

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	Městská část Praha - Slivenec
Sídlo účetní jednotky - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	K Lochkovu 6 Praha 5 - Slivenec 15400 Praha 514
Místo podnikání - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	K Lochkovu 6 Praha 5 - Slivenec 15400 Praha 514
I Č C	00241661
Právní forma	městská část
Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti	
CZ-NACE	

Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	Zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. v platn
---------------------------------------	-----------------------------------------------------

Okamžik sestavení	15.02.2022 20:33:36
-------------------	---------------------

Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-SLIVENEC
Razítko účetní jednotky	ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI K Lochkovu 6 154 00 Praha 5-Slivenec ③

Osoba odpovědná za účetnictví	Věra Blažková
Podpisový záznam	

Statutární orgán	RNDr. Jana Plamínková
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.*

IČO: 00241661 MČ Praha - Sliveneč

Čas : 20:33:37

Datum: 15.02.2022

0000ALV070X6

UCRGURUA 05032021 19:07

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

ROZVAHA

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

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00241661	Městská část Praha - Sliveneč	12/2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
AKTIVA CELKEM			1 257 207 202,74	221 054 983,65	1 036 152 219,09	961 023 080,10
A. Stálá aktiva			1 147 868 748,43	220 822 024,87	927 046 723,56	916 857 493,03
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			288 319,85	288 319,85	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	288 319,85	288 319,85	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			1 147 580 428,58	220 533 705,02	927 046 723,56	916 857 493,03
1.	Pozemky	031	452 394 899,66	0,00	452 394 899,66	448 652 182,91
2.	Kulturní předměty	032	103 552,20	0,00	103 552,20	103 552,20
3.	Stavby	021	671 207 093,72	212 607 779,62	458 599 314,10	454 320 389,95
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 015 652,73	3 689 640,00	3 326 012,73	3 620 497,19
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 169 577,40	4 169 577,40	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 169 572,00	66 708,00	1 102 864,00	1 125 100,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 314 330,87	0,00	11 314 330,87	6 988 140,78
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	205 750,00	0,00	205 750,00	419 350,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	1 628 280,00
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
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: 00241661 MČ Praha - Sliveneč

Čas : 20:33:37

Datum: 15.02.2022

0000ALV070X6

UCRGURUA 05032021 19:07

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			
			BRUTTO	B Ě Ž N Ě	NETTO	MINULÉ
			1	2	3	4
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva			109 338 454,31	232 958,78	109 105 495,53	44 165 587,07
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořícení 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.	Pořícení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 207 332,52	232 958,78	974 373,74	1 439 864,85
1.	Odběratelé	311	344 185,15	212 502,29	131 682,86	312 116,20
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	481 670,00	0,00	481 670,00	449 064,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	53 354,96	20 456,49	32 898,47	33 164,96
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 přerodělených 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 peněžítá 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 dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	80 736,00	0,00	80 736,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	49 535,11	0,00	49 535,11	64 130,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	77 751,14	0,00	77 751,14	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	120 100,16	0,00	120 100,16	581 389,69
III.	Krátkodobý finanční majetek		108 131 121,79	0,00	108 131 121,79	42 725 722,22
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: 00241661 MČ Praha - Sliveneč

Čas : 20:33:37

Datum: 15.02.2022

0000ALV070X6

UCRGURUA 05032021 19:07

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			
			BRUTTO	B Ě Ž N Ě	NETTO	MINULÉ
			1	2	3	4
9.	Běžný účet	241	6 091 075,45	0,00	6 091 075,45	5 337 516,46
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	101 691 958,27	0,00	101 691 958,27	37 172 383,36
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	348 088,07	0,00	348 088,07	215 822,40
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00241661 MČ Praha - Slivenec

Čas : 20:33:37

Datum: 15.02.2022

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

0000ALV070X6

UCRGURUA 05032021 19:07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			1 036 152 219,09	961 023 080,10
C. Vlastní kapitál			1 035 091 668,89	959 916 801,66
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			950 344 964,64	871 909 711,33
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 049 437 075,27	970 345 221,47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	29 445 656,53	30 066 378,63
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-119 670 448,69	-119 670 448,69
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	159 270,00	159 270,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-9 026 588,47	-8 990 710,08
II. Fondy účetní jednotky			344 214,73	215 822,40
6.	Ostatní fondy	419	344 214,73	215 822,40
III. Výsledek hospodaření			84 402 489,52	87 791 267,93
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-3 388 778,41	-2 222 426,49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	-3 345 258,22
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	87 791 267,93	93 358 952,64
D. Cizí zdroje			1 060 550,20	1 106 278,44
I. Rezervy			0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky			10 000,00	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	10 000,00	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			1 050 550,20	1 106 278,44
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	203 488,65	212 243,88
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	341 774,00	471 264,00
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 peněžité plnění	342	0,00	0,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	12 907,26	49 848,65
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00

IČO: 00241661 MČ Praha - Sliveneč

Čas : 20:33:37

Datum: 15.02.2022

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

0000ALV070X6

UCRGURUA 05032021 19:07

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	97 561,92	129 658,91
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	82 000,00	0,00
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	304 555,37	225 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 263,00	18 263,00

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:
IČO: 00241661

Pevné omezení dat: