

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 2020


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    15.02.2021    16:20:37

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

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.\*

—

IČO: 00241661 MČ Praha - Slivenec

Čas : 16:20:40

Datum: 15.02.2021

0000ALV070X6

UCRGURUA 14022019 13:59

ROZVAHA ÚSC za období 12/2020 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 Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
AKTIVA CELKEM			1 168 199 951,70	207 176 871,60	961 023 080,10	938 560 465,01
A. Stálá aktiva			1 123 915 452,63	207 057 959,60	916 857 493,03	917 296 357,35
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			268 307,85	268 307,85	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	268 307,85	268 307,85	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			1 123 647 144,78	206 789 651,75	916 857 493,03	917 296 357,35
1.	Pozemky	031	448 652 182,91	0,00	448 652 182,91	445 687 963,71
2.	Kulturní předměty	032	103 552,20	0,00	103 552,20	103 552,20
3.	Stavby	021	653 897 918,57	199 577 528,62	454 320 389,95	452 214 762,03
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 735 821,19	3 115 324,00	3 620 497,19	2 561 833,49
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 052 327,13	4 052 327,13	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 169 572,00	44 472,00	1 125 100,00	1 145 483,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 988 140,78	0,00	6 988 140,78	13 954 482,92
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	419 350,00	0,00	419 350,00	0,00
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			44 284 499,07	118 912,00	44 165 587,07	21 264 107,66
I. Zásoby			0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00241661 MČ Praha - Slivenec

Čas : 16:20:40

Datum: 15.02.2021

ROZVAHA ÚSC za období 12/2020 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			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	0,00	0,00	0,00	8 400,00
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			1 558 776,85	118 912,00	1 439 864,85	1 204 620,80
1.	Odeběratelé	311	379 000,20	66 884,00	312 116,20	399 391,04
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	449 064,00	0,00	449 064,00	324 830,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	33 164,96	0,00	33 164,96	22 172,96
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	8 160,00
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	64 130,00	0,00	64 130,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	70 031,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	633 417,69	52 028,00	581 389,69	380 035,80
III. Krátkodobý finanční majetek			42 725 722,22	0,00	42 725 722,22	20 051 086,86
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	5 337 516,46	0,00	5 337 516,46	4 588 421,95
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	37 172 383,36	0,00	37 172 383,36	15 360 851,21

IČO: 00241661 MČ Praha - Slivenec

Čas : 16:20:40

Datum: 15.02.2021

0000ALV070X6

UCRGURUA 14022019 13:59

ROZVAHA ÚSC za období 12/2020 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

\*\*\*\*\*

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			
			BRUTTO	B Ě Ž N Ě	NETTO	MINULÉ
			1	2	3	4
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	215 822,40	0,00	215 822,40	101 813,70
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 : 16:20:40

Datum: 15.02.2021

ROZVAHA ÚSC za období 12/2020 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			961 023 080,10	938 560 465,01
C. Vlastní kapitál			959 916 801,66	929 438 989,07
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			871 909 711,33	839 323 480,95
1.	Jméni účetní jednotky	401	970 345 221,47	950 258 491,60
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 066 378,63	18 409 189,20
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	-8 990 710,08	-9 833 021,16
II. Fondy účetní jednotky			215 822,40	101 813,70
6.	Ostatní fondy	419	215 822,40	101 813,70
III. Výsledek hospodaření			87 791 267,93	90 013 694,42
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-2 222 426,49	-3 345 258,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-3 345 258,22	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	93 358 952,64	93 358 952,64
D. Cizí zdroje			1 106 278,44	9 121 475,94
I. Rezervy			0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky			0,00	8 295 150,47
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	0,00	8 871,30
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	8 286 279,17
III. Krátkodobé závazky			1 106 278,44	826 325,47
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	212 243,88	164 067,37
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	471 264,00	178 833,00
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 : 16:20:40

Datum: 15.02.2021

ROZVAHA ÚSC za období 12/2020 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
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	49 848,65	16 396,46
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	129 658,91	188 970,64
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	0,00	71 680,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	100 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	225 000,00	80 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 263,00	26 378,00

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

Topologické omezení:

IČO: 00241661

Pevné omezení dat: