

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná

mimořádná

mezitímní

\* typ závěrky  
označte 'X'


sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

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 01.03.2016 10:42:27

Kontaktní údaje	- Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky
Razítko účetní jednotky	<b>MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SLIVENEC</b> URAD MĚSTSKÉ ČÁSTI K Lochkovu 6 154 00 Praha 5-Sliveneč ③

Osoba odpovědná za účetnictví	Věra Blažková
Podpisový záznam	

Statutární orgán	RNDr. Jana Plamínková
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

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad sestavená k 31. prosinci 2015

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00241661	MČ Praha - Slivenec	12/2015

Číslo položky	Název položky	S y n t e t i c k ý ú č e t		B ě ž n ě K O R E K C E		O B D O B Í		MINULÉ
		BRUTTO 1		2		NETTO 3	4	
<b>AKTIVA CELKEM</b>								
A. Stálá aktiva		830 323 789,38	149 056 049,39	681 267 739,99	535 121 999,27			
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		214 196,15	214 196,15	0,00	0,00			
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Software	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Ocenitelná práva	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	214 196,15	214 196,15	0,00	0,00			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. Dlouhodobý hmotný majetek		804 786 521,75	148 702 540,10	656 083 981,65	522 765 759,43			
1.	Pozemky	409 968 535,44	0,00	409 968 535,44	293 777 844,44			
2.	Kulturní předměty	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00			
3.	Stavby	377 906 503,10	145 049 378,00	232 857 125,10	215 797 199,74			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	5 037 393,80	901 547,20	4 135 846,60	4 560 718,60			
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 751 614,90	2 751 614,90	0,00	0,00			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 565 253,11	0,00	8 565 253,11	8 570 936,65			
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	436 032,00	0,00	436 032,00	0,00			
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	62 189,40	0,00	62 189,40	0,00			
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	Dlouhodobé půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. Dlouhodobé pohledávky		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet				MINULÉ
		BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KORREKCE 2	O B D O B Í NETTO 3	4	
<b>I. Zásoby</b>						
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>		25 318 071,48	139 313,14	25 178 758,34	12 351 239,84	
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>						
1.	Odběratelé	311	694 535,39	139 313,14	555 222,25	749 001,77
2.	Směnky k inkasu	312	257 425,39	139 004,00	118 421,39	323 402,77
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	228 009,00	0,00	228 009,00	249 158,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	75 104,00	309,14	74 794,86	28 486,00
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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	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	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 poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	6 061,00	0,00	6 061,00	20 000,00
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet				MINULÉ
		BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	O B D O B Í	NETTO 3	
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	127 936,00	0,00	127 936,00	127 955,00
-----						
III.	Krátkodobý finanční majetek	251	24 551 531,79	0,00	24 551 531,79	11 518 713,77
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	256	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	244	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	6 009 669,83	0,00	6 009 669,83	7 612 157,06
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	18 502 534,24	0,00	18 502 534,24	3 862 236,15
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	39 327,72	0,00	39 327,72	44 320,56
15.	Peníze	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

(mc48 O) \*\*\*\*\* G I N I S S t a n d a r d - U C R \* \* \* Strana: 5  
 \*\*\*\*\* Čas : 10:42:38  
 IČO: 00241661 MČ Praha - Sliveneč Datum: 01.03.2016  
 UCS: 00241661 MČ Praha - Sliveneč ROZVAHA ÚSC za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa UCRGURUA 07012016 14:51  
 \*\*\*\*\*

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BEŽNÉ 1	MINULÉ 2
<b>PASIVA CELKEM</b>				
			681 267 739,99	535 121 999,27
<b>C. Vlastní kapitál</b>				
			673 261 999,09	526 593 468,68
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>				
1.	Jméni účetní jednotky	401	645 545 624,66	514 738 209,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	746 272 619,29	614 995 017,89
4.	Kurzové rozdíly	405	18 983 360,27	19 414 804,07
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-119 670 448,69	-119 670 448,69
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	70 240,00	0,00
			-110 146,21	-1 164,23
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				
		419	39 327,72	44 320,56
	6. Ostatní fondy		39 327,72	44 320,56
<b>III. Výsledek hospodaření</b>				
			27 677 046,71	11 810 939,08
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	15 866 107,63	2 464 518,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		11 810 939,08	9 346 420,67
<b>D. Cizí zdroje</b>				
			8 005 740,90	8 528 530,59
<b>I. Rezervy</b>				
		441	0,00	0,00
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
			3 300 000,00	5 000 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	3 300 000,00	5 000 000,00
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	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>				
			4 705 740,90	3 528 530,59
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	321	146 994,59	151 280,50
5.	Dodavatelé	322	0,00	0,00
6.	Směnky k úhradě	324	212 372,00	176 233,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	325	0,00	0,00
8.	Závazky z dělené správy	326	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	331	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	333	0,00	0,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	336	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	337	0,00	0,00
13.	Zdravotního pojištění		0,00	0,00
14.	Důchodové spoření		0,00	0,00

(mc48 O) \*\*\*\*\* G I N I S S t a n d a r d - U C R \* \* \* Strana: 6  
 \*\*\*\*\* MČ Praha - Sliveneč Čas : 10:42:38  
 IČO: 00241661 MČ Praha - Sliveneč Datum: 01.03.2016  
 UCS: 00241661 MČ Praha - Sliveneč ROZVAHA ÚSC za období 12/2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa UCRGURUA 07012016 14:51

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		O B D O B Í	
		BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2	BĚŽNÉ	MINULÉ
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	223 385,62	474 237,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	910 967,37	602 890,03	0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00	0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00	0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 940 824,90	929 394,26	0,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00
34.	Výdaje příštích období	383	0,00	69 072,38	0,00
35.	Výnosy příštích období	384	530 073,30	248 310,30	0,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	84 749,00	263 659,00	0,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	656 374,12	613 454,12	0,00

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

Topologické omezení:  
 IČO: 00241661  
 UCS: 00241661

Pevné omezení dat: