

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

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**

Místo podnikání

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**

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Věra Křenková

Podpisový záznam



Statutární orgán

Mgr. Jiří Koubek

Podpisový záznam



Okamžik sestavení (datum, čas): **09.06.2016, 15:25:15**

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím období.

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

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. v platném znění a zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění

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

Účetní metody jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, prováděcí vyhláškou č. 410/2009 v platném znění a platnými ČÚS pro územní samosprávné celky.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		31 209 776,61	30 942 152,41
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	901		
3.	Vyřazené pohledávky	902	1 730 831,45	1 645 914,93
4.	Vyřazené závazky	905	14 000,00	14 000,00
5.	Ostatní majetek	906		
		909	29 464 945,16	29 282 237,48
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů			
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	911		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	912		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	913		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	914		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	915		
		916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		3,00	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	922		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	924	3,00	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
		926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		147 820,00	147 820,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	147 820,00	147 820,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	932		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	934		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	941		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	943		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	945		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
		948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	951		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	952		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	953		
		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	1,00-	1 170 184,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		1 170 184,00
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	1,00-	
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	23 550 000,00	23 550 000,00
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	23 550 000,00	23 550 000,00
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.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		
			7 807 600,61	6 369 788,41

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.06.2016, 15:25:15

Podpisový záznam:

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

Číslo

položky Název položky

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

BĚŽNÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

MINULÉ

332 592,00

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

Nejsou zjištěny

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

Nejsou zjištěny

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

Nejsou evidovány

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

Netýká se ÚMČ

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	BĚŽNÉ	MINULÉ
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	524 217,87	90 895,97

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

33 079 277,37 1722 ks

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

1190

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

67830

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)

0,00 Bez komentáře

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 Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplňující informace

Částka

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

Číslo	Název	Položka	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
G.II.	Tvorba fondu		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
1.	Přebytky hospodaření z minulých let		4 667 466,01
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		532 256,77
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		315 844,84
4.	Ostatní tvorba fondu		216 411,93
G.III.	Čerpání fondu		
G.IV.	Konečný stav fondu		187 489,00
			5 012 233,78

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	423 478 880,65	119 385 868,03	304 093 012,62	288 009 925,97
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	38 746 901,00	10 812 833,00	27 934 068,00	27 933 840,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	207 441 204,13	63 239 769,00	144 201 435,13	135 029 625,33
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	20 601 669,17		20 601 669,17	18 046 196,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	103 536 685,96	44 457 527,03	59 079 158,93	54 862 107,25
G.6.	Ostatní stavby	18 404 899,60	47 292,00	18 357 607,60	18 404 899,60
		34 747 520,79	828 447,00	33 919 073,79	33 733 257,79

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky	345 123 583,18		345 123 583,18	345 135 683,18
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	139 952,00		139 952,00	139 952,00
H.4.	Zastavěná plocha	15 713 189,00		15 713 189,00	15 713 189,00
H.5.	Ostatní pozemky	20 278 729,00		20 278 729,00	20 285 231,00
		308 991 713,18		308 991 713,18	308 997 311,18

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		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	4 900,00	411 570,72
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	4 900,00	411 570,72

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 vyplývajícímu 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 smének), 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, uvede 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 dodavatelů.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelů. 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 plateb 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 dodavatelů a další).

* Konec sestavy *

Vyvěšeno dne: 19.6.2016

Sejmuto dne: 29.6.2016

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

Michaela Kratochvílová

