

# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 00231142

Název: Městská část Praha - Libuš

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

## Sídlo účetní jednotky

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

## Údaje o organizaci

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

## Kontaktní údaje

telefon  
 fax  
 e-mail  
 WWW stránky

## Osoba odpovědná za účetnictví

Věra Křenková  
 Podpisový záznam



## Místo podnikání

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

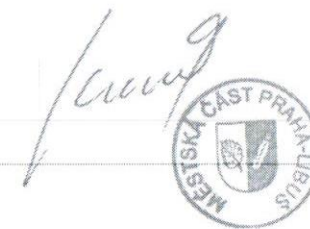
## Předmět podnikání

hlavní činnost  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE 000000

## Razítko účetní jednotky

## Statutární orgán

Mgr. Jiří Koubek  
 Podpisový záznam




Okamžik sestavení (datum, čas): 09.06.2016, 15:21:11

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Brutto 1	Období		Netto 3	Minulé 4
				Běžné	Korekce 2		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>816 523 102,13</b>	<b>135 045 731,64</b>	<b>681 477 370,49</b>	<b>666 757 194,23</b>	
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>800 222 983,58</b>	<b>135 045 506,64</b>	<b>665 177 476,94</b>	<b>651 990 439,96</b>	
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>265 399,10</b>	<b>242 997,10</b>	<b>22 402,00</b>	<b>24 610,00</b>	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2.	Software	013	33 075,00	24 487,00	8 588,00	10 160,00	
3.	Ocenitelná práva	014	20 000,00	6 186,00	13 814,00	14 450,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	212 324,10	212 324,10			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019					
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044					
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>799 957 584,48</b>	<b>134 802 509,54</b>	<b>665 155 074,94</b>	<b>651 965 829,96</b>	
1.	Pozemky	031	345 123 583,18		345 123 583,18	345 135 683,18	
2.	Kulturní předměty	032					
3.	Stavby	021	423 478 880,65	119 385 868,03	304 093 012,62	288 009 925,97	
4.	Samostatně hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	24 561 331,17	8 960 281,03	15 601 050,14	15 326 824,37	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 456 360,48	6 456 360,48			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	337 429,00		337 429,00	3 493 396,44	
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045					
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Brutto 1	Období		Netto 3	Minulé 4
				Běžné	Korekce 2		
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475					
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>16 300 118,55</b>		<b>225,00</b>	<b>16 299 893,55</b>	<b>14 766 754,27</b>
I.	<b>Zásoby</b>		<b>17 120,55</b>			<b>17 120,55</b>	<b>14 623,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	17 120,55			17 120,55	14 623,00
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					
II.	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>547 232,70</b>		<b>225,00</b>	<b>547 007,70</b>	<b>623 391,55</b>
1.	Odběratele	311	5 720,00			5 720,00	1 641,00
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	66 776,00			66 776,00	254 104,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	216 769,90		225,00	216 544,90	55 874,27
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	1 000,00			1 000,00	10 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336					
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					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé	
			Běžné Korekce	Netto		
			1	2	3	4
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevně termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobě poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	256 966,80		256 966,80	292 872,28
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				5 900,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				3 000,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>15 735 765,30</b>		<b>15 735 765,30</b>	<b>14 128 739,72</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	1 933 296,80		1 933 296,80	1 846 837,80
9.	Běžný účet	241	1 028 061,12		1 028 061,12	3 457 752,10
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7 683 433,60		7 683 433,60	4 109 214,31
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 011 233,78		5 011 233,78	4 657 466,01
15.	Ceniny	263	79 740,00		79 740,00	57 469,50
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>681 477 370,49</b>	<b>666 757 194,23</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>679 123 723,10</b>	<b>664 139 028,93</b>
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		<b>664 444 406,92</b>	<b>642 009 623,77</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	756 751 693,62	733 775 808,17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 756 640,73	5 280 858,60
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	177 810,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	146 500,57	150 125,00
II.	Fondy účetní jednotky		<b>5 012 233,78</b>	<b>4 667 466,01</b>
6.	Ostatní fondy	419	5 012 233,78	4 667 466,01
III.	Výsledek hospodaření		<b>9 667 082,40</b>	<b>17 461 939,15</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-7 794 856,75	9 290 685,86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	17 461 939,15	8 171 253,29
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 353 647,39</b>	<b>2 618 165,30</b>
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		<b>570 766,80</b>	<b>132 185,44</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
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	570 766,80	132 185,44
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		<b>1 782 880,59</b>	<b>2 485 979,86</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	118 464,88	86 003,88
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	36 064,27	30 064,27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobě	326		
10.	Zaměstnanci	331	26 950,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	239 058,00	332 592,00
13.	Zdravotního pojištění	337	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	115 045,00	129 648,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	30 058,64	68 485,56
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		308 965,55
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		5 900,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		266 966,80
35.	Výnosy příštích období	384	165 513,00	140 613,00
36.	Dohadné účty pasivní	389		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	930 406,80	1 116 740,80

\* Konec sestavy \*

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 00231142

Název: Městská část Praha - Libuš

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

## Sídlo účetní jednotky

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

## Údaje o organizaci

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

## Kontaktní údaje

telefon  
 fax  
 e-mail  
 WWW stránky

## Osoba odpovědná za účetnictví

Věra Křenková  
 Podpisový záznam



Okamžik sestavení (datum, čas): 09.06.2016, 15:23:11

## Místo podnikání

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

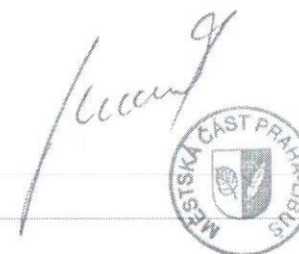
## Předmět podnikání

hlavní činnost  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE 000000

## Razítko účetní jednotky

## Statutární orgán

Mgr. Jiří Koubek  
 Podpisový záznam




Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>49 802 646,35</b>	<b>3 364 785,54</b>	<b>51 734 063,31</b>	<b>1 495 706,80</b>
1.	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>38 901 146,35</b>	<b>3 364 785,54</b>	<b>40 045 263,31</b>	<b>1 495 706,80</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	1 126 340,93	19 181,00	1 065 724,16	78 548,00
2.	Spotřeba energie	502	1 701 858,43	127 176,73	2 087 607,02	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	2 143 522,12	1 787 621,85	3 063 211,51	253 058,33
9.	Cestovné	512	20 443,00		29 694,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	82 031,00		214 977,90	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	7 914 025,54	626 840,96	7 602 490,64	351 449,47
13.	Mzdové náklady	521	11 151 734,00	597 693,00	11 652 816,00	588 459,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 112 123,00	203 216,00	3 199 510,00	200 076,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	45 900,00			
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 000,00	3 056,00	1 500,00	24 116,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	170 804,00		861 905,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548	528 857,98		584 908,59	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	10 377 398,23		8 444 522,95	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554	3 740,00		338 383,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-1 565,00		540,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	520 933,12		883 472,54	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549			14 000,00	



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
<b>II. Finanční náklady</b>						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	10 901 500,00		11 688 800,00	
			10 901 500,00		11 688 800,00	
<b>V. Daň z příjmů</b>						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečně odvody daně z příjmu	595				
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>42 923 159,48</b>	<b>2 449 415,66</b>	<b>59 702 711,27</b>	<b>2 817 744,70</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 121 245,55	2 447 321,50	1 872 570,38	2 812 875,73
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		185 935,00	501 418,00	306 715,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		2 241 292,50		2 266 678,83
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	111 830,00			
6.	Výnosy z místních poplatků	606	1 405 909,25		723 159,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	25 000,00			
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		20 094,00		
10.	Jiné pokuty a penále	642	57 000,00		59 450,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	195 689,00		227 950,50	559 780,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	325 817,30		360 592,88	-320 298,10
<b>II. Finanční výnosy</b>						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	9 063,74	2 094,16	445 957,13	4 868,97
2.	Úroky	662	4 163,74	2 094,16	34 386,41	4 868,97
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	4 900,00		411 570,72	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>33 863 183,79</b>		<b>50 674 411,83</b>	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	33 863 183,79		50 674 411,83	
<b>V.</b>	<b>Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>		<b>6 929 666,40</b>		<b>6 709 771,93</b>	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	6 929 666,40		6 709 771,93	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-6 879 486,87	-915 369,88	7 968 647,96	1 322 037,90
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-6 879 486,87	-915 369,88	7 968 647,96	1 322 037,90
			* Konec sestavy *			