

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 2022

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	15.02.2023 07:00:22
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.*

ROZVAHA ÚSC za období 12/2022 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2022

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00231266	Městská část Praha Ďáblice	12/2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
AKTIVA CELKEM			1 276 122 989,91	289 838 414,74	986 284 575,17	968 018 568,94
A. Stálá aktiva			1 133 574 445,87	289 762 415,54	843 812 030,33	812 662 087,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			638 671,52	542 581,52	96 090,00	99 114,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	70 785,00	93,00	70 692,00	70 728,00
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	505 109,52	505 109,52	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	62 777,00	37 379,00	25 398,00	28 386,00
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			1 127 435 774,35	289 219 834,02	838 215 940,33	806 700 613,98
1.	Pozemky	031	293 634 860,47	0,00	293 634 860,47	293 401 094,87
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	755 330 559,64	269 016 399,09	486 314 160,55	470 250 645,37
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18 729 706,82	8 569 871,57	10 159 835,25	10 760 229,11
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 633 563,36	11 633 563,36	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	48 107 084,06	0,00	48 107 084,06	31 964 364,63
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	324 280,00
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.	Požizovaný 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			5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 862 359,72
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

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

Čas : 07:00:24

Datum: 15.02.2023

ROZVAHA ÚSC za období 12/2022 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV07VRZ

UCRGURUA 06122022 12:41

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
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	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 862 359,72
B. Oběžná aktiva			142 548 544,04	75 999,20	142 472 544,84	155 356 481,24
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			3 687 714,16	75 999,20	3 611 714,96	2 491 898,73
1.	Odebíratelé	311	65 876,72	18 921,80	46 954,92	65 789,58
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	1 090 487,00	0,00	1 090 487,00	880 651,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	74 200,00	42 680,00	31 520,00	377 015,00
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	14 000,00	0,00	14 000,00	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	217 393,14	0,00	217 393,14	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	87 720,00	0,00	87 720,00	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	94 084,00	0,00	94 084,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	93 558,73	0,00	93 558,73	103 803,89
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 500,00	0,00	4 500,00	871 286,28
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 945 894,57	14 397,40	1 931 497,17	193 352,98

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	

III.	Krátkodobý finanční majetek		138 860 829,88	0,00	138 860 829,88	152 864 582,51
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	20 005 035,50	0,00	20 005 035,50	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	3 111 194,01	0,00	3 111 194,01	2 437 737,76
9.	Běžný účet	241	9 946 187,92	0,00	9 946 187,92	11 131 172,54
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	63 052 529,32	0,00	63 052 529,32	77 172 790,33
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	42 571 978,13	0,00	42 571 978,13	61 976 548,88
15.	Ceniny	263	145 440,00	0,00	145 440,00	92 400,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	28 465,00	0,00	28 465,00	53 933,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			986 284 575,17	968 018 568,94
C. Vlastní kapitál			977 973 782,55	959 797 144,42
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			867 173 719,99	857 000 201,79
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 008 611 398,09	998 624 928,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 538 920,23	4 653 854,27
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	4 858 809,03	4 556 826,58
II. Fondy účetní jednotky			62 586 078,13	61 976 548,88
6.	Ostatní fondy	419	62 586 078,13	61 976 548,88
III. Výsledek hospodaření			48 213 984,43	40 820 393,75
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 393 590,68	3 509 788,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	40 820 393,75	37 310 605,74
D. Cizí zdroje			8 310 792,62	8 221 424,52
I. Rezervy			0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky			3 502 756,85	4 492 026,45
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	3 502 756,85	3 021 665,67
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	1 470 360,78
III. Krátkodobé závazky			4 808 035,77	3 729 398,07
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	42 133,00	0,00
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	485 564,63	392 943,21
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

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

Čas : 07:00:24

Datum: 15.02.2023

ROZVAHA ÚSC za období 12/2022 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV07VRZ

UCRGURUA 06122022 12:41

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2

16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	927 001,66
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	1 747 295,15	984 668,57
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	4 500,00	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	924 966,02	921 576,76
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 531 745,39	433 152,87
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	71 831,58	70 055,00

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:

IČO: 00231266

Pevné omezení dat: