

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 2021

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	MC55 HČ
Sídlo účetní jednotky - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Bohdanečská 97 Praha - Vinoř 19017 Praha 917
Místo podnikání - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Bohdanečská 97 Praha - Vinoř 19017 Praha 917
I Č O	00240982
Právní forma	neurčeno
Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti	
CZ-NACE	

Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	Pro hlavní město Praha 131/2000SSb v plném znění
---------------------------------------	--

Okamžik sestavení	13.06.2022 16:06:52
-------------------	---------------------

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

Osoba odpovědná za účetnictví	Pavčina Skálová
Podpisový záznam	

Statutární orgán	Michal Biskup
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

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2021

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00240982	MČ Praha - Vinoř	12/2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			845 901 708,69	191 061 506,94	654 840 201,75	635 807 767,16
A. Stálá aktiva			804 532 478,37	191 061 116,94	613 471 361,43	595 812 722,91
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			499 890,17	337 746,05	162 144,12	215 805,12
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Software	013	247 593,12	85 449,00	162 144,12	215 805,12
	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	252 297,05	252 297,05	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			803 882 588,20	190 723 370,89	613 159 217,31	595 446 917,79
	1. Pozemky	031	122 942 690,43	0,00	122 942 690,43	122 633 453,43
	2. Kulturní předměty	032	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00
	3. Stavby	021	617 776 983,59	184 555 256,31	433 221 727,28	429 112 693,53
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 578 546,06	1 720 355,05	5 858 191,01	5 327 379,43
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 447 759,53	4 447 759,53	0,00	0,00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	51 058 608,59	0,00	51 058 608,59	38 295 391,40
	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. Terminované 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			150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

IČO: 00240982 MČ Praha - Vinoř

Čas : 16:06:53

UCS: 00240982 MČ Praha 55

Datum: 13.06.2022

ROZVAHA ÚSC za období 12/2021 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV070X6

NS : 00240982 MC55 HČ

UCRGURUA 02022022 11:55

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4

6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00

B.	Oběžná aktiva		41 369 230,32	390,00	41 368 840,32	39 995 044,25

I.	Zásoby					76 407,53
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
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	76 407,53
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		1 148 916,53	390,00	1 148 526,53	613 552,03
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
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	242 319,68	0,00	242 319,68	166 322,18
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 517,00	390,00	5 127,00	894,00
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 peněžité 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	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	29 008,50	0,00	29 008,50	29 308,50
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	0,00	0,00	0,00	140 127,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	76 351,35	0,00	76 351,35	76 351,35
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	200 539,00	0,00	200 539,00	200 539,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	595 181,00	0,00	595 181,00	10,00

III.	Krátkodobý finanční majetek		40 220 313,79	0,00	40 220 313,79	39 305 084,69
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

IČO: 00240982 MČ Praha - Vinoř

Čas : 16:06:53

UCS: 00240982 MČ Praha 55

Datum: 13.06.2022

ROZVAHA ÚSC za období 12/2021 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV070X6

NS : 00240982 MC55 HČ

UCRGURUA 02022022 11:55

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	38 155 202,51	0,00	38 155 202,51	37 506 474,77
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 065 111,28	0,00	2 065 111,28	1 715 659,92
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	82 800,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	150,00

IČO: 00240982 MČ Praha - Vinoř

Čas : 16:06:53

UCS: 00240982 MČ Praha 55

Datum: 13.06.2022

ROZVAHA ÚSC za období 12/2021 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV070X6

NS : 00240982 MC55 HČ

UCRGURUA 02022022 11:55

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2

PASIVA CELKEM			654 840 201,75	635 807 767,16
---------------	--	--	----------------	----------------

C. Vlastní kapitál			648 668 047,96	634 468 729,05
--------------------	--	--	----------------	----------------

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			629 071 966,32	615 050 591,84
1.	Jmění účetní jednotky	401	730 609 026,04	717 109 026,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-102 050 270,25	-102 050 270,25
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	513 210,53	-8 163,95

II. Fondy účetní jednotky			1 624 799,28	1 715 659,92
6.	Ostatní fondy	419	1 624 799,28	1 715 659,92

III. Výsledek hospodaření			17 971 282,36	17 702 477,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-2 903 194,93	27 534,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	-5 947 059,76
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	20 874 477,29	23 622 002,79

D. Cizí zdroje			6 172 153,79	1 339 038,11
----------------	--	--	--------------	--------------

I. Rezervy			0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00

II. Dlouhodobé závazky			0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00

III. Krátkodobé závazky			6 172 153,79	1 339 038,11
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	3 934 156,18	169 629,26
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
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
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 213 202,61	96 686,85
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00

IČO: 00240982 MČ Praha - Vinoř Čas : 16:06:53

UCS: 00240982 MČ Praha 55 Datum: 13.06.2022

ROZVAHA ÚSC za období 12/2021 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV070X6

NS : 00240982 MC55 HČ UCRGURUA 02022022 11:55

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2

19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	516 674,00	516 674,00
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	355 520,00	402 520,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	152 601,00	152 601,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	927,00

*** Konec sestavy za NS 00240982 ***

Topologické omezení:

IČO: 00240982

NS : 00240982

Pevné omezení dat: