

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 09:43:00
-------------------	---------------------

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 : 09:43:01

Datum: 13.02.2022

0000ALV070X6

UCRGURUA 05032021 19:07

\*\*\*\*\*

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í				MINULÉ
			B Ě Ž N Ě		NETTO		
			BRUTTO	KOREKCE			
			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			155 423 368,14	66 886,90	155 356 481,24	166 174 153,47	
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		2 558 785,63	66 886,90	2 491 898,73	1 714 209,26	
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	880 651,00	0,00	880 651,00	812 130,00	
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	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	224 334,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	103 803,89	0,00	103 803,89	97 165,30	
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	207 492,98	14 140,00	193 352,98	107 862,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í				MINULÉ
			B Ě Ž N Ě				
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	4	
-----			-----				
III.	Krátkodobý finanční majetek		152 864 582,51	0,00	152 864 582,51	164 459 944,21	
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	11 131 172,54	0,00	11 131 172,54	9 765 152,06	
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	0,00	
17.	Pokladna	261	53 933,00	0,00	53 933,00	50 410,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ 1	O B D O B Í MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			968 018 568,94	933 629 821,98
C. Vlastní kapitál			959 797 144,42	926 000 324,80
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			857 000 201,79	819 669 002,21
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	4 556 826,58	4 631 748,71
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			40 820 393,75	37 310 605,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 509 788,01	2 798 678,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	7 377 927,15
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	37 310 605,74	27 134 000,57
D. Cizí zdroje			8 221 424,52	7 629 497,18
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			3 729 398,07	3 341 313,39
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

(mc27 0) \* \* \* 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 : 09:43:01  
 Datum: 13.02.2022  
 ROZVAHA ÚSC za období 12/2021 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV070X6  
 UCRGURUA 05032021 19:07  
 \*\*\*\*\*

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	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	921 576,76	1 005 667,50
37.	Dohadné účty pasivní	389	433 152,87	689 384,74
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	70 055,00	47 879,00

\*\*\* Konec sestavy \*\*\*

Topologické omezení:  
 IČO: 00231266

Pevné omezení dat: