



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: 12 / 2018

IČO: 00231321

Název: Městská část Praha 18

UCS: 00231321 MČ Praha 18
NS: 00231321 HČ MČ Praha 18

Sestavená ke dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Bechyňská 639/0
obec Praha 99 - Letňany
PSČ pošta 19900 Praha 9 - Letňany

Místo podnikání

ulice, č.p. Bechyňská 639/0
obec Praha 99 - Letňany
PSČ pošta 19900 Praha 9 - Letňany

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00231321
právní forma OVM - městská část
zřizovatel Zákon o hl. m. Praze

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 18

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární orgán

Podpisový záznam

Mgr. Zdeněk Kučera MBA

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2019, 11:36:59

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

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, není známa žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabráňovala v uskutečňování činnosti. Nedošlo tudíž k žádným změnám metody z důvodu omezení nebo ukončení činnosti.

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

Účetní jednotka v účetním období své účetní metody nezměnila. K případným dílčím úpravám mohlo dojít pouze pod vlivem změn prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb.

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

Účetní jednotka při své činnosti používala účetní metody vyplývající ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, z prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ze závazných účetních standardů. Účetní jednotka si není vědoma toho, žeby se od předepsaných postupů odchýlila.

Účetní jednotka je 100% vlastním společnost Leňanská sportovní kulturní s.r.o. v likvidaci, vklad číni 394.242,00 Kč.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ		
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	65 857 853,20	65 852 520,55	58 020,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	58 020,00		162 123,21
3.	Vyřazené pohledávky	905	160 138,86		
4.	Vyřazené závazky	906	1 077 014,80	1 069 697,80	
5.	Ostatní majetek	909	64 562 679,54	64 562 679,54	
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 úplného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného 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			4 500 000,00	7 500 000,00	
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	4 500 000,00	7 500 000,00	
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					
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					
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		955			
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	30 751 663,10	30 751 663,10	
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	30 751 663,10	30 751 663,10	
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. 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	39 606 190,10	42 600 857,45	

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

Účetní jednotka v této položce nic neuvádí.

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

K rozvahovému dni nejsou žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrcce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Informace bodu A.9. se nevztahují k právní formě účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0 Účetní jednotka v účetním období neučtovala o kompenzacích, které by mohly být považovány za významné.

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	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	26 179 928,04	1 278 740,68
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	683 997,24	683 997,74

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

0 Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty

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

0

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

0

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

0

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

0

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

0

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

0 Účetní jednotka v této položce nic neuvádí

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

K položce	Doplňující informace	Číslo
A.II.8	Zvýšení hodnoty nedokončených investic - přístavba budovy základní školy	122 921 822,04
A.II.10	Majetek oceněný reálnou hodnotou určený k prodeji (byty určené k prodeji)	11 593 857,00
B.II.28	Snížení hodnotky poskytnutých transferů pro zřízené příspěvkové organizace	18 003 700,00
B.III.12	Snížení stavu prostředků na účelových fondech (fond rozvoje a rezerv a fond výstavby)	65 770 305,63

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
A.I.13	Mzdové náklady - zvýšení mezd	47 822 622,00
A.I.35	Náklady z DDM - vyšší nákup DDM vzhledem k vybavování nové otevřených MŠ	6 476 478,49
B.I.6	Zvýšení výnosy z místního poplatku ze vstupného	9 586 761,16
B.I.16	Vyšší zapojení čerpání fondů (fond rozvoje a zezerv, fond výstavby) na investiční výstavbu (přístavba budovy základní školy)	22 104 478,60

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

K položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

F	Snížení hodnoty peněžních prostředků	12 361 024,86-
---	--------------------------------------	----------------

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
A.I.5	Pořízení majetku na základě darovací smlouvy - pozemky a komunikace - Obytný soubor u Lesoparku	113 980 009,65
A.I.6	Investiční transfery hl. m. Prahy a investiční transfery na akce spolufinancované EU (podíl hl. m. Prahy)	52 179 928,04
A.III.3	Investiční transfery na akce spolufinancované EU (podíl SR/EU) a dary do fondu výstavby	26 179 928,04
A.IV.2	Zvýšení hodnoty majetku určeného k prodeji	9 359 887,67
B	Snížení stavu účelových fondů	9 972 058,43-

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		75 742 364,06
G.II.	Tvorba fondu		12 172 480,17
	1. Přebýtky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		12 172 480,17
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		22 144 538,60
G.IV.	Konečný stav fondu		65 770 305,63

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G. Stavby		1 073 530 870,25	307 059 591,59	766 471 278,66	724 393 829,06
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	138 817 606,16	45 961 110,59	92 856 495,57	93 980 058,07
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	590 406 128,81	181 302 437,00	409 103 691,81	408 147 093,54
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16 883 140,32	4 199 738,00	12 683 402,32	12 991 352,32
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	169 982 804,14	43 118 397,00	126 864 407,14	98 724 897,46
G.5.	Jiné inženýrské sítě	212 315,00	85 083,00	127 232,00	137 984,00
G.6.	Ostatní stavby	157 228 875,82	32 392 826,00	124 836 049,82	110 412 443,67

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H. Pozemky		550 991 341,22		550 991 341,22	450 069 627,55
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	11 315 687,00		11 315 687,00	11 315 687,00
H.4.	Zastavěná plocha	43 354 968,89		43 354 968,89	59 513 843,89
H.5.	Ostatní pozemky	496 320 685,33		496 320 685,33	379 240 096,66

I. Doplňující 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. Doplňující 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	1 907 982,83	4 454 730,19
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	1 907 982,83	4 454 730,19
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *