

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **00231142**Název: **Městská část Praha - Libuš**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Libušská 35/200**  
 obec **Praha 4 - Libuš**  
 PSČ pošta **14200 Praha 4 - Libuš**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **00231142**  
 právní forma **neurčeno**  
 zřizovatel **Pro hlavní město Praha 131/2000SSb v plném znění**

## Kontaktní údaje

telefon  
 fax  
 e-mail  
 WWW stránky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Věra Křenková**

Podpisový záznam



Okamžik sestavení (datum, čas): 09.06.2016, 15:21:11

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Libušská 35/200**  
 obec **Praha 4 - Libuš**  
 PSČ pošta **14200 Praha 4 - Libuš**

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE **000000**

## Razítko účetní jednotky

## Statutární orgán

**Mgr. Jiří Koubek**

Podpisový záznam



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>816 523 102,13</b>	<b>135 045 731,64</b>	<b>681 477 370,49</b>	<b>666 757 194,23</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>800 222 983,58</b>	<b>135 045 506,64</b>	<b>665 177 476,94</b>	<b>651 990 439,96</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>265 399,10</b>	<b>242 997,10</b>	<b>22 402,00</b>	<b>24 610,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	33 075,00	24 487,00	8 588,00	10 160,00
3.	Ocenitelná práva	014	20 000,00	6 186,00	13 814,00	14 450,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	212 324,10	212 324,10		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>799 957 584,48</b>	<b>134 802 509,54</b>	<b>665 155 074,94</b>	<b>651 965 829,96</b>
1.	Pozemky	031	345 123 583,18		345 123 583,18	345 135 683,18
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	423 478 880,65	119 385 868,03	304 093 012,62	288 009 925,97
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	24 561 331,17	8 960 281,03	15 601 050,14	15 326 824,37
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 456 360,48	6 456 360,48		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	337 429,00		337 429,00	3 493 396,44
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>16 300 118,55</b>	<b>225,00</b>	<b>16 299 893,55</b>	<b>14 766 754,27</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>17 120,55</b>		<b>17 120,55</b>	<b>14 623,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	17 120,55		17 120,55	14 623,00
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>547 232,70</b>	<b>225,00</b>	<b>547 007,70</b>	<b>623 391,55</b>
1.	Odeběratelé	311	5 720,00		5 720,00	1 641,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	66 776,00		66 776,00	254 104,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	216 769,90		216 544,90	55 874,27
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316		225,00		
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 000,00		1 000,00	10 000,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné 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	256 966,80		256 966,80	292 872,28
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				5 900,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				3 000,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>15 735 765,30</b>		<b>15 735 765,30</b>	<b>14 128 739,72</b>
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	1 933 296,80		1 933 296,80	1 846 837,80
9.	Běžný účet	241	1 028 061,12		1 028 061,12	3 457 752,10
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	7 683 433,60		7 683 433,60	4 109 214,31
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 011 233,78		5 011 233,78	4 657 466,01
15.	Ceniny	263	79 740,00		79 740,00	57 469,50
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>681 477 370,49</b>	<b>666 757 194,23</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>679 123 723,10</b>	<b>664 139 028,93</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>664 444 406,92</b>	<b>642 009 623,77</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	756 751 693,62	733 775 808,17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 756 640,73	5 280 858,60
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-97 374 978,00	-97 374 978,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	164 550,00	177 810,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	146 500,57	150 125,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>5 012 233,78</b>	<b>4 667 466,01</b>
6.	Ostatní fondy	419	5 012 233,78	4 667 466,01
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>9 667 082,40</b>	<b>17 461 939,15</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-7 794 856,75	9 290 685,86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	17 461 939,15	8 171 253,29
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 353 647,39</b>	<b>2 618 165,30</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>570 766,80</b>	<b>132 185,44</b>
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	570 766,80	132 185,44
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 782 880,59</b>	<b>2 485 979,86</b>
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	118 464,88	86 003,88
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	36 064,27	30 064,27

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	26 950,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	239 058,00	332 592,00
13.	Zdravotního pojištění	337	116 220,00	
14.	Důchodové spoření	338	5 100,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	115 045,00	129 648,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	30 058,64	68 485,56
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		308 965,55
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		5 900,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		266 966,80
35.	Výnosy příštích období	384	165 513,00	140 613,00
36.	Dohadné účty pasivní	389		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	930 406,80	1 116 740,80

\* Konec sestavy \*

Vyvěšeno dne:	13.6.2016
Sejmuto dne:	29.6.2016

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
PRAHA - LIBUŠ  
Libušská 35, 142 00 Praha 4

Michaela Kratochvílová

*Kratochvílová*