

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **00240982**Název: **Městská část Praha - Vinoř**UCS: 00240982 **MČ Praha 55**NS: 00240982 **MC55 HČ**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Bohdanečská 97**
 obec **Praha - Vinoř**
 PSČ pošta **19017 Praha 917**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Bohdanečská 97**
 obec **Praha - Vinoř**
 PSČ pošta **19017 Praha 917**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00240982**
 právní forma **neurčeno**
 zřizovatel **Pro hlavní město Praha 131/2000SSb v plném znění**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

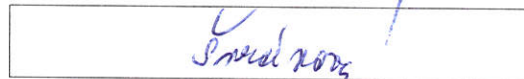
telefon
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

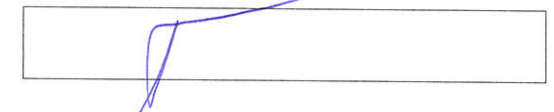
Městská část Praha - Vinoř
 úřad městské části
 Bohdanečská 97, 19017 Praha 9
 IČ: 00240982 DIČ: CZ00240982

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam


Statutární orgán**František Švarc**

Podpisový záznam



Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2017, 16:08:54

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			686 131 355,21	147 446 575,51	538 684 779,70	516 100 491,73
A. Stálá aktiva			672 655 266,11	147 446 575,51	525 208 690,60	502 911 508,17
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			187 140,05	187 140,05		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		012				
2. Software		013				
3. Ocenitelná práva		014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity		015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018	187 140,05	187 140,05		
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			672 468 126,06	147 259 435,46	525 208 690,60	502 911 508,17
1. Pozemky		031	117 222 272,43		117 222 272,43	115 460 082,43
2. Kulturní předměty		032	78 000,00		78 000,00	78 000,00
3. Stavby		021	529 502 535,12	140 839 909,99	388 662 625,13	374 982 248,01
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022	1 954 607,00	849 212,00	1 105 395,00	1 182 458,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	5 570 313,47	5 570 313,47		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	8 316 818,04		8 316 818,04	1 876 029,73
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052	3 000 000,00		3 000 000,00	2 800 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036	6 823 580,00		6 823 580,00	6 532 690,00
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				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení		466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky		469				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471				
B.	Oběžná aktiva		13 476 089,10		13 476 089,10	13 188 983,56
I.	Zásoby		7 676,50		7 676,50	59 938,40
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	7 676,50		7 676,50	59 938,40
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		310 565,00		310 565,00	252 517,00
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	141 390,00		141 390,00	134 075,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 345,00		14 345,00	16 507,00
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
30.	Náklady příštích období	381	108 154,00		108 154,00	101 935,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	46 676,00		46 676,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 157 847,60		13 157 847,60	12 876 528,16
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	11 740 913,64		11 740 913,64	11 464 874,75
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 416 933,96		1 416 933,96	1 411 653,41
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			538 684 779,70	516 100 491,73
C.	Vlastní kapitál		537 704 331,73	515 610 307,82
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		523 561 974,64	495 016 370,17
1.	Jmění účetní jednotky	401	625 329 938,27	597 074 804,37
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-102 050 270,25	-102 050 270,25
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	290 470,57	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-8 163,95	-8 163,95
II.	Fondy účetní jednotky		1 416 933,96	1 411 653,41
6.	Ostatní fondy	419	1 416 933,96	1 411 653,41
III.	Výsledek hospodaření		12 725 423,13	19 182 284,24
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-9 831 763,11	-7 573 254,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	22 557 186,24	26 755 539,02
D.	Cizí zdroje		980 447,97	490 183,91
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		206 506,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
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	206 506,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		773 941,97	490 183,91
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	47 910,78	352 982,25
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotního pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	3 058,50	
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	8 945,00	2 700,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	137 719,00	119 868,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	576 308,69	14 633,66

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **00240982**Název: **Městská část Praha - Vinoř**UCS: 00240982 **MČ Praha 55**NS: 00240982 **MC55 HČ**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Bohdanečská 97**
 obec **Praha - Vinoř**
 PSČ pošta **19017 Praha 917**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Bohdanečská 97**
 obec **Praha - Vinoř**
 PSČ pošta **19017 Praha 917**

Údaje o organizaci

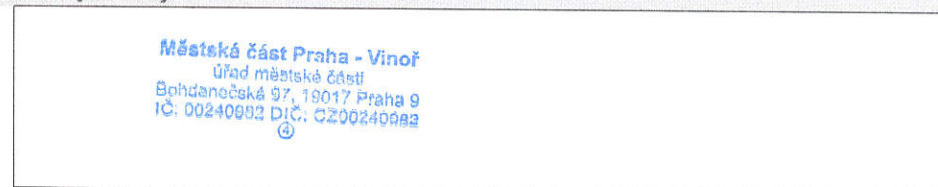
identifikační číslo **00240982**
 právní forma **neurčeno**
 zřizovatel **Pro hlavní město Praha 131/2000SSb v plném znění**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví**

Podpisový záznam

Statutární orgán**František Švarc**

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2017, 16:10:50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. NÁKLADY CELKEM			31 810 126,92		23 813 277,10	
I. Náklady z činnosti			17 612 002,37		17 014 577,10	
1.	Spotřeba materiálu	501	477 339,72		368 301,78	
2.	Spotřeba energie	502	182 269,00		221 979,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	548 313,11		297 502,65	
9.	Cestovné	512	136 215,36		61 250,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	76 740,00		39 155,88	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 113 729,85		1 963 765,69	
13.	Mzdové náklady	521	4 130 598,00		4 000 886,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 163 002,00		1 115 242,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	13 428,00		13 680,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528	1 684,00		1 770,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	280 414,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	100 979,00		252 196,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548	51 572,55			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 447 686,00		7 097 497,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			261 537,00	
31.	Prodané pozemky	554	181 550,00		574 230,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	359 341,78		119 626,60	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	347 140,00		625 957,50	
II. Finanční náklady			4 010,55			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	4 010,55			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery		14 194 114,00			6 798 700,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	14 194 114,00			6 798 700,00
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		21 978 363,81			16 240 022,32
I.	Výnosy z činnosti		630 307,28			581 023,50
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	198 936,00			96 551,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	91 115,00			73 850,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	253 616,28			268 907,50
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				600,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				121 000,00
16.	Čerpání fondů	648	46 292,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	40 348,00			20 115,00
II.	Finanční výnosy		185 944,23			42 455,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	4 655,80			11 095,00
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	181 288,43			31 360,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		17 896 455,48			12 416 660,30
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	17 896 455,48			12 416 660,30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			3 265 656,82		3 199 883,52	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	3 265 656,82		3 199 883,52	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-9 831 763,11		-7 573 254,78	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-9 831 763,11		-7 573 254,78	
			* Konec sestavy *			