

ROZVAHA ÚČET 2016 - účetní závěrečná

ROZVAHA

uzavření hospodářské celky - svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Období: 12 / 2016
KČO: 00231142
Název: Městská část Praha - Libuš

Sestavena ke dni 31. prosinci 2016

Souběžná položky

ulice, č.p. Libušská 35/200
obec Praha 4 - Libuš
PSČ pošta 14200 Praha 411

Identifikační údaje

identifikační číslo 00231142
právní forma neurčeno
zřizovatel Pro hlavní město Praha 131/200SSb v plném znění

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Místní rozpočet

ulice, č.p. Libušská 35/200
obec Praha 4 - Libuš
PSČ pošta 14200 Praha 411

Hlavní položky

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ MACE 000000

Statistické údaje

Libušská 35/200

Věra Křenková

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.05.2017, 10:51:16

00231142

Statistické údaje

Mgr. Jiří Koubek

Podpisový záznam



AKTIVA CELKEM

Systémový kód	Běžné	Dobrá	Netto	Mínus
A. Stálá aktiva	850 782 103,22	144 742 399,80	706 039 703,42	681 477 370,48
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	805 042 969,01	144 507 058,88	650 455 910,13	665 177 475,94
1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	285 969,10	265 775,10	20 194,00	22 402,00
2 Software				
3 Oceňovací práva	013	33 075,00	26 059,00	7 016,00
4 Povolenky na emise a preferenční limity	014	20 000,00	6 822,00	13 178,00
5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015			
6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	232 894,10	232 894,10	13 814,00
7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019			
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041			
9 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051			
II. Dlouhodobý hmotný majetek	035			
1 Pozemky	031	804 756 999,91	144 321 283,78	660 435 716,13
2 Kulturní předměty	032	344 054 099,65		344 054 099,65
3 Stavby	021			
4 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	427 484 960,72	126 129 442,26	301 325 518,43
5 Pevňivé části vycpaných porostů	025	24 437 510,07	10 810 762,40	13 626 747,67
6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028			
7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	7 351 079,09	7 351 079,09	
8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	439 351,10		439 351,10
9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
10 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	59 999,28		59 999,28
III. Dlouhodobý finanční majetek				
1 Majetkové účastí v osobách s rozhodnutím vlivem	061			
2 Majetkové účastí v osobách s podstatným vlivem	062			
3 Dluhové cenné papíry držene do splatnosti	063			
4 Dlouhodobé půjčky	067			
5 Termínované vklady dlouhodobé	068			
6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
7 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	063			
IV. Dlouhodobé pohledávky				
1 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	467			
2 Dlouhodobá pohledávky z poskytnutých úvěrů	464			
3 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			

Číslo účtu
Název účtu

Systémový účet

Průběh

Balné

Číslo účtu

Průběh

Průběh

- 4 Dlouhodobé pohledávky z ručení
- 5 Ostatní dlouhodobé pohledávky
- 6 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na tržby

486
459
471

B. Obežná aktiva

I. Zásoby

1

- 1 Porušení materiálu
- 2 Materiál na skladě
- 3 Materiál na cestě
- 4 Nedokončená výroba
- 5 Polořadky vlastní výroby
- 6 Výrobky
- 7 Porušení zboží
- 8 Zboží na skladě
- 9 Zboží na cestě
- 10 Ostatní zásoby

111
112
119
121
122
123
131
132
138
139

45 739 134,21
14 843,22
14 843,22

155 340,92

45 583 793,29
14 843,22

16 299 893,55
17 120,55

14 843,22

17 120,55

II. Krátkodobé pohledávky

- 1 Odběratelé
- 2 Smetky k inkasu
- 3 Pohledávky za eskontované cenné papíry
- 4 Krátkodobé poskytnuté zálohy
- 5 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
- 6 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě
- 7 Krátkodobé pohledávky z dostupných úvěrů
- 8 Pohledávky z přerozdělování daní
- 9 Pohledávky za zaměstnance
- 10 Sociální zabezpečení
- 11 Zdravotní pojištění
- 12 Dlouhodobé spoření
- 13 Daně z příjmů
- 14 Ostatní daně poplatky a jiná obdobná peněžní příděl
- 15 Daně z řídnání hodnoty
- 16 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
- 17 Pohledávky za vybranými usíředními vládními institucemi
- 18 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
- 23 Krátkodobé pohledávky z ručení
- 24 Pevné termínové operace a opoce

311
312
313
314
315
316
317
319
335
336
337
338
341
342
345
344
345
348
361
363

957 055,20
2 091,40
513
314
315
316
317
319
335
336
337
338
341
342
345
344
345
348
361
363

155 340,92

801 714,28
2 991,40
103 836,00
335 559,90
155 340,92
180 628,98

547 007,70
5 720,00
66 776,00
216 544,90

1 000,00

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období		Měnu
			Běžné období	Minulé období	
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369			
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transferu	373			
29.	Krátkodobé zprostředkované transferu	375			
30.	Náklady příštích období	381	501 794,90	501 794,90	296 965,80
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dechadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 463,60	12 463,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		44 767 235,79	44 767 235,79	15 735 765,30
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobě	244			
5.	Jiné bankovní účty	245	2 189 757,80	2 189 757,80	1 533 256,80
9.	Bežný účet	241	3 451 481,74	3 451 481,74	1 028 061,12
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	31 166 983,18	31 166 983,18	7 683 433,60
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	7 627 473,07	7 627 473,07	5 011 233,78
15.	Cenny	203	135 540,00	135 540,00	79 740,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	251			

PASIVA CELKEM

706 039 703,42 681 477 370,49

C. Vlastní kapitál

I. Jméni účetní jednotky a upravení položky

1. Jméni účetní jednotky 401 702 487 368,56 679 123 723,10

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 687 908 181,58 664 444 406,92

4. Kurzové rozdíly 404 779 797 278,91 756 751 893,62

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 405 4 084 229,15 4 756 640,73

6. Jiné oceňovací rozdíly 406 97 324 978,00 -97 324 978,00

7. Opravy předchozích účetních období 407 164 590,00 164 590,00

II. Fondy účetní jednotky

5. Ostatní fondy 408 1 237 112,52 148 500,57

III. Výsledek hospodářství

1. Výsledek hospodářství běžného účetního období 419 7 827 473,07 5 012 233,78

2. Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení 431 6 751 713,91 9 667 082,40

3. Výsledek hospodářství předchozích účetních období 432 -2 618 268,49 -7 794 858,75

9 667 082,40 17 461 939,15

D. Cizí zdroje

I. Rezervy

1. Rezervy 441 3 552 334,86 2 353 647,39

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry 451 1 468 300,00 570 766,80

2. Přijaté navrátní finanční výpomoci dlouhodobě 452 900 000,00

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dlouhopisů 453 453

4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 455

5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 456

6. Dlouhodobé smlouky k úhradě 457 457

7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 558 300,00 570 766,80

6. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 472

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry 281 2 084 034,86 1 782 880,59

2. Eskontované krátkodobé dlouhopisy (smlouky) 282 282

3. Krátkodobé závazky z vydaných dlouhopisů 283 283

4. Jiné krátkodobé půjčky 289 289

5. Dodavatelé 321 172 431,47 1 18 484,88

6. Smlouky k úhradě 322 322

7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 324

8. Závazky z účetní správy 325 20 500,00 36 064,27

9	Přijaté navratné finanční výpomoci krátkodobě	326		
10	Zaměstnanci	331	24 952,00	26 950,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12	Sociální zabezpečení	336	252 135,00	239 058,00
13	Zdravotního pojištění	337	120 831,00	116 220,00
14	Důchodové spoření	338		5 100,00
15	Daň z příjmu	341		
16	Ostatní daně, poplatky a jiné obdobná peněžní plnění	342	132 153,00	115 045,00
17	Daň z příjmu osob	343	43 047,00	30 058,64
18	Závazky k osobám mimo veřejné finanční instituce	345		
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	455 798,39	
21	Krátkodobé závazky z učení	352		
28	Pevné termínové operace a opce	353		
29	Závazky z neúspěšných finančních operací	354		
30	Závazky z finančního zapůjčení	355		
31	Závazky z upsaných nasmlouvaných cenných papírů a bondů	358		
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	374	
33	Krátkodobé zpřístupňování transfery	375		
35	Výzaje příštích období	383		
36	Výnosy příštích období	384	7 300,00	165 513,00
37	Debitné účty daňové	389		
39	Ostatní krátkodobé závazky	378	841 889,00	930 406,80

* Konec sestavy *

Vyvěšeno dne: 19. 4. 2014
 Sejmuto dne: 1. 4. 2018

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

PRAHA - LIBUŠ

LIBUŠSKÁ 35

142 00 PRAHA 4 - LIBUŠ

Michaela Kratochvílová

