

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 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	10.02.2022 14:10:22
-------------------	------------------------

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.*

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2021 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 2021

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

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
A.	NÁKLADY CELKEM		44 013 788,05	0,00	44 958 006,22	0,00
I.	Náklady z činnosti		34 260 851,05	0,00	35 357 860,22	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	592 803,23	0,00	965 449,15	0,00
2.	Spotřeba energie	502	292 313,50	0,00	279 837,37	0,00
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	1 614 926,56	0,00	1 525 492,72	0,00
9.	Cestovné	512	55 729,00	0,00	56 504,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	73 678,00	0,00	38 278,90	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	8 280 961,42	0,00	9 670 002,54	0,00
13.	Mzdové náklady	521	6 962 015,00	0,00	6 540 153,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 026 051,50	0,00	1 906 507,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	23 704,00	0,00	22 661,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	64 133,62	0,00	11 920,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	154 000,00	0,00	150 209,00	0,00
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	64 458,00	0,00	2 000,00	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	400,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	74 341,40	0,00	49 362,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	270 000,20	0,00	303 306,80	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	12 768 221,08	0,00	12 702 861,20	0,00
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	-8 435,00	0,00	-92 870,80	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	4 633,00	0,00	101 000,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	736 187,34	0,00	702 765,44	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	211 129,20	0,00	422 020,90	0,00
II.	Finanční náklady		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: 3

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

Čas : 14:10:22

Datum: 10.02.2022

0000ALV070WB

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2021 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

UCRGUVUA 14022019 13:47

NS : 00231266 MC27 HČ

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
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		9 752 937,00	0,00	9 600 146,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	9 752 937,00	0,00	9 600 146,00	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 : 14:10:22

Datum: 10.02.2022

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2021 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

0000ALV070WB

NS : 00231266 MC27 HČ

UCRGUVUA 14022019 13:47

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

B.	VÝNOSY CELKEM		48 042 621,42	0,00	45 298 402,11	0,00

I.	Výnosy z činnosti		4 831 684,90	0,00	804 697,75	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	160 140,00	0,00	99 156,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	42 270,00	0,00	36 010,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	1 147 182,50	0,00	246 322,75	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	34 000,00	0,00	27 000,00	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	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	209 440,00	0,00	206 229,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 238 652,40	0,00	189 980,00	0,00

II.	Finanční výnosy		91 211,82	0,00	891 467,53	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	91 211,82	0,00	891 467,53	0,00
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		37 659 611,60	0,00	38 290 405,81	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	37 659 611,60	0,00	38 290 405,81	0,00

V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		5 460 113,10	0,00	5 311 831,02	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	5 460 113,10	0,00	5 311 831,02	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	-	4 028 833,37	0,00	340 395,89	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	4 028 833,37	0,00	340 395,89	0,00

*** Konec sestavy za NS 00231266 ***

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	účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4

A. NÁKLADY CELKEM		0,00	4 885 222,71	0,00	8 670 421,54

1. Náklady z činnosti		0,00	4 885 222,71	0,00	8 670 421,54
1. Spotřeba materiálu	501	0,00	192 733,72	0,00	97 555,82
2. Spotřeba energie	502	0,00	300 821,87	0,00	263 487,48
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	0,00	1 087 007,66	0,00	1 530 265,63
9. Cestovné	512	0,00	2 761,00	0,00	2 767,00
10. Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	0,00	582 085,84	0,00	576 085,94
13. Mzdové náklady	521	0,00	989 159,00	0,00	1 003 643,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	0,00	314 070,50	0,00	300 643,00
15. Jiné sociální pojištění	525	0,00	3 768,00	0,00	3 628,00
16. Zákonné sociální náklady	527	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	10,00	0,00	2 593,00
23. Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Tvorba fondů	548	0,00	44 759,20	0,00	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	1 335 180,00	0,00	1 332 486,00
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	3 513 636,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	-7 155,80	0,00	3 557,40
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	40 021,72	0,00	40 073,27

II. Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00

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
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

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		0,00	4 366 177,35	0,00	11 128 703,67
1.	Výnosy z činnosti		0,00	4 355 751,71	0,00	7 970 660,17
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	135 149,07	0,00	300 277,87
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	5 127 860,18	0,00	5 281 575,53
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	3 513 636,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	-907 257,54	0,00	-1 124 829,23
II.	Finanční výnosy		0,00	10 425,64	0,00	3 158 043,50
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	10 425,64	0,00	36 734,50
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	3 121 309,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	-	0,00	-519 045,36	0,00	2 458 282,13
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	-519 045,36	0,00	2 458 282,13

*** Konec sestavy za NS 00913251 ***

Pevné omezení dat: