

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná

mimořádná

mezitimní

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

| | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY | MČ Praha - Nebušice |
| Sídlo účetní jednotky - ulice,čp - obec - PSČ,pošta | Nebušická 128 Praha 6 - Nebušice 16400 Praha 619 |
| Místo podnikání - ulice,čp - obec - PSČ,pošta | Nebušická 128 Praha 6 - Nebušice 16400 Praha 619 |
| I Č O | 00231215 |
| Právní forma | městská část |
| Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti | |
| CZ-NACE | |
| Název nadřízeného orgánu (zřizovatel) | Zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. v platn |
| Okamžik sestavení | 20.03.2018 16:08:41 |
| Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky | 220961137 220960288 nebusice@prahanebusice.cz |
| Razítko účetní jednotky | |
| Osoba odpovědná za účetnictví | Eva Švandová |
| Podpisový záznam | |
| Statutární orgán | Ing. Viktor Komárek |
| Podpisový záznam | |

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*

IČO: 00231215 MČ Praha - Nebušice
 UCS: 00231215 MČ Praha - Nebušice

Čas : 16:08:51
 Datum: 20.03.2018
 0000ALV06LK9
 UCRGURUA 14062017 08:30

ROZVAHA ÚSC za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

| |
|---------|
| ROZVAHA |
|---------|

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
 sestavená k 31. prosinci 2017

| I Č O | Název účetní jednotky | Období |
|----------|-----------------------|---------|
| 00231215 | MČ Praha - Nebušice | 12/2017 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | O B D O B Í | | | MINULÉ |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | | | BRUTTO 1 | B Ě Ž N Ě KOREKCE 2 | NETTO 3 | |
| AKTIVA CELKEM | | | 772 441 252,96 | 195 216 723,23 | 577 224 529,73 | 536 695 602,11 |
| A. Stálá aktiva | | | 707 478 252,58 | 195 128 639,13 | 512 349 613,45 | 470 796 031,77 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 180 235,68 | 180 235,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Software | 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 180 235,68 | 180 235,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 707 298 016,90 | 194 948 403,45 | 512 349 613,45 | 470 787 107,01 |
| 1. | Pozemky | 031 | 116 347 933,13 | 0,00 | 116 347 933,13 | 132 188 239,87 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 506 776 241,01 | 188 185 607,63 | 318 590 633,38 | 322 046 044,81 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 5 650 748,00 | 3 516 107,65 | 2 134 640,35 | 2 920 790,00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 3 246 688,17 | 3 246 688,17 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 74 524 667,59 | 0,00 | 74 524 667,59 | 12 879 102,33 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 751 739,00 | 0,00 | 751 739,00 | 752 930,00 |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 924,76 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IČO: 00231215 MČ Praha - Nebušice
 UCS: 00231215 MČ Praha - Nebušice

Čas : 16:08:51
 Datum: 20.03.2018
 0000ALV06LK9
 UCRGURUA 14062017 08:30

ROZVAHA ÚSC za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | O B D O B Í | | | MINULÉ |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | | BRUTTO | B Ě Ž N Ě | NETTO | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 924,76 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Oběžná aktiva | | | 64 963 000,38 | 88 084,10 | 64 874 916,28 | 65 899 570,34 |
| I. Zásoby | | | 33 518,18 | 0,00 | 33 518,18 | 30 228,80 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 33 518,18 | 0,00 | 33 518,18 | 30 228,80 |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Výrobky | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 24 351 141,12 | 88 084,10 | 24 263 057,02 | 6 457 199,10 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 138 064,00 | 44 751,20 | 93 312,80 | 227 171,50 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 732 680,74 | 0,00 | 732 680,74 | 1 021 265,99 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 50 267,25 | 43 332,90 | 6 934,35 | 4 240,15 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Pevné termínové operace a opce | 363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Pohledávky z neukončených finančních operací | 369 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 499 417,77 | 0,00 | 499 417,77 | 729 394,37 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 40 482,75 | 0,00 | 40 482,75 | 66 987,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 22 750 874,36 | 0,00 | 22 750 874,36 | 4 245 218,84 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 6 354,25 | 0,00 | 6 354,25 | 29 921,25 |

IČO: 00231215 MČ Praha - Nebušice
UCS: 00231215 MČ Praha - Nebušice

Čas : 16:08:51
Datum: 20.03.2018
0000ALV06LK9
UCRGURUA 14062017 08:30

ROZVAHA ÚSC za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | O B D O B Í | | | |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | B Ě Ž N Ě | | M I N U L É | |
| | | | BRUTTO 1 | KOREKCE 2 | NETTO 3 | 4 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 40 578 341,08 | 0,00 | 40 578 341,08 | 59 412 142,44 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Běžný účet | 241 | 1 433 296,78 | 0,00 | 1 433 296,78 | 2 852 745,73 |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 39 116 251,88 | 0,00 | 39 116 251,88 | 56 541 757,26 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 18 960,42 | 0,00 | 18 960,42 | 13 959,45 |
| 15. | Ceniny | 263 | 4 240,00 | 0,00 | 4 240,00 | 3 680,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Pokladna | 261 | 5 592,00 | 0,00 | 5 592,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | BĚŽNÉ 1 | O B D O B Í 2 | MINULÉ 2 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|
| PASIVA CELKEM | | | 577 224 529,73 | 536 695 602,11 | |
| C. Vlastní kapitál | | | 550 735 552,65 | 527 803 831,96 | |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 585 789 068,94 | 556 849 856,31 | |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 690 463 503,79 | 683 560 208,17 | |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 47 779 368,56 | 25 743 065,46 | |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -153 202 278,23 | -153 202 278,23 | |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 751 739,00 | 751 739,00 | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -3 264,18 | -2 878,09 | |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 18 960,42 | 13 959,45 | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 18 960,42 | 13 959,45 | |
| III. Výsledek hospodaření | | | -35 072 476,71 | -29 059 983,80 | |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -6 012 492,91 | -5 563 930,26 | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | -29 059 983,80 | -23 496 053,54 | |
| D. Cizí zdroje | | | 26 488 977,08 | 8 891 770,15 | |
| I. Rezervy | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 750 645,00 | 1 097 495,00 | |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 592 650,00 | 790 200,00 | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 132 995,00 | 307 295,00 | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 25 000,00 | 0,00 | |
| III. Krátkodobé závazky | | | 25 738 332,08 | 7 794 275,15 | |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 221 253,70 | 82 666,13 | |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 210 755,40 | 375 903,89 | |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | 47 355,13 | 0,00 | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. | Zdravotního pojištění | 337 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 | |

IČO: 00231215 MČ Praha - Nebušice Čas : 16:08:51
UCS: 00231215 MČ Praha - Nebušice Datum: 20.03.2018
ROZVAHA ÚSC za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06LK9
UCRGURUA 14062017 08:30

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | O B D O B Í | |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ 1 | MINULÉ 2 |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění | 342 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 421,00 | 48 653,00 |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 389 882,81 | 581 838,72 |
| 27. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Pevné termínové operace a opce | 363 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Závazky z neukončených finančních operací | 364 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | 366 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 22 755 129,36 | 4 293 881,84 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 5 000,00 | 0,00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 1 298 770,09 | 1 499 142,26 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 425 978,34 | 891 953,06 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 383 786,25 | 20 236,25 |

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:
IČO: 00231215
UCS: 00231215

Pevné omezení dat: