

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 00231142

Název: Městská část Praha - Libuš

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

## Sídlo účetní jednotky

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

## Místo podnikání

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

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00231142  
 právní forma neurčeno  
 zřizovatel Pro hlavní město Praha 131/2000SSb v plném znění

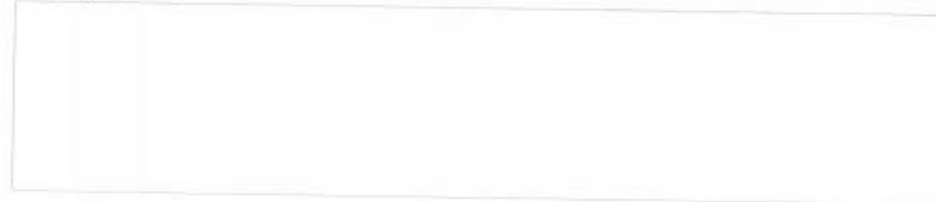
## Předmět podnikání

hlavní činnost  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE 000000

## Kontaktní údaje

telefon  
 fax  
 e-mail  
 WWW stránky

## Razítko účetní jednotky



## Osoba odpovědná za účetnictví

Věra Křenková

Podpisový záznam

## Statutární orgán

Mgr. Jiří Koubek

Podpisový záznam

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



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>850 782 103,22</b>	<b>144 742 399,80</b>	<b>706 039 703,42</b>	<b>681 477 370,49</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>805 042 969,01</b>	<b>144 587 058,88</b>	<b>660 455 910,13</b>	<b>665 177 476,94</b>
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		285 969,10	265 775,10	20 194,00	22 402,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	33 075,00	26 059,00	7 016,00	8 588,00
3.	Ocenitelná práva	014	20 000,00	6 822,00	13 178,00	13 814,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	232 894,10	232 894,10		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		804 756 999,91	144 321 283,78	660 435 716,13	665 155 074,94
1.	Pozemky	031	344 954 099,65		344 954 099,65	345 123 583,18
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	427 484 960,72	126 159 442,29	301 325 518,43	304 093 012,62
4.	Samostatné hmotně movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	24 437 510,07	10 810 762,40	13 626 747,67	15 601 050,14
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 351 079,09	7 351 079,09		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	439 351,10		439 351,10	337 429,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	89 999,28		89 999,28	
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené 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	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minuté
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>45 739 134,21</b>	<b>155 340,92</b>	<b>45 583 793,29</b>	<b>16 299 893,55</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>14 843,22</b>		<b>14 843,22</b>	<b>17 120,55</b>
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	14 843,22		14 843,22	17 120,55
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>957 055,20</b>	<b>155 340,92</b>	<b>801 714,28</b>	<b>547 007,70</b>
	1. Odebíratelé	311	2 991,40		2 991,40	5 720,00
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	103 836,00		103 836,00	66 776,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	335 969,90	155 340,92	180 628,98	216 544,90
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				1 000,00
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
	24. Pevně termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobě poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobě zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	501 794,90		501 794,90	256 966,80
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 463,00		12 463,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>44 767 235,79</b>		<b>44 767 235,79</b>	<b>15 735 765,30</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobě	244				
5.	Jiné běžné účty	245	2 185 757,80		2 185 757,80	1 933 296,80
9.	Běžný 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	7 827 473,07		7 827 473,07	5 011 233,78
15.	Ceniny	263	135 540,00		135 540,00	79 740,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>706 039 703,42</b>	<b>681 477 370,49</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>702 487 368,56</b>	<b>679 123 723,10</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>687 908 181,58</b>	<b>664 444 406,92</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	779 797 276,91	756 751 693,62
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 084 220,15	4 756 640,73
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-97 374 978,00	-97 374 978,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	164 550,00	164 550,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 237 112,52	146 500,57
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>7 827 473,07</b>	<b>5 012 233,78</b>
6.	Ostatní fondy	419	7 827 473,07	5 012 233,78
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>6 751 713,91</b>	<b>9 667 082,40</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-2 915 368,49	-7 794 856,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 667 082,40	17 461 939,15
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 552 334,86</b>	<b>2 353 647,39</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 468 300,00</b>	<b>570 766,80</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	900 000,00	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	568 300,00	570 766,80
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 084 034,86</b>	<b>1 782 880,59</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	172 431,47	118 464,88
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 500,00	36 064,27
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	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	120 821,00	116 220,00
14.	Důchodové spoření	338		5 100,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	132 163,00	115 045,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	43 047,00	30 058,64
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	468 796,39	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	7 300,00	165 513,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	841 889,00	930 406,80

\* Konec sestavy \*

Vyvěšeno dne: 22. 6. 2017

Sejmuto dne: 22. 6. 2017

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
PRAHA - LIBUŠ  
Libušská 35, 142 00 Praha 4

Michaela Kratochvílová

