

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 2023

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	08.02.2024 06:51:46
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 12/2023 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

## ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad  
sestavená k 31. prosinci 2023

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00231266	Městská část Praha Ďáblice	12/2023

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			1 322 067 406,91	307 611 515,56	1 014 455 891,35	986 284 575,17
A. Stálá aktiva			1 152 175 752,88	307 511 831,10	844 663 921,78	843 812 030,33
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			671 882,82	578 816,82	93 066,00	96 090,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	70 785,00	129,00	70 656,00	70 692,00
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	538 320,82	538 320,82	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	62 777,00	40 367,00	22 410,00	25 398,00
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			1 142 381 686,01	306 742 009,06	835 639 676,95	838 215 940,33
1.	Pozemky	031	296 331 304,47	0,00	296 331 304,47	293 634 860,47
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	810 524 486,50	284 907 975,27	525 616 511,23	486 314 160,55
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	19 315 652,40	9 488 159,15	9 827 493,25	10 159 835,25
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 345 874,64	12 345 874,64	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 864 368,00	0,00	3 864 368,00	48 107 084,06
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			8 060 500,00	0,00	8 060 500,00	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	8 060 500,00	0,00	8 060 500,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 061 684,05	191 005,22	870 678,83	5 500 000,00
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

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

Čas : 06:51:47

Datum: 08.02.2024

ROZVAHA ÚSC za období 12/2023 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			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
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	636 684,05	191 005,22	445 678,83	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	425 000,00	0,00	425 000,00	5 500 000,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>169 891 654,03</b>	<b>99 684,46</b>	<b>169 791 969,57</b>	<b>142 472 544,84</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>3 333 979,13</b>	<b>99 684,46</b>	<b>3 234 294,67</b>	<b>3 611 714,96</b>
1.	Odeběratelé	311	92 295,88	17 802,38	74 493,50	46 954,92
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	1 440 503,00	0,00	1 440 503,00	1 090 487,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	120 399,40	66 969,88	53 429,52	31 520,00
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	14 000,00
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 peněžité plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	21 660,00	0,00	21 660,00	217 393,14
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	562 925,82	0,00	562 925,82	87 720,00
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	649 225,82	0,00	649 225,82	94 084,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	156 845,81	0,00	156 845,81	93 558,73
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	81 736,40	0,00	81 736,40	4 500,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	208 387,00	14 912,20	193 474,80	1 931 497,17

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		166 557 674,90	0,00	166 557 674,90	138 860 829,88
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	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	20 005 035,50
5.	Jiné běžné účty	245	2 710 403,66	0,00	2 710 403,66	3 111 194,01
9.	Běžný účet	241	10 705 912,00	0,00	10 705 912,00	9 946 187,92
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	45 255 971,17	0,00	45 255 971,17	63 052 529,32
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	62 673 277,52	0,00	62 673 277,52	42 571 978,13
15.	Ceniny	263	126 000,00	0,00	126 000,00	145 440,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	86 110,55	0,00	86 110,55	28 465,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			1 014 455 891,35	986 284 575,17
C. Vlastní kapitál			1 007 100 138,88	977 973 782,55
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			844 654 096,28	867 173 719,99
1.	Jmění účetní jednotky	401	986 398 221,98	1 008 611 398,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 423 985,12	4 538 920,23
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	4 667 296,54	4 858 809,03
II. Fondy účetní jednotky			107 673 277,52	62 586 078,13
6.	Ostatní fondy	419	107 673 277,52	62 586 078,13
III. Výsledek hospodaření			54 772 765,08	48 213 984,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 558 780,65	7 393 590,68
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	48 213 984,43	40 820 393,75
D. Cizí zdroje			7 355 752,47	8 310 792,62
I. Rezervy			0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky			1 935 192,67	3 502 756,85
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	1 935 192,67	3 502 756,85
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky			5 420 559,80	4 808 035,77
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	42 133,00
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	596 472,63	485 564,63
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 : 06:51:47

Datum: 08.02.2024

ROZVAHA ÚSC za období 12/2023 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	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	1 706 466,84	1 747 295,15
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	92 200,00	4 500,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	865 492,98	924 966,02
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 142 108,35	1 531 745,39
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 819,00	71 831,58

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

Topologické omezení:

IČO: 00231266

Pevné omezení dat: