

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**NS: **00913324****MC55 VHČ**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Bohdanečská 97	ulice, č.p.	Bohdanečská 97
obec	Praha - Vinoř	obec	Praha - Vinoř
PSČ pošta	19017 Praha 917	PSČ pošta	19017 Praha 917

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00240982	hlavní činnost	
právní forma	neurčeno	vedlejší činnost	
zřizovatel	Pro hlavní město Praha 131/2000SSb v plném znění	CZ-NACE	000000

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární orgán
Podpisový záznam 	František Švarc
	Podpisový záznam 

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.02.2017, 07:49:40

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			5 861 808,85	200 251,20	5 661 557,65	5 541 115,36
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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				
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						
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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.	Požizovaný 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		5 861 808,85	200 251,20	5 661 557,65	5 541 115,36
I.	Zásoby		33 455,80		33 455,80	34 151,80
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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	33 455,80		33 455,80	34 151,80
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 830 944,10	200 251,20	2 630 692,90	1 753 291,49
1.	Odběratelé	311	631 435,64	197 580,20	433 855,44	224 124,96
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 539 046,77		1 539 046,77	1 408 599,87
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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				
30.	Náklady příštích období	381				32 351,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	81 482,00		81 482,00	81 482,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	578 979,69	2 671,00	576 308,69	6 733,66
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 997 408,95		2 997 408,95	3 753 672,07
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	2 997 408,95		2 997 408,95	3 753 672,07
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231				
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			5 661 557,65	5 541 115,36
C.	Vlastní kapitál		1 174 726,37	558 191,67
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-4 223 073,27	-4 291 019,48
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-398 438,10	-398 438,10
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 824 635,17	-3 892 581,38
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		5 397 799,64	4 849 211,15
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 923 490,49	4 071 934,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 474 309,15	777 276,65
D.	Cizí zdroje		4 486 831,28	4 982 923,69
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		4 486 831,28	4 982 923,69
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	12 300,00	31 563,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 199 114,00	1 212 885,00
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
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 peněžitá plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	633 737,00	35 482,00
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	522 680,17	731 601,69
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	1 569 856,00	1 789 452,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	82 094,00	83 205,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	467 050,11	1 098 735,00

* 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**NS: **00913324** **MC55 VHČ**

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

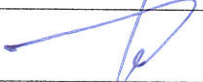
telefon
 fax
 e-mail
 WWW stránky

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): 23.02.2017, 07:50:54

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			2 967 680,99	3 295 773,00
--------------------------	--	--	---------------------	---------------------

I. Náklady z činnosti			2 967 680,99	3 295 773,00
1.	Spotřeba materiálu	501	46 311,49	13 796,48
2.	Spotřeba energie	502	135 332,45	69 152,61
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		476,00
4.	Prodané zboží	504	696,00	590,80
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506		
6.	Aktivace oběžného majetku	507		
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508		
8.	Opravy a udržování	511	886 911,67	1 257 225,28
9.	Cestovné	512		
10.	Náklady na reprezentaci	513		
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12.	Ostatní služby	518	385 822,00	469 249,15
13.	Mzdové náklady	521	301 323,00	311 750,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	76 637,00	91 012,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	41 183,00	581,00
16.	Zákonné sociální náklady	527		
17.	Jiné sociální náklady	528		
18.	Daň silniční	531		
19.	Daň z nemovitostí	532		
20.	Jiné daně a poplatky	538	10 720,00	22 272,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23.	Jiné pokuty a penále	542		
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543		
25.	Prodaný materiál	544		
26.	Manka a škody	547		
27.	Tvorba fondů	548		
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	825 098,00	769 776,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		
31.	Prodané pozemky	554		
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555		
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	20 873,80	21 030,70
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	199 155,44	212 839,75
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	37 617,14	56 021,23

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM				6 891 171,48		7 367 707,50
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		473 171,42		541 489,27
3.	Výnosy z pronájmu	603		6 626 483,25		6 970 334,30
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		1 009,92		1 464,43
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
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				
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		188 027,21		574 000,00
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		-399 298,67		-723 420,45
II. Finanční výnosy				1 778,35		3 839,95
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662		1 778,35		3 839,95
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů						
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672				
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků						
	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				
	6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-		3 923 490,49		4 071 934,50
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-		3 923 490,49		4 071 934,50
* Konec sestavy *						