

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 2019


NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Městská část Praha - Slivenec
Sídlo účetní jednotky - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	K Lochkovu 6 Praha 5 - Slivenec 15400 Praha 514
Místo podnikání - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	K Lochkovu 6 Praha 5 - Slivenec 15400 Praha 514
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	13.02.2020 12:51:28
-------------------	---------------------

Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	
Razítko účetní jednotky	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SLIVENEC ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI K Lochkovu 6 154 00 Praha 5-Slivenec 

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.*

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			1 131 873 761,15	193 313 296,14	938 560 465,01	892 598 004,39
A. Stálá aktiva			1 110 490 741,49	193 194 384,14	917 296 357,35	850 023 961,22
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			183 607,85	183 607,85	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	183 607,85	183 607,85	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.	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			1 110 307 133,64	193 010 776,29	917 296 357,35	850 023 961,22
1.	Pozemky	031	445 687 963,71	0,00	445 687 963,71	434 083 753,44
2.	Kulturní předměty	032	103 552,20	0,00	103 552,20	103 552,20
3.	Stavby	021	638 965 106,65	186 750 344,62	452 214 762,03	390 260 228,17
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 166 608,49	2 604 775,00	2 561 833,49	2 985 645,29
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 631 567,67	3 631 567,67	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 169 572,00	24 089,00	1 145 483,00	1 145 483,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13 954 482,92	0,00	13 954 482,92	19 816 919,12
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	100,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 628 280,00	0,00	1 628 280,00	1 628 280,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva			21 383 019,66	118 912,00	21 264 107,66	42 574 043,17
I. Zásoby			8 400,00	0,00	8 400,00	17 850,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
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	8 400,00	0,00	8 400,00	17 850,00
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			1 323 532,80	118 912,00	1 204 620,80	3 920 272,22
1.	Odběratelé	311	466 275,04	66 884,00	399 391,04	198 735,19
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	324 830,00	0,00	324 830,00	801 860,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 172,96	0,00	22 172,96	15 725,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	1 185 163,69
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupných 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	8 160,00	0,00	8 160,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	70 031,00	0,00	70 031,00	1 268 239,30
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	432 063,80	52 028,00	380 035,80	450 549,04
III. Krátkodobý finanční majetek			20 051 086,86	0,00	20 051 086,86	38 635 920,95
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	4 588 421,95	0,00	4 588 421,95	4 340 798,84
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	15 360 851,21	0,00	15 360 851,21	34 229 482,70

ROZVAHA ÚSC za období 12/2019 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N É KOREKCE 2	NETTO 3	
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	101 813,70	0,00	101 813,70	65 639,41
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

ROZVAHA ÚSC za období 12/2019 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV070X6
 UCRGURUA 14022019 13:59

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			938 560 465,01	892 598 004,39
C. Vlastní kapitál			929 438 989,07	888 908 471,72
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			839 323 480,95	795 483 879,67
1.	Jmění účetní jednotky	401	950 258 491,60	895 565 243,13
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 409 189,20	19 985 286,85
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	159 270,00	159 270,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-9 833 021,16	-555 471,62
II. Fondy účetní jednotky			101 813,70	65 639,41
6.	Ostatní fondy	419	101 813,70	65 639,41
III. Výsledek hospodaření			90 013 694,42	93 358 952,64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-3 345 258,22	10 036 426,56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	93 358 952,64	83 322 526,08
D. Cizí zdroje			9 121 475,94	3 689 532,67
I. Rezervy			0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky			8 295 150,47	2 202 546,86
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	8 871,30	1 081 678,69
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	8 286 279,17	1 120 868,17
III. Krátkodobé závazky			826 325,47	1 486 985,81
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	164 067,37	104 969,52
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	178 833,00	533 445,00
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

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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	16 396,46	23 365,42
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	188 970,64	301 910,48
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	71 680,00	192 334,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	100 000,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	80 000,00	310 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	26 378,00	20 961,39

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:
IČO: 00241661

Pevné omezení dat: