

725/LO+44-8

Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2019

Přehled o pohybu dlouhodobého majetku							
PŘÍRŮSTKY							
číslo pohybu	název položky	018 DDNM	021 stavby	022 samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	028-DHDM	031 pozemky	036 DHM určený k prodeji
121	nově pořízený majetek		18 771 830,18				
122				1 608 378,55	2 361 548,70		
124	Majetek získaný na základě směny						
131	technické zhodnocení		11 556 678,17				
140	bezúplatné převzetí v oblasti PO			77 563,00			
141	bezúplatné převzetí v oblasti RO (převody mezi MHMP a MČ)		798 562,60			4 391 651,44	
144	bezúplatné převzetí od jiného útvaru (odboru) ÚSC (MHMP)						
160	opravný doklad		24 200,00				
171	účetní opravy (+)						
190	Převod majetku přeceněného reálnou hodnotou					403 200,00	484 520,00
191	ostatní přírůstky		1 026,00			2 737 964,32	
	součet	0,00	31 152 296,95	1 685 941,55	2 361 548,70	7 532 815,76	484 520,00
ÚBÝTKY							
311	vyřazení z důvodu opotřebení (likvidace)						
321	úbytky prodejem						24 200,00
324	Majetek odevzdaný na základě směny						
340	bezúplatné převedení do oblasti PO						
344	bezúplatné převedení jinému útvaru						
360	Oprava dokladu 1100009666		393 040,75				
371	účetní opravy						
390	Převod majetku přeceněného reálnou hodnotou		48 400,00			460 320,00	460 320,00
391	ostatní úbytky					2 737 964,32	
	součet	0,00	441 440,75	0,00	0,00	3 198 284,32	484 520,00

Vysvětlivky ke zkratkám

- DDNM Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
- DDHM Drobný dlouhodobý hmotný majetek
- DHM Dlouhodobý hmotný majetek

I. Přehled podle syntetických účtů - účtová skupina 01X

poř.č.	012	013	014	018	019
111	0,00	33 075,00	20 000,00	271 458,10	0,00
PŘÍRŮSTKY majetku (MD minus DAL)					
121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM přírůstky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÚBYTKY majetku (DAL minus MD)					
311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STAV k aktuálnímu datu	0,00	33 075,00	20 000,00	271 458,10	0,00

Bilčka

Lic: MC38 (mc38 0) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 2

 IČO: 00231142 MČ Praha - Libuš Čas : 10:18:08
 Datum: 14.02.2020
 P R E H L E D O POHYBU DLOUHODOBĚHO MAJETKU za období 12/2019 C000ALV06T98
 UCRGUIM1 26022018 17:12

II. Přehled podle syntetických účtů - účtová skupina 02X

pohyb	021	022	025	028	029
111	524 328 360,51	26 548 299,28	0,00	9 556 963,22	0,00
PŘÍRŮSTKY majetku (MD minus DAL)					
121	18 771 930,18	0,00	0,00	0,00	0,00
122	0,00	1 608 378,55	0,00	2 361 548,70	0,00
123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	11 556 678,17	77 563,00	0,00	0,00	0,00
140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	798 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00
142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM přírůstky					
	31 152 296,95	1 685 941,55	0,00	2 361 548,70	0,00
ÚBYTKY majetku (DAL minus MD)					
311	0,00	0,00	0,00	581 352,66	0,00
321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	393 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00
361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM úbytky					
	441 440,75	0,00	0,00	581 352,66	0,00
STAV k aktuálnímu datu					
	555 039 216,71	28 234 240,83	0,00	11 337 159,26	0,00

III. Přehled podle syntetických účtů - účtová skupina 03X

pohyb	031	032	035	036
111	335 534 805,51	0,00	0,00	0,00
PŘIRŮSTKY majetku (MD minus DAL)				
121	0,00	0,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0,00	0,00
123	0,00	0,00	0,00	0,00
124	0,00	0,00	0,00	0,00
131	0,00	0,00	0,00	0,00
140	0,00	0,00	0,00	0,00
141	4 391 651,44	0,00	0,00	0,00
142	0,00	0,00	0,00	0,00
143	0,00	0,00	0,00	0,00
144	0,00	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00
160	0,00	0,00	0,00	0,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00
171	0,00	0,00	0,00	0,00
172	0,00	0,00	0,00	0,00
181	0,00	0,00	0,00	0,00
190	403 200,00	0,00	0,00	0,00
191	2 737 964,32	0,00	0,00	484 520,00
CELKEM přírůstky				
	7 532 815,76	0,00	0,00	484 520,00
ÚBYTKY majetku (DAL minus MD)				
311	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0,00	0,00	0,00	0,00
340	0,00	0,00	0,00	0,00
341	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0,00	0,00	0,00	0,00
344	0,00	0,00	0,00	0,00
351	0,00	0,00	0,00	0,00
360	0,00	0,00	0,00	0,00
361	0,00	0,00	0,00	0,00
371	0,00	0,00	0,00	0,00
372	0,00	0,00	0,00	0,00
381	0,00	0,00	0,00	0,00
390	460 320,00	0,00	0,00	0,00
391	2 737 964,32	0,00	0,00	0,00
CELKEM úbytky				
	3 198 284,32	0,00	0,00	484 520,00
STAV k aktuálnímu datu				
	339 869 336,95	0,00	0,00	0,00

IČO: 00231142 MČ Praha - Libuš

Čas : 10:18:08

Datum: 14.02.2020

P R Ě H L Ě D O POHYBU DLOUHODOBÉHO MAJETKU za období 12/2019

0000ALV06T98

UCRGUIM1 26022018 17:12

IV. Přehled podle syntetických účtů - rekapitulace podle účtových skupin

pohyb	01X	02X	03X	Celkem
111	324 533,10	560 433 623,01	335 534 805,51	896 292 961,62
PŘÍRŮSTKY majetku (MD minus DAL)				
121	0,00	18 771 830,18	0,00	18 771 830,18
122	0,00	3 969 927,25	0,00	3 969 927,25
123	0,00	0,00	0,00	0,00
124	0,00	0,00	0,00	0,00
131	0,00	11 634 241,17	0,00	11 634 241,17
140	0,00	0,00	0,00	0,00
141	0,00	798 562,60	4 391 651,44	5 190 214,04
142	0,00	0,00	0,00	0,00
143	0,00	0,00	0,00	0,00
144	0,00	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00
160	0,00	24 200,00	0,00	24 200,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00
171	0,00	0,00	0,00	0,00
172	0,00	0,00	0,00	0,00
181	0,00	0,00	0,00	0,00
190	0,00	0,00	887 720,00	887 720,00
191	0,00	1 026,00	2 737 964,32	2 738 990,32
CELKEM přírůstky				
	0,00	35 199 787,20	8 017 335,76	43 217 122,96
ÚBYTKY majetku (DAL minus MD)				
311	0,00	581 352,66	0,00	581 352,66
321	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00
324	0,00	0,00	0,00	0,00
340	0,00	0,00	0,00	0,00
341	0,00	0,00	0,00	0,00
342	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0,00	0,00	0,00	0,00
344	0,00	0,00	0,00	0,00
351	0,00	0,00	0,00	0,00
360	0,00	393 040,75	0,00	393 040,75
361	0,00	0,00	0,00	0,00
371	0,00	0,00	0,00	0,00
372	0,00	0,00	0,00	0,00
381	0,00	0,00	0,00	0,00
390	0,00	48 400,00	920 640,00	969 040,00
391	0,00	0,00	2 737 964,32	2 737 964,32
CELKEM úbytky				
	0,00	1 022 793,41	3 682 804,32	4 705 597,73
STAV k aktuálnímu datu				
	324 533,10	594 610 616,80	339 869 336,95	934 804 486,85

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:

IČO: 00231142

Pevné omezení dat: