

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    06:54:58
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 12/2023 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 2023

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

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			47 373 230,28	8 016 813,22	48 109 192,47	6 123 459,01
I. Náklady z činnosti			35 672 699,10	8 016 813,22	36 074 204,47	6 123 459,01
1.	Spotřeba materiálu	501	807 382,93	128 394,80	1 274 168,51	206 108,38
2.	Spotřeba energie	502	480 367,25	449 361,11	368 840,07	211 329,52
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	1 142 152,12	2 627 006,24	1 733 802,82	2 149 756,02
9.	Cestovné	512	55 294,00	2 847,00	55 763,00	2 758,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	110 594,50	0,00	86 651,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	7 377 603,44	1 001 158,38	7 877 610,92	751 144,09
13.	Mzdové náklady	521	7 899 491,00	1 345 859,00	7 912 942,00	994 580,50
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 160 640,00	442 354,00	2 153 704,00	319 196,50
15.	Jiné sociální pojištění	525	25 463,00	4 132,00	23 107,00	4 820,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	0,00	0,00	25 562,90	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	194 203,00	0,00	178 128,00	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	4 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	61 409,00	0,00	9 408,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	42 350,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	283 318,30	50 439,40	275 922,75	43 745,30
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	13 700 366,58	1 874 749,00	12 845 991,36	1 368 252,00
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	27 864,65
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	215 809,90	-1 119,42	5 202,40	3 909,90
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	5 802,00	2 000,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	971 644,58	0,00	1 078 911,26	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	182 959,50	80 829,71	124 138,48	39 994,15
II. Finanční náklady			0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

Čas : 06:54:59

Datum: 08.02.2024

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2023 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

0000ALV07VI8

UCRGUVUA 06122022 12:43

\*\*\*\*\*

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		11 700 531,18	0,00	12 034 988,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	11 700 531,18	0,00	12 034 988,00	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 : 06:54:59

Datum: 08.02.2024

0000ALV07VI8

UCRGUVUA 06122022 12:43

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2023 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

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		56 223 307,20	5 725 516,95	56 895 636,97	4 730 605,19
I.	Výnosy z činnosti		3 497 315,51	5 369 545,52	9 072 648,02	4 581 558,45
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	175 274,36	231 859,13	327 873,80	502 974,92
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	6 826 317,92	0,00	5 595 041,35
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	32 170,00	0,00	41 130,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	324 851,75	0,00	1 121 890,25	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	1 861,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	51 999,40	0,00	101 549,00	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	191 074,38
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	279 123,00	0,00	238 848,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 633 897,00	-1 688 631,53	7 241 356,97	-1 709 393,20
II.	Finanční výnosy		3 675 265,27	355 971,43	1 581 754,96	149 046,74
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	3 675 265,27	355 971,43	1 581 754,96	149 046,74
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		43 177 041,82	0,00	40 631 806,67	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	43 177 041,82	0,00	40 631 806,67	0,00
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		5 873 684,60	0,00	5 609 427,32	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	5 873 684,60	0,00	5 609 427,32	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	-	8 850 076,92	-2 291 296,27	8 786 444,50	-1 392 853,82
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	8 850 076,92	-2 291 296,27	8 786 444,50	-1 392 853,82

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

Topologické omezení:

IČO: 00231266

IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice

Čas : 06:54:59

Datum: 08.02.2024

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2023 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

0000ALV07VI8

UCRGUVUA 06122022 12:43

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

Pevné omezení dat: