

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 2020

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Městská část Praha - Nedvězí
Sídlo účetní jednotky	- ulice,čp - obec - PSČ,pošta Únorová 15/3 Praha 10 10300 Kolovraty
Místo podnikání	- ulice,čp - obec - PSČ,pošta Únorová 15/3 Praha 10 10300 Kolovraty
I Č O	00240516
Právní forma	neurčeno
Předmět podnikání - hlavní činnost	
- vedlejší činnosti	
CZ-NACE	

Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	Pro hlavní město Praha 131/2000S Sb v plném znění
Okamžik sestavení	20.05.2021 12:47:49

Kontaktní údaje	- Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky 267770906
Razítko účetní jednotky	

Osoba odpovědná za účetnictví	JITKA OKROUHLA'
Podpisový záznam	

Statutární orgán	KAROLINA TRAVKOVÁ'
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.*

ROZVAHA ÚSC za období 12/2020 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
 sestavená k 31. prosinci 2020

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00240516	Městská část Praha - Nedvězí	12/2020

Číslo položky	Název položky	O B D O B Í				MINULÉ
		BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	4	
AKTIVA CELKEM						
A. Stálá aktiva		136 745 150,72	25 540 446,33	111 204 704,39	109 248 838,67	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		107 161,20	107 161,20	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	107 161,20	107 161,20	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		126 067 028,44	24 638 121,13	101 428 907,31	102 249 777,71	
1. Pozemky	031	49 559 912,67	0,00	49 559 912,67	49 715 716,67	
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Stavby	021	72 994 120,01	21 950 763,77	51 043 356,24	52 215 156,74	
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 564 138,91	903 455,51	660 683,40	294 904,30	
5. Pěstební celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 783 901,85	1 783 901,85	0,00	0,00	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	164 955,00	0,00	164 955,00	24 000,00	
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. Pořizovaný 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	

Syntetický účet	B Ě Ž N Ě				MINULÉ
	BRUTTO 1	KOREKCE 2	O B D O B Í 3	NETTO 4	
I. Zásoby					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva	10 570 961,08	795 164,00	9 775 797,08	6 999 060,96	
II. Krátkodobé pohledávky					
1. Odběratelé	846 568,95	795 164,00	51 404,95	177 725,88	
2. Směnky k inkasu	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	174 731,88	0,00	174 731,88	167 856,88	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Pohledávky z přerozdělených daní	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Sociální zabezpečení	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Duchodové spoření	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. Pevné termínové operace a opce	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. Pohledávky z finančního zajištění	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. Náklady příštích období	11 110,00	0,00	11 110,00	0,00	
31. Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	

Syntetický účet

Číslo položky	Název položky	O B D O B Í				MINULÉ
		BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	4	
III. Krátkodobý finanční majetek		9 538 550,25	0,00	9 538 550,25	6 653 478,20	
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	6 176 103,90	0,00	6 176 103,90	4 960 652,01	
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 358 606,35	0,00	3 358 606,35	1 690 998,19	
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Ceniny	263	3 840,00	0,00	3 840,00	1 828,00	
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00	

ROZVAHA ÚSC za období 12/2020 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa UCRGURUA 05032021 19:07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		MINULÉ
		BEŽNÉ	O B D O B Í	
		1	2	
PASIVA CELKEM				
		111 204 704,39	109 248 838,67	
C. Vlastní kapitál				
		110 812 184,63	108 880 659,06	
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmenní účetní jednotky	401 104 563 700,97	104 151 030,74	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403 129 102 845,81	129 102 844,81	
4.	Kurzové rozdíly	405 391 875,00	0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406 -25 875 487,94	-25 875 487,94	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407 0,00	0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408 944 468,10	923 673,87	
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419 0,00	0,00	
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431 6 248 483,66	4 729 628,32	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432 1 518 855,34	-670 936,58	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		0,00	
		392 519,76	368 179,61	
D. Cizí zdroje				
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
I. Rezervy				
		441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451 30 000,00	30 000,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452 0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453 0,00	0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455 30 000,00	30 000,00	
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 0,00	0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472 0,00	0,00	
III. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry	281 362 519,76	338 179,61	
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 4 234,92	5 497,78	
6.	Směnky k úhradě	322 0,00	0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324 46 102,00	36 261,00	
8.	Závazky z dělené správy	325 0,00	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	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ I	MINULÉ 2
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
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	223 455,64	183 548,83
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	0,00	60 840,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	73 312,20	33 600,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	15 415,00	15 552,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	2 880,00

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:
 IČO: 00240516

Pevné omezení dat: