

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 2014

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	MČ Praha - Sliveneč
Sídlo účetní jednotky - ulice, čp - obec - PSČ, pošta	K Lochkovu 6 Praha 5 - Sliveneč 15400
Místo podnikání - ulice, čp - obec - PSČ, pošta	K Lochkovu 6 Praha 5 - Sliveneč 15400
I Č O	00241661
Právní forma	městská část
Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti	
CZ-NACE	
Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	Zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. v platn
Okamžik sestavení	16.02.2015 16:43:48
Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	
Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	Ing. Daniela Zemánková
Podpisový záznam	
Statutární orgán	RNDr. Jana Plamínková
Podpisový záznam	

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SLIVENEČ
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
K Lochkovu 6
154 00 Praha 5-Sliveneč

③

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: 00241661 MČ Praha - Slivenec

Čas : 16:43:54

UCS: 00241661 MČ Praha - Slivenec

Datum: 16.02.2015

ROZVAHA ÚSC za období 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV05PGE

UCRGURUA 11122014 11:27

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2014

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00241661	MČ Praha - Slivenec	12/2014

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
AKTIVA CELKEM			676 520 207,96	141 398 208,69	535 121 999,27	529 950 650,96
A. Stálá aktiva			664 009 637,32	141 238 877,89	522 770 759,43	518 217 276,38
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			214 196,15	214 196,15	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
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	214 196,15	214 196,15	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			663 790 441,17	141 024 681,74	522 765 759,43	518 212 276,38
1.	Pozemky	031	293 777 844,44	0,00	293 777 844,44	295 509 561,04
2.	Kulturní předměty	032	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00
3.	Stavby	021	353 482 308,74	137 685 109,00	215 797 199,74	218 816 005,91
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 037 393,80	476 675,20	4 560 718,60	561 259,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 862 897,54	2 862 897,54	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 570 996,65	0,00	8 570 996,65	2 653 584,83
9.	Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	612 865,00
11.	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.	Pořizovaný 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			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

IČO: 00241661 MČ Praha - Slivenec
 UCS: 00241661 MČ Praha - Slivenec

Čas : 16:43:54

Datum: 16.02.2015

0000ALV05PGE

UCRGURUA 11122014 11:27

ROZVAHA ÚSC za období 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

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
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
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva			12 510 570,64	159 330,80	12 351 239,84	11 733 374,58
I. Zásoby			83 524,30	0,00	83 524,30	98 881,30
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	97 839,30
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	83 524,30	0,00	83 524,30	1 042,00
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			908 332,57	159 330,80	749 001,77	2 163 765,50
1.	Odebíratelé	311	478 003,57	154 600,80	323 402,77	1 817 848,17
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	249 158,00	0,00	249 158,00	239 366,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	33 216,00	4 730,00	28 486,00	16 520,00
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	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.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Jiné daně a poplatky	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	0,00	0,00	0,00	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 finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Příjmy příštích období	385	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo: 00241661 MČ Praha - Slivenec
 UCS: 00241661 MČ Praha - Slivenec

Čas : 16:43:54

Datum: 16.02.2015

0000ALV05PGE

UCRGURUA 11122014 11:27

ROZVAHA ÚSC za období 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

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

32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	127 955,00	0,00	127 955,00	90 031,33

III.	Krátkodobý finanční majetek		11 518 713,77	0,00	11 518 713,77	9 470 727,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	7 612 157,06	0,00	7 612 157,06	8 626 380,48
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 862 236,15	0,00	3 862 236,15	791 180,18
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	44 320,56	0,00	44 320,56	53 167,12
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			535 121 999,27	529 950 650,96
C. Vlastní kapitál			526 593 468,68	525 272 877,86
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			514 738 209,04	515 843 888,71
1.	Jmění účetní jednotky	401	614 995 017,89	613 315 870,13
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 414 804,07	19 808 111,47
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-119 670 448,69	-119 670 448,69
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	2 390 355,80
7.	Opravy minulých období	408	-1 164,23	0,00
II. Fondy účetní jednotky			44 320,56	82 568,48
6.	Ostatní fondy	419	44 320,56	82 568,48
III. Výsledek hospodaření			11 810 939,08	9 346 420,67
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 464 518,41	-406 014,42
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	3 004 300,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 346 420,67	6 748 135,09
D. Cizí zdroje			8 528 530,59	4 677 773,10
I. Rezervy			0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky			5 000 000,00	205 993,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	5 000 000,00	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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	205 993,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky			3 528 530,59	4 471 780,10
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	151 280,50	26 512,83
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	176 233,00	108 541,00
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

 IČO: 00241661 MČ Praha - Slivenec Čas : 16:43:54
 UCS: 00241661 MČ Praha - Slivenec Datum: 16.02.2015
 ROZVAHA ÚSC za období 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV05PGE
 UCRGURUA 11122014 11:27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	474 237,00	189 838,00
18.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	602 890,03	1 200 925,82
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
29.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
31.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	929 394,26	478,70
35.	Výdaje příštích období	383	69 072,38	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	248 310,30	313 365,30
37.	Dohadné účty pasivní	389	263 659,00	246 492,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	613 454,12	2 385 626,45

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:
 IČO: 00241661
 UCS: 00241661

Pevné omezení dat:

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 2014

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	VHČ MČ Praha - Slivenec	
Sídlo účetní jednotky	- ulice,čp - obec - PSČ,pošta	K Lochkovu 6 Praha 5 - Slivenec 15400
Místo podnikání	- ulice,čp - obec - PSČ,pošta	K Lochkovu 6 Praha 5 - Slivenec 15400
I Č O	00241661	
Právní forma	městská část	
Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti		
CZ-NACE		
Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	Zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. v platn	
Okamžik sestavení	27.02.2015 09:40:38	
Kontaktní údaje	- Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	
Razítko účetní jednotky		
Osoba odpovědná za účetnictví	Ing. Daniela Zemánková	
Podpisový záznam		
Statutární orgán	RNDr. Jana Plamínková	
Podpisový záznam		

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SLIVENEC
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
 K Lochkovu 6
 154 00 Praha 5-Slivenec


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

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2014

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00241661	MČ Praha - Slivenec	12/2014

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			8 323 141,93	154 600,80	8 168 541,13	10 643 219,28
A. Stálá aktiva			0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. 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. Pořizovaný 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			0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00241661 MČ Praha - Slivenec

Čas : 09:40:46

Datum: 27.02.2015

ROZVAHA ÚSC za období 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV05PGE

UCRGURUA 11122014 11:27

NS : 00913162 VHČ MČ Praha - Slivenec

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
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
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva			8 323 141,93	154 600,80	8 168 541,13	10 643 219,28
I. Zásoby			83 041,30	0,00	83 041,30	97 839,30
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	97 839,30
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	83 041,30	0,00	83 041,30	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			627 943,57	154 600,80	473 342,77	1 918 999,50
1.	Odběratelé	311	478 003,57	154 600,80	323 402,77	1 817 848,17
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	2 070,00	0,00	2 070,00	11 120,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Jiné daně a poplatky	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	0,00	0,00	0,00	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 finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Příjmy příštích období	385	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00241661 MČ Praha - Slivenec

Čas : 09:40:46

Datum: 27.02.2015

0000ALV05PGE

UCRGURUA 11122014 11:27

ROZVAHA ÚSC za období 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

NS : 00913162 VHČ MČ Praha - Slivenec

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

32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	127 870,00	0,00	127 870,00	90 031,33

III.	Krátkodobý finanční majetek		7 612 157,06	0,00	7 612 157,06	8 626 380,48
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.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	7 612 157,06	0,00	7 612 157,06	8 626 380,48
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00241661 MČ Praha - Slivenec

Čas : 09:40:46

Datum: 27.02.2015

ROZVAHA ÚSC za období 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV05PGE

NS : 00913162 VHC MČ Praha - Slivenec

UCRGURUA 11122014 11:27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			8 168 541,13	10 643 219,28
C. Vlastní kapitál			6 104 841,68	6 503 113,04
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			-7 932,63	-6 768,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 768,40	-6 768,40
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy minulých období	408	-1 164,23	0,00
II. Fondy účetní jednotky			0,00	0,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření			6 112 774,31	6 509 881,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 994 475,50	5 047 148,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	3 823 209,38
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 118 298,81	-2 360 476,05
D. Cizí zdroje			2 063 699,45	4 140 106,24
I. Rezervy			0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky			0,00	0,00
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky			2 063 699,45	4 140 106,24
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	0,00
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	176 233,00	108 541,00
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

ROZVAHA ÚSC za období 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV05PGE

NS : 00913162 VHČ MČ Praha - Slivenec UCRGURUA 11122014 11:27

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

15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Jiné přímé daně	342	0,00	0,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	474 237,00	189 838,00
18. Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	602 890,03	1 200 925,82
28. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
29. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
31. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	207 487,30	263 892,30
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	602 852,12	2 376 909,12

*** Konec sestavy za NS 00913162 ***

Topologické omezení:

IČO: 00241661

UCS: 00241661

NS : 00913162

Pevné omezení dat: