

NAVHR ZÁVĚREČNÉHO ÚČTY NČ PRAHA - LIBUŠ ZA ROK 2017

Licence: MC38 (mc38 O)

XCRGURUA / RUA2 (14062017 08:35 / 201701071353)

0000ALV06LVQ

ROZVAHA

- ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NČ PRAHA - LIBUŠ ZA ROK 2017.

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00231142

Název: Městská část Praha - Libuš

Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

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): 22.05.2018, 11:34:24



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			904 220 280,56	157 146 081,06	747 074 199,50	706 039 703,42
A.	Stálá aktiva		831 345 250,84	156 977 645,14	674 367 605,70	660 455 910,13
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		309 422,10	291 436,10	17 986,00	20 194,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	33 075,00	27 631,00	5 444,00	7 016,00
3.	Ocenitelná práva	014	20 000,00	7 458,00	12 542,00	13 178,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	256 347,10	256 347,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		831 035 828,74	156 686 209,04	674 349 619,70	660 435 716,13
1.	Pozemky	031	342 810 186,97		342 810 186,97	344 954 099,65
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	449 565 360,52	135 301 347,25	314 264 013,27	301 325 518,43
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	25 143 279,43	13 067 840,00	12 075 439,43	13 626 747,67
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 317 021,79	8 317 021,79		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 199 980,03		5 199 980,03	439 351,10
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
			1	2	3	4
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		72 875 029,72	168 435,92	72 706 593,80	45 583 793,29
I.	Zásoby		15 743,52		15 743,52	14 843,22
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	15 743,52		15 743,52	14 843,22
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.	Krátkodobé pohledávky		3 722 387,22	168 435,92	3 553 951,30	801 714,28
1.	Odeběratelé	311	531 593,90	140 395,92	391 197,98	2 991,40
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	757 847,00		757 847,00	103 836,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	145 350,00	28 040,00	117 310,00	180 628,98
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				
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.	Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
					4	
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	257 519,39		257 519,39	501 794,90
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 030 076,93		2 030 076,93	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				12 463,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		69 136 898,98		69 136 898,98	44 767 235,79
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	2 684 733,80		2 684 733,80	2 185 757,80
9.	Běžný účet	241	6 480 678,92		6 480 678,92	3 451 481,74
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	52 603 598,29		52 603 598,29	31 166 983,18
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	7 256 287,97		7 256 287,97	7 827 473,07
15.	Ceniny	263	111 600,00		111 600,00	135 540,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			747 074 199,50	706 039 703,42
C.	Vlastní kapitál		740 113 662,45	702 487 368,56
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		725 910 461,89	687 908 181,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	818 035 573,86	779 797 276,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 397 265,34	4 084 220,15
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	1 131 259,12	164 550,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	721 341,57	1 237 112,52
II.	Fondy účetní jednotky		7 256 287,97	7 827 473,07
6.	Ostatní fondy	419	7 256 287,97	7 827 473,07
III.	Výsledek hospodaření		6 946 912,59	6 751 713,91
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		195 198,68	-2 915 368,49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 751 713,91	9 667 082,40
D.	Cizí zdroje		6 960 537,05	3 552 334,86
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 075 956,80	1 468 300,00
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	1 075 956,80	568 300,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		5 884 580,25	2 084 034,86
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	154 818,29	172 431,47
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 600,00	20 500,00
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	4 364,00	24 952,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	286 891,00	252 135,00
13.	Zdravotního pojištění	337	133 919,00	120 821,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	157 873,00	132 163,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	66 284,19	43 047,00
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	415 127,77	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	2 888 000,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	7 300,00	7 300,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	738 060,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 016 343,00	841 889,00

* Konec sestavy *

Vyvěšeno dne: 4. 6. 2018

Přijmuto dne: 20. 6. 2018

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