

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    14:13:11
-------------------	------------------------

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 : 14:13:12

Datum: 10.02.2022

0000ALV070WB

UCRGUVUA 14022019 13:47

\*\*\*\*\*

## 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	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELKEM		44 013 788,05	4 885 222,71	44 958 006,22	8 670 421,54
I.	Náklady z činnosti		34 260 851,05	4 885 222,71	35 357 860,22	8 670 421,54
1.	Spotřeba materiálu	501	592 803,23	192 733,72	965 449,15	97 555,82
2.	Spotřeba energie	502	292 313,50	300 821,87	279 837,37	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	1 614 926,56	1 087 007,66	1 525 492,72	1 530 265,63
9.	Cestovné	512	55 729,00	2 761,00	56 504,00	2 767,00
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	582 085,84	9 670 002,54	576 085,94
13.	Mzdové náklady	521	6 962 015,00	989 159,00	6 540 153,00	1 003 643,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 026 051,50	314 070,50	1 906 507,00	300 643,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	23 704,00	3 768,00	22 661,00	3 628,00
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	10,00	0,00	2 593,00
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	44 759,20	303 306,80	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	12 768 221,08	1 335 180,00	12 702 861,20	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	-8 435,00	-7 155,80	-92 870,80	3 557,40
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	40 021,72	422 020,90	40 073,27
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00

Čas : 14:13:12

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

0000ALV070WB

UCRGUVUA 14022019 13:47

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

		1	2	3	4
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery	9 752	937,00	0,00	9 600 146,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	9 752 937,00	0,00	9 600 146,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

Čas : 14:13:12

Datum: 10.02.2022

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

0000ALV070WB

UCRGUVUA 14022019 13:47

Položka číslo		Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě Hlavní činnost 1	O B D O B Í Hospodářská činnost 2	M I N U L Ě Hlavní činnost 3	O B D O B Í Hospodářská činnost 4
B. VÝNOSY CELKEM				48 042 621,42	4 366 177,35	45 298 402,11	11 128 703,67
I.	Výnosy z činnosti			4 831 684,90	4 355 751,71	804 697,75	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	160 140,00	135 149,07	99 156,00	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	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	3 513 636,00
16.	Čerpání fondů		648	209 440,00	0,00	206 229,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti		649	3 238 652,40	-907 257,54	189 980,00	-1 124 829,23
II. Finanční výnosy				91 211,82	10 425,64	891 467,53	3 158 043,50
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky		662	91 211,82	10 425,64	891 467,53	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				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	-519 045,36	340 395,89	2 458 282,13
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-	4 028 833,37	-519 045,36	340 395,89	2 458 282,13

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

Topologické omezení:

IČO: 00231266

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

Pevné omezení dat: