

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A



řádná

mimořádná

meziřádná

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Městská část Praha - Vinoř
Sídlo účetní jednotky - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Bohdanečská 97 Praha - Vinoř 19017 Praha 917
Místo podnikání - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Bohdanečská 97 Praha - Vinoř 19017 Praha 917
I Č O	00240982
Právní forma	neurčeno
Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti	
CZ-NACE	
Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	Pro hlavní město Praha 131/2000SSb v plném znění
Okamžik sestavení	11.03.2024 11:32:09
Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	
Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	Alena Havlíčková
Podpisový záznam	
Statutární orgán	Ing. Michal Biskup
Podpisový záznam	

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ÚZÁVĚRKY

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00240982	Městská část Praha - Vinoř	12/2023

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

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

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

***** UCRGUPUA 06122022 12:42 *****
 Číslo polozky Název polozky Podrozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ

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

Číslo polozky	Název polozky	Podrozvahový účet	BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		26 632 448,95	20 574 899,45	
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	735 258,00	668 411,58	
3.	Vyřazené pohledávky	905	12 931,80	12 931,80	
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00	
5.	Ostatní majetek	909	25 884 259,15	19 893 556,07	

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů

1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a předfinancování transferů	911	0,00	0,00	
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00	
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00	
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00	
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00	

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00	

P.IV. Další podmíněné pohledávky

1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	7 494 000,00	7 494 000,00	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	7 494 000,00	7 494 000,00	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00	
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00	
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00	
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00	
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00	
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00	
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00	

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00	

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00	

Příloha (Úsc) – PŘÍLOHA za období 12/2023 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

ZÁKLADNÍ

UCRGUP0A 06122022 12:42

Čas : 11:32:11
Datum: 11.03.2024
0000ALV07W1E

Číslo položky

Název položky
Podrozvahový účet
BĚŽNĚ
ÚČETNÍ OBDOBÍ
MINULÉ

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00

P.VII. Další podmíněné závazky

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00

8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	34 126 448,95	28 068 899,45

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2023 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

***** UCRGUPUA 06122022 12:42 *****

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

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

(mc55 O)
IČO: 00240982 MČ Praha - Vinohř

* * * G I N I S E n t e r p r i s e + - U C R * * *
Příloha (úsc) - PŘÍLOHA za období 12/2023 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

Strana: 6
Čas : 11:32:11
Datum: 11.03.2024
0000ALV07W1E
UCRGUPVA 06122022 12:42

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

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

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

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2023 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

***** UCRGUFUA 06122022 12:42 *****

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	BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
---------------	---------------	-------	---------------	--------

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		0,00		0,00
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		0,00		0,00

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
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)

***** UCRGUPUA 06122022 12:42 *****

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)	
Komentář:	
K položce:	
Komentář:	
K položce:	Částka: 0.00
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)	
Komentář:	
K položce:	
Komentář:	
K položce:	Částka: 0.00
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)	
Komentář:	
K položce:	
Komentář:	
K položce:	Částka: 0.00
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)	
Komentář:	
K položce:	
Komentář:	
K položce:	Částka: 0.00

Priloha (ÚSC) - Ostatní fondy za období 12/2023 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRNOSTI

UCRGUPVA 06122022 12:42

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 038 082,53
G.II.	Tvorba fondu	400 000,00
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	400 000,00
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	0,00
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	0,00
	4. Ostatní tvorba fondu	0,00
G.III.	Čerpání fondu	2 204 771,15
G.IV.	Konečný stav fondu	233 311,38

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2023 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
 Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy
 ZÁKLADNÍ

***** UCRGUFUA 06122022 12:42 *****

Číslo položky	Název položky	BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	OBDOBÍ	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	676 012 254,10	196 270 416,76	479 741 837,34	482 836 994,77	
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	77 903 196,82	20 956 593,15	56 946 603,67	57 627 823,67	
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	339 026 699,19	109 704 563,21	229 322 135,98	230 238 344,83	
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 489 764,94	529 845,02	959 919,92	977 631,92	
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	213 942 971,73	58 788 995,87	155 153 975,86	156 678 702,34	
G.5.	Jiné inženýrské sítě	9 298 966,50	2 414 042,55	6 884 923,95	7 061 635,95	
G.6.	Ostatní stavby	34 350 654,92	3 876 376,96	30 474 277,96	30 192 856,06	

(mc55 0)
ICO: 00240982 MČ Praha - Vinoř

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2023 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy
ZAKLADNÍ

Strana: 12
Čas : 11:32:11
Datum: 11.03.2024
0000ALV07W1E

***** G I N I S E n t e r p r i s e + - U C R * * * * * UCRGUPVA 06122022 12:42

Číslo položky	Název položky	BRUTTO	BEŽNÉ KOREKCE	OBDOBÍ	NETTO	MINUTÉ
H.	Pozemky	115 048 117,42	0,00	115 048 117,42	122 962 814,42	
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00		0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00		0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	13 922 504,91	0,00	13 922 504,91	13 210 647,47	
H.4.	Zastavěná plocha	20 237 433,86	0,00	20 237 433,86	20 251 033,86	
H.5.	Ostatní pozemky	80 888 178,65	0,00	80 888 178,65	89 501 133,09	

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2023 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

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	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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	486 472,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	486 472,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:
 IČO: 00240982

Pevné omezení dat:

