

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **00240109**Název: **Městská část Praha - Březiněves**UCS: **00240109****MČ Praha 25**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **U Parku 140/3**
obec **Praha 8 - Praha 8 - Březiněves**
PSC pošta **18200 Praha 8 - Praha 8 - Březiněves**

Místo podnikání

ulice, č.p. **U Parku 140/3**
obec **Praha 8 - Praha 8 - Březiněves**
PSC pošta **18200 Praha 8 - Praha 8 - Březiněves**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00240109**
právní forma **městská část**
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 - BŘEZINĚVES
U Parku 140, 182 00 Praha 8
IČO: 00240109, tel.: 283 910 263
-2-

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Michaela
Koukolíčková

Statutární orgán

Podpisový záznam

Zdeněk KORINT
zastupce starosty MČ Praha - Březiněves

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2016, 21:01:03

ТМНОУ хэсэг
Хэргийн газар

Хэргийн газар
Хэргийн газар

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			310 964 374,70	44 332 553,10	266 631 821,60	215 592 121,81
A.	Stálá aktiva		266 542 661,82	44 325 893,10	222 216 768,72	192 641 210,06
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		235 171,60	235 171,60		
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	235 171,60	235 171,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		266 307 490,22	44 090 721,50	222 216 768,72	192 641 210,06
1.	Pozemky	031	70 955 175,00		70 955 175,00	64 417 690,00
2.	Kulturní předměty	032	308 000,00		308 000,00	308 000,00
3.	Stavby	021	156 926 173,05	34 610 413,00	122 315 760,05	115 990 083,05
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 029 512,00	2 968 941,00	2 060 571,00	2 519 054,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 511 367,50	6 511 367,50		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	24 904 622,67		24 904 622,67	9 406 383,01
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 672 640,00		1 672 640,00	
11.	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.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
						4
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva			44 421 712,88	6 660,00	44 415 052,88	22 950 911,75
I. Zásoby			19 200,00		19 200,00	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	19 200,00		19 200,00	
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			2 296 279,45	6 660,00	2 289 619,45	506 288,51
1.	Odběratelé	311	1 706 540,00	2 850,00	1 703 690,00	17 797,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	401 778,45		401 778,45	242 944,01
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 400,00		6 400,00	4 610,00
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				1 568,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	64 631,00		64 631,00	84 581,50
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	103 131,00		103 131,00	117 400,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 799,00	3 810,00	9 989,00	37 388,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		42 106 233,43		42 106 233,43	22 444 623,24
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	321 565,00		321 565,00	286 092,00
9.	Běžný účet	241	4 401 791,95		4 401 791,95	4 046 730,84
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	37 083 563,78		37 083 563,78	17 938 891,63
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	94 157,70		94 157,70	92 182,77
15.	Ceniny	263	28 400,00		28 400,00	28 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	176 755,00		176 755,00	52 726,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			266 631 821,60	215 592 121,81
C.	Vlastní kapitál		265 039 398,47	214 072 764,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		219 685 889,65	204 501 004,77
1.	Jmění účetní jednotky	401	244 945 956,77	229 654 471,77
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-25 153 467,00	-25 153 467,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-106 600,12	
II.	Fondy účetní jednotky		94 157,70	92 182,77
6.	Ostatní fondy	419	94 157,70	92 182,77
III.	Výsledek hospodaření		45 259 351,12	9 479 577,36
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		35 779 773,76	592 960,12
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 479 577,36	8 886 617,24
D.	Cizí zdroje		1 592 423,13	1 519 356,91
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		540 805,96	700 905,96
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	540 805,96	700 905,96
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		1 051 617,17	818 450,95
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		500,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	64 412,78	76 800,82

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	212 279,00	176 750,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	46 863,00	45 702,00
13.	Zdravotního pojištění	337	30 761,00	29 784,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	40 995,00	29 318,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	28 396,00	
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	141 578,33	147 656,55
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	185 032,06	58 139,58
35.	Výnosy příštích období	384	79 300,00	16 800,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	222 000,00	237 000,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* 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 / 2015**IČO: **00240109**Název: **Městská část Praha - Březiněves**UCS: **00240109****MČ Praha 25**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **U Parku 140/3**
obec **Praha 8 - Praha 8 - Březiněves**
PSČ pošta **18200 Praha 8 - Praha 8 - Březiněves**

Místo podnikání

ulice, č.p. **U Parku 140/3**
obec **Praha 8 - Praha 8 - Březiněves**
PSČ pošta **18200 Praha 8 - Praha 8 - Březiněves**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00240109**
právní forma **městská část**
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 - BŘEZINĚVES
U Parku 140, 182 00 Praha 8
IČO: 00240109, tel.: 283 910 263
-2-

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Michaela
Koukolíčková

Statutární orgán

Podpisový záznam

Zdeněk KORINT
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2016, 21:05:10

ΣΥΝΕΧΕΣ ΚΟΙΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΚΟΙΤΗΣ

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			17 729 009,69	1 131 994,58	13 168 233,37	1 134 219,92
I. Náklady z činnosti			16 359 609,69	1 131 994,58	11 944 033,37	1 134 219,92
1.	Spotřeba materiálu	501	1 727 656,80	72 053,19	601 383,80	50 635,86
2.	Spotřeba energie	502	152 992,72	487 197,39	197 807,84	286 519,53
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	583 522,10	120 248,97	448 952,30	212 627,47
9.	Cestovné	512	4 144,00		6 122,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	39 342,00		57 058,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 639 243,62	347 136,38	2 484 665,25	363 374,82
13.	Mzdové náklady	521	3 154 763,00	96 960,00	2 760 997,00	63 280,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	709 865,00		668 271,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	7 809,00		5 670,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	51 950,00		49 535,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	416 746,00		629 213,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	6 200,00		3 900,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	61,00		1,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548	26 017,30		12 140,24	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 565 527,00		3 408 099,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				137 930,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556		-1 520,00		8 180,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				2 894,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 149 489,25		487 693,34	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	124 280,90	9 918,65	122 524,60	8 778,24

Číslo položky		Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	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			1 369 400,00		1 224 200,00	
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery		572	1 369 400,00		1 224 200,00	
V. Daň z příjmů						
1. Daň z příjmů		591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů		595				
B. VÝNOSY CELKEM			53 013 727,52	1 627 050,51	12 537 044,38	2 358 369,03
I. Výnosy z činnosti			3 009 609,17	1 622 790,74	988 090,20	2 217 711,82
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků		601				
2. Výnosy z prodeje služeb		602		246 857,39		276 949,62
3. Výnosy z pronájmu		603		1 411 307,12		1 758 492,81
4. Výnosy z prodaného zboží		604				
5. Výnosy ze správních poplatků		605	16 460,00		13 700,00	
6. Výnosy z místních poplatků		606	82 880,25		74 201,00	
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů		609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení		641	1 672 640,00			
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				137 930,00
16. Čerpání fondů		648	24 048,00		12 133,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti		649	1 213 580,92	-35 373,77	888 056,20	44 339,39
II. Finanční výnosy			47 529,20	4 259,77	17 042,71	140 657,21
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		661				
2. Úroky		662	47 529,20	4 259,77	17 042,71	3 492,21
3. Kurzové zisky		663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		664				137 165,00
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		48 540 576,67		10 104 402,63	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	48 540 576,67		10 104 402,63	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		1 416 012,48		1 427 508,84	
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	1 416 012,48		1 427 508,84	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	35 284 717,83	495 055,93	-631 188,99	1 224 149,11
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	35 284 717,83	495 055,93	-631 188,99	1 224 149,11

* Konec sestavy *

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2015

IČO: 00240109

Název: Městská část Praha - Březiněves

UCS: 00240109

MČ Praha 25

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. U Parku 140/3
obec Praha 8 - Praha 8 - Březiněves
PSČ pošta 18200 Praha 8 - Praha 8 - Březiněves

Místo podnikání

ulice, č.p. U Parku 140/3
obec Praha 8 - Praha 8 - Březiněves
PSČ pošta 18200 Praha 8 - Praha 8 - Březiněves

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00240109
právní forma městská část
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 - BŘEZINĚVES
U Parku 140, 182 00 Praha 8
IČO: 00240109, tel.: 283 910 263
-2-

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Michaela
Koukolíčková

Statutární orgán

Podpisový záznam

Zdeněk KORINT
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2016, 20:59:41

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΤΩΝ

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		214 072 764,90	70 693 083,70	19 726 450,13	265 039 398,47
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		204 501 004,77	15 291 745,00	106 860,12	219 685 889,65
A.I.	Jmění účetní jednotky	229 654 471,77	15 291 745,00	260,00	244 945 956,77
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-			-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
3.	Bezúplatné převody	-			-
4.	Investiční transfery	-			-
5.	Dary	-	13 937 445,00		-
6.	Ostatní	-	1 354 300,00	260,00	-
A.II.	Fond privatizace				
A.III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku				
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
2.	Bezúplatné převody	-			-
3.	Investiční transfery	-			-
4.	Dary	-			-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-		-
6.	Ostatní	-			-
A.IV.	Kurzové rozdíly				
A.V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	25 153 467,00-			25 153 467,00-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-			-
2.	Odpisy	-			-
3.	Ostatní	-			-
A.VI.	Jiné oceňovací rozdíly				
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-			-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-			-
3.	Ostatní	-			-
A.VII.	Opravy předcházejících účetních období			106 600,12	106 600,12-
1.	Opravy minulého účetního období	-		106 600,12	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-			-
B.	Fondy účetní jednotky	92 182,77	26 022,93	24 048,00	94 157,70
C.	Výsledek hospodaření	9 479 577,36	55 375 315,77	19 595 542,01	45 259 351,12
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2015

IČO: 00240109

Název: Městská část Praha - Březiněves

UCS: 00240109

MČ Praha 25

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. U Parku 140/3
obec Praha 8 - Praha 8 - Březiněves
PSČ pošta 18200 Praha 8 - Praha 8 - Březiněves

Místo podnikání

ulice, č.p. U Parku 140/3
obec Praha 8 - Praha 8 - Březiněves
PSČ pošta 18200 Praha 8 - Praha 8 - Březiněves

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00240109
právní forma městská část
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 - BŘEZINĚVES
U Parku 140, 182 00 Praha 8
IČO: 00240109, tel.: 283 910 263

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Michaela
Koukolíčková

Statutární orgán

Podpisový záznam

Zdeněk KORINT
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2016, 21:04:18

Служба государственной безопасности
Служба государственной безопасности

Служба государственной безопасности
Служба государственной безопасности

Č.položky Název položky

0000ALV06218

Účetní období

P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu**22 444 623,24****A. Peněžní toky z provozní činnosti****37 776 436,04****Z. Výsledek hospodaření před zdaněním****35 779 773,76****A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)****3 564 007,00**

A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku

3 565 527,00

A.I.2. Změna stavu opravných položek

-1 520,00

A.I.3. Změna stavu rezerv

A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku

A.I.5. Výnosy z podílů na zisku

A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace

A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)**-1 567 344,72**

A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek

-1 781 810,94

A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků

233 666,22

A.II.3. Změna stavu zásob

-19 200,00

A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku

A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)**A.IV. Přijaté podíly na zisku****B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv****-17 850 100,66****B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv****-17 850 100,66****B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv**

B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku

B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu

B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji

B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv

B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)**C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek****-264 725,19****C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)****-104 625,19****C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)****-160 100,00****C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)****F. Celková změna stavu peněžních prostředků****19 661 610,19****H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)****R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.****42 106 233,43****KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)****42 106 233,43****ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2****42 106 233,43****PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY**

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2015**IČO: **00240109**Název: **Městská část Praha - Březiněves**UCS: **00240109****MČ Praha 25****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **U Parku 140/3**
obec **Praha 8 - Praha 8 - Březiněves**
PSČ pošta **18200 Praha 8 - Praha 8 - Březiněves**

Místo podnikání

ulice, č.p. **U Parku 140/3**
obec **Praha 8 - Praha 8 - Březiněves**
PSČ pošta **18200 Praha 8 - Praha 8 - Březiněves**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00240109**
právní forma **městská část**
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 - BŘEZINĚVES
U Parku 140, 182 00 Praha 8
IČO: 00240109, tel.: 283 910 263
-2-

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

Michaela
Koukolíčková

Statutární orgán

Podpisový záznam

Zdeněk KORINT
čestupce starosty MČ Praha - Březiněves

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2016, 21:12:57

Udovodnenie - obsah, 1. kapitola - 2. kapitola

3. kapitola - 4. kapitola

5. kapitola - 6. kapitola

7. kapitola - 8. kapitola

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 796 204,20	939 667,13
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 662 734,15	806 197,08
3.	Vyřazené pohledávky	905	133 470,05	133 470,05
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 796 204,20	939 667,13

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2016, 21:12:57

Podpisový záznam:

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		45 702,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		29 784,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.

Číslo		Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky		BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce

Doplnující informace

Částka

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce

Doplňující informace

Částka

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		92 182,77
G.II.	Tvorba fondu		26 022,93
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		26 017,30
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		5,63
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		24 048,00
G.IV.	Konečný stav fondu		94 157,70

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	156 926 173,05	34 610 413,00	122 315 760,05	115 990 083,05
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	14 001 455,90	6 007 524,00	7 993 931,90	7 702 729,90
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	18 437 022,00	656 820,00	17 780 202,00	17 999 142,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	51 387 356,15	14 403 046,00	36 984 310,15	29 268 898,15
G.5.	Jiné inženýrské sítě	4 979 637,00	1 501 742,00	3 477 895,00	3 601 463,00
G.6.	Ostatní stavby	68 120 702,00	12 041 281,00	56 079 421,00	57 417 850,00

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	70 955 175,00		70 955 175,00	64 417 690,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 365 203,00		1 365 203,00	11 163,00
H.4.	Zastavěná plocha	4 487 302,00		4 487 302,00	4 487 302,00
H.5.	Ostatní pozemky	65 102 670,00		65 102 670,00	59 919 225,00

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		137 165,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		137 165,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**Číslo
sloupce

Poznámka

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
- 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícimu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
- 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu:
1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita,
4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16,18,20,22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17,19,21,23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *