

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 2018

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	03.04.2019 16:29:24
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 : 16:29:37  
 Datum: 03.04.2019  
 0000ALV06LK9  
 UCRGURUA 14022019 13:41

ROZVAHA ÚSC za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

ROZVAHA
---------

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad  
 sestavená k 31. prosinci 2018

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00231215	MČ Praha - Nebušice	12/2018

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			770 891 863,86	207 162 201,65	563 729 662,21	577 224 529,73
A. Stálá aktiva			749 207 656,02	207 085 534,65	542 122 121,37	512 349 613,45
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			204 435,68	204 435,68	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	204 435,68	204 435,68	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			749 003 220,34	206 881 098,97	542 122 121,37	512 349 613,45
1.	Pozemky	031	122 247 833,13	0,00	122 247 833,13	116 347 933,13
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	604 943 711,28	199 271 502,63	405 672 208,65	318 590 633,38
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 650 748,00	4 205 480,65	1 445 267,35	2 134 640,35
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 404 115,69	3 404 115,69	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 005 073,24	0,00	12 005 073,24	74 524 667,59
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	751 739,00
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	0,00
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 : 16:29:37  
 Datum: 03.04.2019  
 0000ALV06LK9  
 UCRGURUA 14022019 13:41

ROZVAHA ÚSC za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 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	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>21 684 207,84</b>	<b>76 667,00</b>	<b>21 607 540,84</b>	<b>64 874 916,28</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>31 050,30</b>	<b>0,00</b>	<b>31 050,30</b>	<b>33 518,18</b>
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	31 050,30	0,00	31 050,30	33 518,18
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
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>2 679 833,50</b>	<b>76 667,00</b>	<b>2 603 166,50</b>	<b>24 263 057,02</b>
1.	Odebíratelé	311	85 440,64	32 457,00	52 983,64	93 312,80
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	760 689,42	0,00	760 689,42	732 680,74
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	52 445,25	44 210,00	8 235,25	6 934,35
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	1 018,00	0,00	1 018,00	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	16 388,00	0,00	16 388,00	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	1 466 273,61	0,00	1 466 273,61	499 417,77
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	45 265,75	0,00	45 265,75	40 482,75
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	119 076,58	0,00	119 076,58	22 750 874,36
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	236,25	0,00	236,25	6 354,25

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

Čas : 16:29:37  
Datum: 03.04.2019  
0000ALV06LK9  
UCRGURUA 14022019 13:41

ROZVAHA ÚSC za období 12/2018 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 Ě	
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	4
III.	Krátkodobý finanční majetek		18 973 324,04	0,00	18 973 324,04	40 578 341,08
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	1 527 991,29	0,00	1 527 991,29	1 433 296,78
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	17 417 340,48	0,00	17 417 340,48	39 116 251,88
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	10 075,27	0,00	10 075,27	18 960,42
15.	Ceniny	263	2 400,00	0,00	2 400,00	4 240,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	15 517,00	0,00	15 517,00	5 592,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			563 729 662,21	577 224 529,73
C. Vlastní kapitál			555 200 989,74	550 735 552,65
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			592 166 618,34	585 789 068,94
1.	Jmění účetní jednotky	401	698 323 114,22	690 463 503,79
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	46 295 590,68	47 779 368,56
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	-1 547,33	-3 264,18
II. Fondy účetní jednotky			10 075,27	18 960,42
6.	Ostatní fondy	419	10 075,27	18 960,42
III. Výsledek hospodaření			-36 975 703,87	-35 072 476,71
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 903 227,16	-6 012 492,91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-35 072 476,71	-29 059 983,80
D. Cizí zdroje			8 528 672,47	26 488 977,08
I. Rezervy			0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky			5 553 095,00	750 645,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	5 395 100,00	592 650,00
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	132 995,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	25 000,00	25 000,00
III. Krátkodobé závazky			2 975 577,47	25 738 332,08
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	628 109,17	221 253,70
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	269 155,50	210 755,40
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	47 355,13
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

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	0,00	421,00
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	342 962,81	389 882,81
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	142 334,00	22 755 129,36
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	5 000,00
36.	Výnosy příštích období	384	1 138 911,02	1 298 770,09
37.	Dohadné účty pasivní	389	453 868,72	425 978,34
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	236,25	383 786,25

\*\*\* Konec sestavy \*\*\*

Topologické omezení:  
 IČO: 00231215  
 UCS: 00231215

Pevné omezení dat: