

Zpracoval: UR supervizor 9

Datum: 16.02.2017 Čas: 10h 8m37s Strana: 1

IČO: SORI Název účetní jednotky: UMO Ujezd u Pruhonic+VH HMP

IČO zřizovatele:

KódInvMísta:

PŘÍLOHA Č. 7A K USNESENÍ ZMČ PRAHA-ÚJEZD

I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H A P O D R O Z V A H O V Ý C H Ú Č T Ů
v Kč k 12/2016

příloha č. 7A

Číslo položky	Název položky	STAV	SKUTEČNÝ STAV	PROÚČTOVANÉ	NEVYPOŘÁDANÉ	KONTROLNÍ ČÍSLO
		podle účetnictví (ROZVAHA)	podle inventury	ROZDÍLY	INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)	sl.2+sl.4-sl.1
		1	2	3	4	5
AKTIVA CELKEM		292.331.120,50	292.331.120,50			
A. STÁLÁ AKTIVA		278.551.372,70	278.551.372,70			
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		261.172,64	261.172,64			
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	171.172,64	171.172,64		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	90.000,00	90.000,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		278.290.200,06	278.290.200,06			
1.	Pozemky	031	120.517.504,00	120.517.504,00		
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	134.978.352,24	134.978.352,24		
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5.944.867,02	5.944.867,02		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2.345.030,06	2.345.030,06		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14.504.446,74	14.504.446,74		
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
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				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA		13.779.747,80	13.779.747,80			
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				

Číslo položky	Název položky	STAV	SKUTEČNÝ STAV	PROUČTOVANÉ	NEVYPOŘADANÉ	KONTROLNÍ ČÍSLO
		podle účetnictví (ROZVAHA)	podle inventury	ROZDÍLY	INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)	s1.2+s1.4-s1.1
		1	2	3	4	5
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		501.455,04	501.455,04		
1.	Odběratelé	311	25.047,00	25.047,00		
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	269.348,00	269.348,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	62.200,00	62.200,00		
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instit.	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními instit.	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními instit.	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	139.765,04	139.765,04		
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	5.095,00	5.095,00		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		13.278.292,76	13.278.292,76		
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				
9.	Běžný účet	241	1.798.317,52	1.798.317,52		
10.	Běžný účet FKSP	243				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	11.388.991,60	11.388.991,60		
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	83.083,64	83.083,64		
15.	Ceniny	263	7.900,00	7.900,00		
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5
PASIVA CELKEM		265.891.260,29	265.891.260,29			
C. VLASTNÍ KAPITÁL		265.401.659,45	265.401.659,45			
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		259.347.550,08	259.347.550,08			
1.	Jméni účetní jednotky 401	268.277.077,69	268.277.077,69			
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403	3.494.380,00	3.494.380,00			
4.	Kurzové rozdíly 405					
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406	12.387.230,45-	12.387.230,45-			
6.	Jiné oceňovací rozdíly 407					
7.	Opravy předcházejících účetních období 408	36.677,16-	36.677,16-			
II. Fondy účetní jednotky		83.083,64	83.083,64			
1.	Fond odměn 411					
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb 412					
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp. 413					
4.	Rezervní fond z ostatních titulů 414					
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic 416					
6.	Ostatní fondy 419	83.083,64	83.083,64			
III. Výsledek hospodaření		5.971.025,73	5.971.025,73			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	1.886.283,10	1.886.283,10			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431					
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních obd. 432	4.084.742,63	4.084.742,63			
D. CIZÍ ZDROJE		489.600,84	489.600,84			
I. Rezervy						
1.	Rezervy 441					
II. Dlouhodobé závazky		10.000,00	10.000,00			
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	10.000,00	10.000,00			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472					
III. Krátkodobé závazky		479.600,84	479.600,84			
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	19.816,00	19.816,00			
6.	Směnky k úhradě 322					
7.	Krátkodobé přijaté zálohy 324	84.000,00	84.000,00			
8.	Závazky z dělené správy 325					
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326					
10.	Zaměstnanci 331	100.000,00	100.000,00			
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům 333					
12.	Sociální zabezpečení 336					
13.	Zdravotní pojištění 337					
14.	Důchodové spoření 338					

15. Dan z příjmu	341
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROUČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘADANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5
17.	Daň z přidané hodnoty	343	6.960,00	6.960,00		
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	93.566,84	93.566,84		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362				
28.	Pevné termínové operace a opce	363				
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364				
30.	Závazky z finančního zajištění	366				
31.	Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368				
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374				
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
35.	Výdaje příštích období	383				
36.	Výnosy příštích období	384	28.690,00	28.690,00		
37.	Dohadné účty pasivní	389	146.568,00	146.568,00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378				

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5
KOREKCE	CELKEM	26.439.860,21	26.439.860,21			
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012					
	Oprávký	072				
	Opravné položky	151				
	Součet					
A.I.2.	Software 013					
	Oprávký	073				
	Opravné položky	152				
	Součet					
A.I.3.	Ocenitelná práva 014					
	Oprávký	074				
	Opravné položky	153				
	Součet					
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity 015					
	Opravné položky	154				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018					
	Oprávký	078	171.172,64	171.172,64		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019					
	Oprávký	079	78.380,00	78.380,00		
	Opravné položky	156				
	Součet		78.380,00	78.380,00		
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041					
	Opravné položky	157				
A.II.1.	Pozemky 031					
	Opravné položky	161				
A.II.2.	Kulturní předměty 032					
	Opravné položky	162				
A.II.3.	Stavby 021					
	Oprávký	081	22.672.818,51	22.672.818,51		
	Opravné položky	163				
	Součet		22.672.818,51	22.672.818,51		
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022					
	Oprávký	082	1.172.459,00	1.172.459,00		
	Opravné položky	164				
	Součet		1.172.459,00	1.172.459,00		
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů 025					
	Oprávký	085				
	Opravné položky	165				
	Součet					
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028					
	Oprávký	088	2.345.030,06	2.345.030,06		

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROUČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5
	Opravné položky	167				
	Součet					
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042					
	Opravné položky	168				
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061					
	Opravné položky	171				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062					
	Opravné položky	172				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063					
	Opravné položky	173				
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky 067					
	Opravné položky	175				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069					
	Opravné položky	176				
A.III.7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek 043					
	Opravné položky	177				
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462					
	Opravné položky	142				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464					
	Opravné položky	144				
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení 466					
	Opravné položky	146				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky 469					
	Opravné položky	149				
B.I.2.	Materiál na skladě 112					
	Opravné položky	181				
B.I.4.	Nedokončená výroba 121					
	Opravné položky	182				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby 122					
	Opravné položky	183				
B.I.6.	Výrobky 123					
	Opravné položky	184				
B.I.8.	Zboží na skladě 132					
	Opravné položky	185				
B.1.10.	Ostatní zásoby 139					
	Opravné položky	186				
B.II.1.	Odběratelé 311					

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROUČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5
B.II.2.	Směnky k inkasu 312					
	Opravné položky	191				
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315					
	Opravné položky	192				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316					
	Opravné položky	193				
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317					
	Opravné položky	195				
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení 361					
	Opravné položky	198				
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky 377					
	Opravné položky	199				

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (VÝKAZ PŘÍLOHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROUČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5
PODROZVAHOVÉ ÚČTY						
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		7.660.332,56			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	14.554,00			
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	540.017,53			
3.	Vyřazené pohledávky	905				
4.	Vyřazené závazky	906				
5.	Ostatní majetek	909	7.105.761,03			
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin.transferů	911				
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfin. transferů	912				
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahr. transferů	913				
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahr. 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 důvodu 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		4.286.368,00			
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	4.286.368,00			
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

-

-Číslo položky	Název položky	STAV	SKUTEČNÝ STAV	PROUČTOVANÉ	NEVYPOŘÁDANÉ	KONTROLNÍ ČÍSLO
		podle účetnictví (VÝKAZ PŘÍLOHA)	podle inventury	ROZDÍLY	INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)	sl.2+sl.4-sl.1
		1	2	3	4	5
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfin.transferů	951				
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfin. transferů	952				
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahr. transferů	953				
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahr. transferů	954				
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 záv. z operativního leasingu	961				
2.	Dlouhodobé podmíněné záv. 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 z přijatého kolaterálu	975				
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976				
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979				
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981				
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982				
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983				
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984				
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985				
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986				
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			1.000,00	1.000,00		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991				
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	1.000,00	1.000,00		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993				
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994				

- Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (VÝKAZ PŘÍLOHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROUČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO s1.2+s1.4-s1.1 5
-----------------	---------------	--	---------------------------------------	-----------------------------	---	--

Poznámka: V této sestavě jsou uvedené syntetické účty, které používají ÚSC i PO.

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (VÝKAZ PŘÍLOHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5
---------------	---------------	---	---------------------------------	-----------------------	--	----------------------------------

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisy.
Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí.

Odesláno dne:

Odpovídá za údaje:

telefon:

Razítko:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ÚJEZD
Úřad městské části
149 00 Praha 4, Katořinské nám. 465/1

Jméno a podpis statutárního orgánu:

VAČLAV DRAHORAJ



Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:

ING. MILOSLAV KÜLLER



řádek/sloupec D R U H P O H L E D Á V E K STAV pohledávek

NEDOPLATKY
podle splatnosti

- lhůta splatnosti pohledávek

A5. Z PRODEJNÍ MAJETKU (z 311)

51 / 19 CELKEM napořizováno

v tom:

52 / 19 NEDOPLATKY

v tom:

52 / 01 - do lhůty splatnosti
52 / 02 - do 30 dnů po lhůtě splatnosti
52 / 03 - do 60 dnů po lhůtě splatnosti
52 / 04 - do 1 roku po lhůtě splatnosti
52 / 05 - do 2 let po lhůtě splatnosti
52 / 06 - do 3 let po lhůtě splatnosti
52 / 07 - do 4 let po lhůtě splatnosti
52 / 08 - do 5 let po lhůtě splatnosti
52 / 09 - do 6 let po lhůtě splatnosti
52 / 10 - do 7 let po lhůtě splatnosti
52 / 11 - nad 7 let po lhůtě splatnosti

53 / 19 PŘEPLATKY

A6. Z OSTATNÍCH POHLEDÁVEK (z 311)

61 / 19 CELKEM napořizováno

v tom:

62 / 19 NEDOPLATKY

v tom:

62 / 01 - do lhůty splatnosti
62 / 02 - do 30 dnů po lhůtě splatnosti
62 / 03 - do 60 dnů po lhůtě splatnosti
62 / 04 - do 1 roku po lhůtě splatnosti
62 / 05 - do 2 let po lhůtě splatnosti
62 / 06 - do 3 let po lhůtě splatnosti
62 / 07 - do 4 let po lhůtě splatnosti
62 / 08 - do 5 let po lhůtě splatnosti
62 / 09 - do 6 let po lhůtě splatnosti
62 / 10 - do 7 let po lhůtě splatnosti
62 / 11 - nad 7 let po lhůtě splatnosti

63 / 19 PŘEPLATKY

25.047,00

25.047,00

25.047,00

Řádek/sloupec D R U H P O H L E D Á V E K STAV pohledávek

Řádek/sloupec - lhůta splatnosti pohledávek NEDOPLATKY podle splatnosti

A. STAV POHLEDÁVEK CELKEM (účet 311 celkem)

71 / 19 CELKEM napořizováno 25.047,00
71 / 18 CELKEM převzato z účetnictví 25.047,00
ROZDÍL

v tom:
72 / 19 NEDOPLATKY 25.047,00
v tom:

72 / 01 - do lhůty splatnosti
72 / 02 - do 30 dnů po lhůtě splatnosti
72 / 03 - do 60 dnů po lhůtě splatnosti
72 / 04 - do 1 roku po lhůtě splatnosti
72 / 05 - do 2 let po lhůtě splatnosti
72 / 06 - do 3 let po lhůtě splatnosti
72 / 07 - do 4 let po lhůtě splatnosti
72 / 08 - do 5 let po lhůtě splatnosti
72 / 09 - do 6 let po lhůtě splatnosti
72 / 10 - do 7 let po lhůtě splatnosti
72 / 11 - nad 7 let po lhůtě splatnosti

73 / 19 PŘEPLATKY

B. JINÉ POHLEDÁVKY Z HLAVNÍ ČINNOSTI (účet 315)

81 / 19 CELKEM napořizováno
81 / 18 CELKEM převzato z účetnictví
ROZDÍL

v tom:
82 / 19 NEDOPLATKY
v tom:

82 / 01 - do lhůty splatnosti
82 / 02 - do 30 dnů po lhůtě splatnosti
82 / 03 - do 60 dnů po lhůtě splatnosti
82 / 04 - do 1 roku po lhůtě splatnosti
82 / 05 - do 2 let po lhůtě splatnosti
82 / 06 - do 3 let po lhůtě splatnosti
82 / 07 - do 4 let po lhůtě splatnosti
82 / 08 - do 5 let po lhůtě splatnosti
82 / 09 - do 6 let po lhůtě splatnosti
82 / 10 - do 7 let po lhůtě splatnosti
82 / 11 - nad 7 let po lhůtě splatnosti

83 / 19 PŘEPLATKY

řádek/sloupec D R U H P O H L E D Á V E K STAV pohledávek NEDOPLATKY
řádek/sloupec - lhůta splatnosti pohledávek podle splatnosti

C. OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY z výkazu ROZVAHA (B.II-SÚ311-SÚ315)

účty pro ÚSC: 312,313,314,316,317,319,335,336,337,338,341,342,343,344,346,348,361,363
369,365,367,373,375,381,385,388,377
účty pro PO: 314,316,335,336,337,338,341,342,343,344,346,348,373,381,385,388,377

91 / 19 CELKEM napořizováno 476.408,04
91 / 18 CELKEM převzato z účetnictví 476.408,04
ROZDÍL

v tom: NEDOPLATKY 476.408,04
v tom: 476.408,04

92 / 01 - do lhůty splatnosti
92 / 02 - do 30 dnů po lhůtě splatnosti
92 / 03 - do 60 dnů po lhůtě splatnosti
92 / 04 - do 1 roku po lhůtě splatnosti
92 / 05 - do 2 let po lhůtě splatnosti
92 / 06 - do 3 let po lhůtě splatnosti
92 / 07 - do 4 let po lhůtě splatnosti
92 / 08 - do 5 let po lhůtě splatnosti
92 / 09 - do 6 let po lhůtě splatnosti
92 / 10 - do 7 let po lhůtě splatnosti
92 / 11 - nad 7 let po lhůtě splatnosti

93 / 19 PŘEPLATKY

D. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY z výkazu ROZVAHA (A.IV)

účty pro ÚSC: 462,464,465,466,469,471
účty pro PO: 462,464,465,469,471

101 / 19 CELKEM napořizováno
101 / 18 CELKEM převzato z účetnictví
ROZDÍL

v tom: NEDOPLATKY
v tom:

102 / 01 - do lhůty splatnosti
102 / 02 - do 30 dnů po lhůtě splatnosti
102 / 03 - do 60 dnů po lhůtě splatnosti
102 / 04 - do 1 roku po lhůtě splatnosti
102 / 05 - do 2 let po lhůtě splatnosti
102 / 06 - do 3 let po lhůtě splatnosti
102 / 07 - do 4 let po lhůtě splatnosti
102 / 08 - do 5 let po lhůtě splatnosti
102 / 09 - do 6 let po lhůtě splatnosti
102 / 10 - do 7 let po lhůtě splatnosti
102 / 11 - nad 7 let po lhůtě splatnosti

103 / 19 PŘEPLATKY

řádek/sloupec D R U H P O H L E D Á V E K STAV pohledávek

řádek/sloupec = lhůta splatnosti pohledávek NEDOPLATKY podle splatnosti

A+B+C+D P O H L E D Á V K Y C E L K E M z výkazu ROZVAHA (A.IV.+B.II.)

účty pro USC: 462,464,465,466,469,471,311,312,313,314,315,316,317,319,335,336,337,338
 341,342,343,344,346,348,361,363,369,365,367,373,375,381,385,388,377
 účty pro PO: 462,464,465,469,471,311,314,315,316,335,336,337,338,341,342,343,344,346
 348,373,381,385,388,377

111 / 19 CELKEM napořizováno 501.455,04
 111 / 18 CELKEM převzato z účetnictví 501.455,04
 ROZDÍL

v tom: NEDOPLATKY 501.455,04
 112 / 19 NEDOPLATKY 501.455,04
 v tom: 501.455,04

112 / 01 - do lhůty splatnosti
 112 / 02 - dc 30 dnů po lhůtě splatnosti
 112 / 03 - dc 60 dní po lhůtě splatnosti
 112 / 04 - dc 1 roku po lhůtě splatnosti
 112 / 05 - dc 2 let po lhůtě splatnosti
 112 / 06 - dc 3 let po lhůtě splatnosti
 112 / 07 - dc 4 let po lhůtě splatnosti
 112 / 08 - dc 5 let po lhůtě splatnosti
 112 / 09 - dc 6 let po lhůtě splatnosti
 112 / 10 - dc 7 let po lhůtě splatnosti
 112 / 11 - nad 7 let po lhůtě splatnosti

113 / 19 PŘEPLATKY

D. INFORMATIVNĚ - stav pohledávek

111 / 18 CELKEM pohledávky - převzato z účetnictví 501.455,04

účet	BRUTTO	účet / hodnota	KOREKCE	NETTO
462		142 /		
464		144 /		
465		146 /		
466		149 /		
469				
471				
311	25.047,00	194 /		25.047,00
312		191 /		
313				
314	269.348,00			269.348,00
315		192 /		
316		193 /		
317		195 /		
319				
335	62.200,00			62.200,00
*336				
*337				

Licence:MS1J ***** G I N I S E x p r e s s - V Y K ***** VJIGU701 05122016
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 20.02.2017 Čas: 7h42m32s Strana: 7

účet	BRUTTC	účet / hodnota	NETTC
*338			
*341			
*342			
*343			
344			
346			
348			
361		198 /	
*363			
369			
365			
367			
373			
*375			
381	139.765,04		139.765,04
385			
388	5.095,00		5.095,00
377		199 /	

Zůstatek účtů pohledávek se počítá MD-DAL
Zůstatek účtů korekcí (opravných polčůek) se počítá DAL-MD

Poznámka: * - částka je uvedena pouze v případě, že MD-DAL>0, daný účet je aktivní a představuje pohledávku

***** konec sestavy *****

PŘÍLOHA Č. 7C K USNESENÍ ZMČ PRAHA-ÚJEZD

Příloha č. 3
Městská část Praha-Újezd

Tabulka A

Inventarizační zpráva

příloha č. 7C.

(počet stran 2)

Název účetní jednotky: Úřad městské části Praha-Újezd
Sídlo: Kateřinské nám. 465 149 00 Praha 4-Újezd
IČ: 00241784
Kód inv.místa: 200096
Datum vyhotovení: 07.02.2017

Druh provedené inventarizace	Periodická
Předmět inventarizace	Majetek, pohledávky,závazky,podrozv.účty
Datum zahájení inventarizace	
Datum ukončení inventarizace	
Datum, k němuž byla provedena inventarizace	31.12.2016
Seznam právních norem upravujících inventarizaci v organizaci:	- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení z.č. 563/1991 Sb, ve znění pozdějších předpisů
Způsob provedení inventur	Fyzická a dokladová
Členové inventarizační komise	
HIK	předseda: Ing. Miloslav Müller Člen Lenka Lorencová Člen Pavla Pitřmanová

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., a vnitřní směrnice k provedení inventarizace

Naplnění plánu inventur: ano

Informace o seznámení členů inventarizační komise s procesem inventarizace:

ANO

Opatření přijatá ke zlepšení průběhu inventur a eliminaci chyb: 0

2. Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech 0

Seznam zjištěných rozdílů proúčtovaných do účetní závěrky /sl. 3 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání: 0

účet

výše Kč

zdůvodnění

návrh vypořádání

•
•
•

Seznam zjištěných rozdílů nevypořádaných do účetní závěrky /sl. 4 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání:

účet

výše Kč

zdůvodnění

návrh vypořádání

•
•
•

Dokumentace uložena Lenka Lorencová
(kontaktní osoba):

Podstatné skutečnosti:

Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům:
Seznam příloh:

Za HIK: předseda: Ing. Miloslav Müller

 člen: Lenka Lorencová

 člen: Pavla Pitrmanová

Podpis:

Statutární zástupce hlavního inventarizačního místa (starosta) Václav Drahorád

Podpis, razítko

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ÚJEZD
Úřad městské části
149 00 Praha 4 - Kotečnická nám. 465/1

Rekapitulace inventurních soupisů nemovitostí

- ve vlastnictví obce -

Způsob zjišťování: Dokladová

příloha č. 7D

Evid. jednotka: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ÚJEZD U PRŮHONIC

Kód - název evidenční jednotky, IČO

	počet	Pořiz. evidenční	
200096 - MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ÚJEZD U PRŮHONIC			IČO: 00241784 RO
Budova	5	72 320 845,03	
Účet			
021-0300	1	168 167,00	
021-0200	4	72 152 678,03	
Stavba	45	62 657 507,21	
Účet			
021-0600	24	41 407 736,00	
021.0600	4	1 207 152,68	
021-0400	15	19 396 735,53	
021-0500	2	645 883,00	
Účet 021	50	134 978 352,24	
Parcela	249	120 517 504,00	
Účet			
031-0500	126	32 140 943,00	
031-0300	57	11 746 729,00	
031-0501	25	12 638 075,00	
031-0301	23	61 438 250,00	
031-0400	10	120 163,00	
031.0300	6	520 104,00	
031.0501	1	1 424 840,00	
031-0401	1	488 400,00	
Účet 031	249	120 517 504,00	
Celkem	299	255 495 856,24	
501107 - MŠ VODNICKÁ			IČO: 75122570 PO
Stavba	1	1 790 213,00	
Účet			
021.0600	1	1 790 213,00	
Účet 021	1	1 790 213,00	
Celkem	1	1 790 213,00	
Celkem za sestavu			
021	51	136 768 565,24	
031	249	120 517 504,00	
Účet Shrnutí	300	257 286 069,24	

Evid. jednotka: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ÚJEZD U PRŮHONIC

Kód - název evidenční jednotky, IČO

počet Pořiz. evidenční

Prohlašujeme, že inventarizace nemovitostí byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a dle usnesení Rady hl.m. Prahy č. 2678 k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31.12.2016. Výsledky inventury nemovitostí byly porovnány se stavem účetnictví a zaznamenány v programu pro správu a evidenci nemovitostí IS SEM ENO, kde jsou uloženy pod záložkou inventury.

Doba provedení inventury: 31.12.2016

Započato dne: 11.1.2017

Skončeno dne: 27.2.2017

Místo vystavení: PRAHA - ÚJEZD

Místo provedení: PRAHA - ÚJEZD

Podpisy předsedy a členů inventarizační komise:

Ing. Miroslav Müller:

Odpovědná osoba: YVĚLAV PRÁHORAČ, STŘEŽNÍK

Datum a podpis: 27.02.2017

člka: LENKA LORENCOVÁ

člka: PAVLA PITRMANOVÁ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ÚJEZD

Úřad městské části

149 00 Praha 4, Kacířinské nám. 465/1

PŘÍLOHA Č. 7B K USNESENÍ ZMČ PRAHA-ÚJEZD

Licence:MSLJ ***** G I N I S E x p r e s s - V Y K ***** VJIGU701 05122016
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 20.02.2017 Čas: 7h42m32s Strana: 1
IČO: SCRI Název účetní jednotky: UMC Ujezd u Fruherovic+VH HMF CrgNum: SCC1
IČO zřizovatele:
KódInvMista:

příloha č. 7B

P Ř E H L E D P O H L E D Á V E K
v Kč
k 12/2016

řádek/sloupec D R U H P O H L E D Á V E K STAV pohledávek

řádek/sloupec - lhůta splatnosti pohledávek NEDOPLATKY podle splatnosti

A1. ZA NÁJEMNÉ Z BYTŮ (z 311)

11 / 19 CELKEM napořizováno

v tom:

12 / 19

NEDOPLATKY

12 / 01	= do lhůty splatnosti
12 / 02	= do 30 dnů po lhůtě splatnosti
12 / 03	= do 60 dnů po lhůtě splatnosti
12 / 04	= do 1 roku po lhůtě splatnosti
12 / 05	= do 2 let po lhůtě splatnosti
12 / 06	= do 3 let po lhůtě splatnosti
12 / 07	= do 4 let po lhůtě splatnosti
12 / 08	= do 5 let po lhůtě splatnosti
12 / 09	= do 6 let po lhůtě splatnosti
12 / 10	= do 7 let po lhůtě splatnosti
12 / 11	= nad 7 let po lhůtě splatnosti

13 / 19 PŘEPLATKY

A2. ZA NÁJEMNÉ Z POZEMKŮ (z 311)

21 / 19 CELKEM napořizováno

v tom:

22 / 19

NEDOPLATKY

22 / 01	- do lhůty splatnosti
22 / 02	- do 30 dnů po lhůtě splatnosti
22 / 03	- do 60 dnů po lhůtě splatnosti
22 / 04	- do 1 roku po lhůtě splatnosti
22 / 05	- do 2 let po lhůtě splatnosti
22 / 06	- do 3 let po lhůtě splatnosti
22 / 07	- do 4 let po lhůtě splatnosti
22 / 08	- do 5 let po lhůtě splatnosti
22 / 09	- do 6 let po lhůtě splatnosti
22 / 10	- do 7 let po lhůtě splatnosti
22 / 11	- nad 7 let po lhůtě splatnosti

23 / 19 PŘEPLATKY

Řádek/sloupec D R U H P O H L E D Á V E K STAV pohledávek

Řádek/sloupec - lhůta splatnosti pohledávek NEDOPLATKY podle splatnosti

A3. ZA NÁJEMNÉ Z NEBYTOVÝCH PROSTOR (z 311)

31 / 19 CELKEM napořizováno

v tom:

32 / 19 NEDOPLATKY

v tom:

- 32 / 01 - do lhůty splatnosti
- 32 / 02 - do 30 dnů po lhůtě splatnosti
- 32 / 03 - do 60 dnů po lhůtě splatnosti
- 32 / 04 - do 1 roku po lhůtě splatnosti
- 32 / 05 - do 2 let po lhůtě splatnosti
- 32 / 06 - do 3 let po lhůtě splatnosti
- 32 / 07 - do 4 let po lhůtě splatnosti
- 32 / 08 - do 5 let po lhůtě splatnosti
- 32 / 09 - do 6 let po lhůtě splatnosti
- 32 / 10 - do 7 let po lhůtě splatnosti
- 32 / 11 - nad 7 let po lhůtě splatnosti

33 / 19 PŘEPLATKY

A4. ZA ZÚČTOVATELNÉ SLUŽBY (z 311)

41 / 19 CELKEM napořizováno

v tom:

42 / 19 NEDOPLATKY

v tom:

- 42 / 01 - do lhůty splatnosti
- 42 / 02 - do 30 dnů po lhůtě splatnosti
- 42 / 03 - do 60 dnů po lhůtě splatnosti
- 42 / 04 - do 1 roku po lhůtě splatnosti
- 42 / 05 - do 2 let po lhůtě splatnosti
- 42 / 06 - do 3 let po lhůtě splatnosti
- 42 / 07 - do 4 let po lhůtě splatnosti
- 42 / 08 - do 5 let po lhůtě splatnosti
- 42 / 09 - do 6 let po lhůtě splatnosti
- 42 / 10 - do 7 let po lhůtě splatnosti
- 42 / 11 - nad 7 let po lhůtě splatnosti

43 / 19 PŘEPLATKY