



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: 12 / 2019

IČO: 00231321

Název: Městská část Praha 18

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

Sestavená ke dni 31. prosinci 2019

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): 11.02.2020, 09:31:42

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 společností Leiňanská sportovně kulturní s.r.o. v likvidaci.

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		
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	27 854 062,79	65 857 853,20	58 020,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	156 707,62	160 138,86	
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 090 014,80	1 077 014,80	
4.	Vyřazené závazky	906			
5.	Ostatní majetek	909	26 549 320,37	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			3 000 000,00	4 500 000,00	
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	3 000 000,00	4 500 000,00	
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	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			
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			
				30 751 663,10	30 751 663,10
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		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			
				30 751 663,10	30 751 663,10
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		102 399,69	39 606 190,10

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 známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrečné 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)

0,00 Účetní jednotka v účetním období neučtovala o kompenzacích, které by mohly být považovány za významné.

C. Doplňující 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	14 903 375,88	26 179 928,04
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	783 328,61	683 997,24

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

0,00 Účetní jednotka nemá ve vlastnictví spírky muzejní a galerijní hodnoty

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00 Účetní jednotka v této položce nic neuvádí

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

K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.1	Pozemky - zvýšení hodnoty - odkup pozemků pro nové MŠ	603 887 660,12
A.II.3	Stavby - zvýšení hodnoty - zejména přístavba budovy ZŠ	911 006 622,97
A.II.8	Vyvedení dokončených investic - zejména přístavba budovy základní školy	65 995 959,42
A.II.10	Majetek oceněný reálnou hodnotou určený k prodeji (byly určeno k prodeji)	13 305 472,00
B.II.32	Dohadné účty aktivní - dokončení a vyúčtování projektů spolufinancovaných EU	5 763 736,70
B.III.12	Zvýšení stavu prostředků na účelových fondech (fond rozvoje a rezerv)	140 222 387,75

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

K položce	Doplnující informace	Čísloka
A.I.13	Mzdové náklady - zvýšení mezd	51 854 278,04
A.I.27	Tvorba fondů - příjem půjčky HMP, která bude čerpána v následujícím roce	75 988 191,87
A.I.30	Prodáván DHM - prodej bytových jednotek	11 594 116,20
B.I.6	Výnosy z místních poplatků - nárůst MP ze vstupného	14 493 343,40
B.I.16	Níže zapojení fondů	3 878 253,25
B.II.4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - prodej bytových jednotek	13 252 182,00
B.IV.2	Vyšší výnosy z obdržení transferů	115 161 548,24

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
F	Zvýšení hodnoty peněžních prostředků	81 589 168,46

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

K položce	Doplnující informace	Čísloka
A.I.6	Investiční transfery hl. m. Prahy a investiční transfery na akce spolufinancované EU (podíl hl. m. Prahy)	111 414 539,03
A.III.3	Investiční transfery na akce spolufinancované EU (podíl SR/EU)	14 903 375,88
B	Zvýšení stavu účelových fondů (fond rozvoje a rezerv)	78 419 081,17

F. Doplňující 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.		65 770 305,63
G.II.	Tvorba fondu		78 419 081,17
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		78 419 081,17
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		3 966 999,05
G.IV.	Konečný stav fondu		140 222 387,75

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G. Stavby		1 230 804 292,91	319 797 669,94	911 006 622,97	766 471 278,66
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	140 527 375,01	46 685 372,94	93 842 002,07	92 856 495,57
G.2.	Budovy pro služby obyvateľstvu	735 439 850,29	187 683 658,00	547 756 192,29	409 103 691,81
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16 883 140,32	4 313 690,00	12 569 450,32	12 683 402,32
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	178 619 328,94	45 104 187,00	133 515 141,94	126 864 407,14
G.5.	Jiné inženýrské sítě	212 315,00	95 835,00	116 480,00	127 232,00
G.6.	Ostatní stavby	159 122 283,35	35 914 927,00	123 207 356,35	124 836 049,82

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H. Pozemky		603 887 660,12		603 887 660,12	550 991 341,22
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	22 682 427,00		22 682 427,00	11 315 687,00
H.4.	Zastavěná plocha	49 433 545,33		49 433 545,33	43 354 968,89
H.5.	Ostatní pozemky	531 771 687,79		531 771 687,79	496 320 685,33

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
1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
1.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
1.2.	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	13 252 182,00	1 907 982,83
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	13 252 182,00	1 907 982,83
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *