

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2019**IČO: **00241687**Název: **Městská část Praha 13**UCS: **UMC P13****Úřad městské části Praha 13**UUS: **HU**

Hlavní účtárna



Příloha č. 5

Sestavená ke dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Sluneční nám. 2580/13**
 obec **Praha 5**
 PSČ pošta **15800 Praha 5**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Sluneční nám. 2580/13**
 obec **Praha 5**
 PSČ pošta **15800 Praha 5**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00241687**
 právní forma **Územní samosprávný celek - městská část**
 zřizovatel **Hlavní město Praha**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **235011260, 235011350**
 fax
 e-mail **borovcovam@praha13.cz, natrovak@praha13.cz**
 WWW stránky **www.praha13.cz**

Razítko účetní jednotky

Městská část Praha 13
 Úřad městské části
 odbor ekonomický
 Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5B
 DIČ CZ00241687
 - 117 -

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Michaela Borovcová, Ing. Kamila Nátrová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Ing. David Vodrážka

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2020, 15:56:35

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

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by znamenala ukončení její činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)**

Dlouhodobý majetek je evidován v pořizovacích cenách a je rovnoměrně odpisován.

Nařízením tajemníka č. 290/2018 je stanovena výjimka pro odpisování oplocení budov (30 let) a osvětlení vnějších staveb (20 let).

Zbytková 5% doba použitelnosti není zohledňována.

Drobný dlouhodobý majetek je evidován v pořizovacích cenách a je dooprávkován, majetek, který nedosahuje hodnoty 3 tis. Kč je veden v podrozvaze na účtu 902.

O zásobách je účtováno zp. B. Majetek určený k prodeji je přeceňován na reálnou hodnotu od hranice 500 tis. Kč.

Na účtu 012 jsou evidovány energetické audity k budovám.

Na účtu 028 (AÚ 100) jsou evidována věcná břemena k pozemkům, z jejichž titulu má MČ Praha 13 právo služebnosti k pozemkům ve vlastnictví jiných subjektů. Pozemky s věcnými břemeny ve prospěch jiných subjektů, jsou evidovány na jiných analytických účtech účtu 031 v příslušných kategoriích.

Opravné položky k majetku jsou tvořeny průběžně, opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny k rozvahovému dni prostřednictvím modulu DDP a KOF s automatickým přenosem do účetnictví.

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		369 252 582,03	337 894 553,94
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 044 886,09	1 035 923,34
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	8 839 722,59	8 754 079,17
3.	Vyřazené pohledávky	905	859 654,95	1 871 328,73
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	358 508 318,40	326 233 222,70
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 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		6 247 836,00	4 165 224,00
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	6 247 836,00	4 165 224,00
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		2 428 228,22	7 838 763,44
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	2 428 228,22	7 838 763,44
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 076 264,79	480 231,49
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	229 675,93	480 231,49
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	846 588,86	
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.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		

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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	376 852 381,46	349 418 309,89

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)**

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

DIK B1 – Dílčí inventarizační komise pro nemovitosti: majetek dotčen změnou vlastnických vztahů, do 31.12.2019 neproveden vklad do KN.

Příloha č. 27.

DIK B1 – Dokladová inventarizace
Porovnání inventurního soupisu s výpisy z KN k 31. 12.2019

P O Z E M K Y

Invent. soupis – parc.č.	Výpis z KN – parc.č.		Poznámka	
k.ú. Stodůlky				
	2160/283	není předávací protokol	Z-21928/2017	
261/7		není proveden vklad V-85062/2019	V-85062/2019	
262/1		není proveden vklad V-85062/2019	V-85062/2019	
262/26		není proveden vklad V-85062/2019	V-85062/2019	
1624/2		není proveden vklad V-85063/2019	V-85063/2019	
2690/27		není proveden vklad V-85062/2019	V-85062/2019	
2695/12		není proveden vklad V-85064/2019	V-85064/2019	

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)**B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)**

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	570 006,00	7 695 021,67
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	7 411 146,19	7 502 422,06

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

0 Není evidován majetek , který by byl oceněn 1,- Kč ve vztahu k § 25 písm. k) zák. č. 563/1991 Sb.

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

7153

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

407721

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)****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	Doplnující informace	Částka
B.I.17.	Odpočet DPH - Domov pro seniory Zity Kabátové	39 243 611,00

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	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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.		9 236 198,12
G.II.	Tvorba fondu		14 039 527,34
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		3 846 800,00
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		10 192 727,34
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		7 053 724,00
G.IV.	Konečný stav fondu		16 222 001,46

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	5 522 779 738,22	1 237 392 296,84	4 285 387 441,38	4 187 511 953,44
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	187 048 926,18	35 493 638,76	151 555 287,42	153 504 955,52
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	3 627 131 063,59	814 351 698,18	2 812 779 365,41	2 801 352 209,87
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	534 957 250,10	109 291 297,57	425 665 952,53	432 434 924,53
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	476 701 438,92	120 988 065,49	355 713 373,43	326 299 694,92
G.5.	Jiné inženýrské sítě	82 893 684,20	18 053 882,56	64 839 801,64	60 921 317,52
G.6.	Ostatní stavby	614 047 375,23	139 213 714,28	474 833 660,95	412 998 851,08

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	796 717 924,56		796 717 924,56	773 835 722,63
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	23 199,32		23 199,32	23 199,32
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	74 205 722,56		74 205 722,56	71 902 163,56
H.4.	Zastavěná plocha	198 575 185,15		198 575 185,15	198 703 559,12
H.5.	Ostatní pozemky	523 913 817,53		523 913 817,53	503 206 800,63

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	112 837,90	5 141 057,72
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	112 837,90	5 141 057,72
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *