ÚSC za období 12/2021 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV070X6  
 NS : 00913251 MC27 VHČ UCRGURUA 05032021 19:07  
 \*\*\*\*\*

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ 1	O B D O B Í MINULÉ 2
-----				
PASIVA CELKEM			12 024 442,12	10 718 101,05
-----				
C. Vlastní kapitál			8 534 622,19	7 677 899,40
-----				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			10 426 460,58	10 501 382,71
1. Jmění účetní jednotky	401		0,00	0,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		0,00	0,00
4. Kurzové rozdíly	405		0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408		10 426 460,58	10 501 382,71
-----				
II. Fondy účetní jednotky			0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		0,00	0,00
-----				
III. Výsledek hospodaření			-1 891 838,39	-2 823 483,31
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			-519 045,36	2 458 282,13
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00	698 838,65
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		-1 372 793,03	-5 980 604,09
-----				
D. Cizí zdroje			3 489 819,93	3 040 201,65
-----				
I. Rezervy			0,00	0,00
1. Rezervy	441		0,00	0,00
-----				
II. Dlouhodobé závazky			0,00	0,00
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		0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		0,00	0,00
-----				
III. Krátkodobé závazky			3 489 819,93	3 040 201,65
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		0,00	0,00
6. Směnky k úhradě	322		0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		392 943,21	416 433,21
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
15. Daň z příjmů	341		0,00	0,00

Lic: MC27 (mc27 O) \* \* \* G I N I S E n t e r p r i s e + - U C R \* \* \* Strana: 11  
 \*\*\*\*\*  
 IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice Čas : 10:02:07  
 Datum: 13.02.2022  
 ROZVAHA ÚSC za období 12/2021 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV070X6  
 NS : 00913251 MC27 VHČ UCRGURUA 05032021 19:07  
 \*\*\*\*\*

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ 1	O B D O B Í 2	MINULÉ 2
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00		0,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	927 001,66		0,00
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	984 668,57	1 181	948,94
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	921 276,76	1 005	667,50
37.	Dohadné účty pasivní	389	226 774,73		388 273,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	37 155,00		47 879,00

\*\*\* Konec sestavy za NS 00913251 \*\*\*

Topologické omezení:  
 IČO: 00231266

Pevné omezení dat: