

ROZVAHAúzemní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017
 IČO: 00241784
 Název: Úřad městské části Praha - Újezd
 UCS: 00241784 MČ Praha 53

příloha č. 4A

Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Kateřinské náměstí 465/1
 obec Praha 4 - Újezd
 PSČ pošta 14900 Praha 415

Místo podnikání

ulice, č.p. Kateřinské náměstí 465/1
 obec Praha 4 - Újezd
 PSČ pošta 14900 Praha 415

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00241784
 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 272 690 545
 fax 272 690 692
 e-mail info@praha-ujezd.cz
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Lenka Lorencová

Podpisový záznam

**Statutární orgán**

Václav Drahorád

Podpisový záznam



Okamžik sestavení (datum, čas): 18.04.2018, 08:39:39

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			331 764 444,55	30 890 044,97	300 874 399,58	265 891 260,29
A.	Stálá aktiva		297 422 147,96	30 890 044,97	266 532 102,99	252 111 512,49
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		261 172,64	256 672,64	4 500,00	11 620,00
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	85 500,00	4 500,00	11 620,00
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		297 160 975,32	30 633 372,33	266 527 602,99	252 099 892,49
1.	Pozemky	031	125 621 030,52		125 621 030,52	120 517 504,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	144 969 896,44	26 104 024,47	118 865 871,97	112 305 533,73
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 054 766,02	1 584 352,00	5 470 414,02	4 772 408,02
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 944 995,86	2 944 995,86		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	16 570 286,48		16 570 286,48	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.	Pořizovaný 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		34 342 296,59		34 342 296,59	13 779 747,80
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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		488 153,20		488 153,20	501 455,04
1.	Odběratelé	311				25 047,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	247 813,00		247 813,00	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 přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	11 800,00		11 800,00	62 200,00
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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4
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	147 116,00		147 116,00	139 765,04
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	81 424,20		81 424,20	5 095,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		33 854 143,39		33 854 143,39	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	2 180 659,74		2 180 659,74	1 798 317,52
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	31 515 348,26		31 515 348,26	11 388 991,60
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	150 835,39		150 835,39	83 083,64
15.	Ceniny	263	7 300,00		7 300,00	7 900,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			300 874 399,58	265 891 260,29
C.	Vlastní kapitál		298 346 990,73	265 401 659,45
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		290 500 870,01	259 347 550,08
1.	Jmění účetní jednotky	401	297 440 723,73	268 277 077,69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 425 205,00	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	89 449,20	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-67 277,47	-36 677,16
II.	Fondy účetní jednotky		150 835,39	83 083,64
6.	Ostatní fondy	419	150 835,39	83 083,64
III.	Výsledek hospodaření		7 695 285,33	5 971 025,73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 724 259,60	1 886 283,10
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 971 025,73	4 084 742,63
D.	Cizí zdroje		2 527 408,85	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		2 517 408,85	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	33 411,00	19 816,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	79 055,00	84 000,00
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
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.	Zdravotního pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	346,00	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	264 977,85	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 cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	112 700,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		28 690,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	425 644,00	146 568,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 501 275,00	

* Konec sestavy *