

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná ☒

mimořádná ☐

mezitímní ☐

* typ závěrky
označte 'x'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Městská část Praha - Vinoř
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 131/2000Sb v plném znění
Okamžik sestavení	11.03.2024 11:31:16
Kontaktní údaje	- Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky
Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	Alena Havlíčková
Podpisový záznam	
Statutární orgán	Ing. 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.*

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

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. Oběžná aktiva 50 197 590,53 215 601,75 49 981 988,78 47 934 842,65

I. Zásoby						
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Krátkodobé pohledávky						
1. Odebíratelé	311	1 453 737,53	215 601,75	1 238 135,78	8 924 243,85	
2. Směnky k inkasu	312	267 421,75	215 601,75	51 820,00	161 553,64	
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 169 174,78	0,00	1 169 174,78	6 304 809,21	
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 peněžitá 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	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 dlhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Krátkodobé zpřístupňování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	17 141,00	0,00	17 141,00	595 181,00	

		B Ě Ž N Ě		O B D O B Í		NETTO	MINULÉ
		KOREKCE				3	4
				BRUTTO			
				1			
III. Krátkodobý finanční majetek				48 743 853,00		48 743 853,00	39 010 598,80
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			0,00		0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			0,00		0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256			0,00		0,00	0,00
4. Terminované vklady krátkodobé	244			0,00		0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245			0,00		0,00	0,00
9. Běžný účet	241			6 991 436,59		6 991 436,59	70,92
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231			41 519 105,03		41 519 105,03	1 622 427,72
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			233 311,38		233 311,38	2 851 759,69
15. Ceniny	263			0,00		0,00	34 536 340,47
16. Peníze na cestě	262			0,00		0,00	0,00
17. Pokladna	261			0,00		0,00	0,00

PASIVA CELKEM		666 629 436,10	667 158 393,59
C. Vlastní kapitál		658 110 024,55	655 325 461,39
I. Jmení účetní jednotky a upravující položky			
1. Jmení účetní jednotky	401	641 085 235,39	631 204 236,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	744 724 853,42	736 845 748,04
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-102 448 708,35	-102 448 708,35
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-1 190 909,68	-3 192 803,07
II. Fondy účetní jednotky		233 311,38	2 038 082,53
6. Ostatní fondy	419	233 311,38	2 038 082,53
III. Výsledek hospodaření			
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	16 791 477,78	22 083 142,24
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-5 291 664,46	-610 405,25
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	22 083 142,24	22 693 547,49
D. Cizí zdroje		8 519 411,55	11 832 932,20
I. Rezervy		441	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		4 367 167,00	131 115,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	4 184 684,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dlouhopisů	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	182 483,00	131 115,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		4 152 244,55	11 701 817,20
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dlouhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dlouhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	829 218,43	459 056,68
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	214 447,50	3 993 155,30
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	100 000,00
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

