

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A



Řádná

mimořádná

mezitimní

* 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 (zřízovatel)	Pro hlavní město Praha 131/2000Ssb v plném znění
Okamžik sestavení	11.03.2024 11:31:43
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.*

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
 sestavený k 31. prosinci 2023

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Položka Číslo	Název položky	I Č O		Název účetní jednotky	Období	B Ě Ž N Ě		O B D O B Í		M I N U L Ě		O B D O B Í	
		1	2			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost		

A. NÁKLADY CELKEM 51 136 057,31 9 339 240,16 47 443 091,27 5 148 587,21

1.	Náklady z činnosti	501	35 055 158,04	9 339 240,16	36 449 568,77	5 148 587,21
2.	Spotřeba materiálu	502	1 386 579,21	59 374,88	2 400 827,26	228 784,65
3.	Spotřeba energie	503	831 540,03	605 086,54	174 570,35	1 142 799,18
4.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prodané zboží	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace dlouhodobého majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Aktivace oběžného majetku	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Změna stavu zásob vlastní výroby	511	1 341 658,48	4 414 330,06	1 292 766,81	2 508 013,06
9.	Opravy a udržování	512	696,00	0,00	1 220,00	0,00
10.	Cestovné	513	23 032,00	0,00	10 697,10	0,00
11.	Náklady na reprezentaci	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	6 722 090,14	3 118 738,44	5 527 013,04	994 246,86
13.	Mzdové náklady	521	10 206 661,00	212 250,00	8 118 337,00	156 566,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 656 172,00	0,00	1 778 443,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	23 236,00	0,00	14 657,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	16 470,00	0,00	222 759,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	97 049,75	0,00	68 865,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	3 000,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	126,00	0,00	126,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	23 350,00	0,00	2 000,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	1 700,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	425 000,00	0,00	322 500,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	400 000,00	0,00	631 944,25	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	9 999 429,20	0,00	14 617 888,17	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	52 485,00	0,00	430 760,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	129 373,00	497 250,00	17 340,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	432 210,24	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	627 610,23	0,00	723 260,44	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	90 900,00	0,00	90 594,35	118 177,46
II.	Finanční náklady		2 272,00	0,00	2 836,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2023 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

UCRGUVUA 06122022 12:43
 0000ALV07V18
 M I N U L Ě O B D O B Í
 Syntetický účet Hlavní činnost Hospodářská činnost 2 Hlavní činnost Hospodářská činnost 3

Číslo	Název položky	1	2	3	4
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	2 272,00	0,00	2 836,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		15 320 260,02	0,00	10 990 686,50
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	15 320 260,02	0,00	10 990 686,50
V.	Daň z příjmů		758 367,25	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	758 367,25	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2023 v Kč, spresnosti na dvě desetinná místa

UCRGUVUA 06122022 12:43

 Položka Číslo Název položky

 Syntetický účet Hlavní činnost Hospodářská činnost

 B Ě Ź N Ě O B D O B Í
 1 2 3
 Hlavní činnost Hospodářská činnost

 M I N U L Ě O B D O B Í
 3 4
 Hlavní činnost Hospodářská činnost

B. VÝNOSY CELKEM		42 135 359,76	13 048 273,25	44 261 047,90	7 720 225,33
I.	Výnosy z činnosti				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601 1 682 981,41	12 561 801,25	1 163 382,00	7 720 163,72
2.	Výnosy z prodeje služeb	602 1 240,00	49 013,19	48,00	166 276,09
3.	Výnosy z pronájmu	603 0,00	13 537 728,49	0,00	8 193 384,84
4.	Výnosy z prodaného zboží	604 0,00	0,00	0,00	100 000,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605 58 100,00	0,00	60 180,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606 420 803,27	0,00	361 743,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609 0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641 0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642 73 900,00	0,00	24 900,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643 0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644 0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645 0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646 549 855,00	51 171,00	3 000,00	124 000,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647 570 169,14	0,00	0,00	113 434,00
16.	Čerpání fondů	648 8 914,00	0,00	658 973,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649 0,00	-1 076 111,43	54 538,00	-976 931,21
II.	Finanční výnosy				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661 1 365 517,90	486 472,00	289 498,46	61,61
2.	Úroky	662 0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663 1 365 517,90	0,00	289 498,46	61,61
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664 0,00	486 472,00	0,00	0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665 0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669 0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672 33 933 275,91	0,00	37 735 795,92	0,00
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků				
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681 5 153 584,54	0,00	5 072 371,52	0,00
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682 0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684 0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685 0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686 5 153 584,54	0,00	5 072 371,52	0,00
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688 0,00	0,00	0,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-3 242 330,30	3 709 033,09	-3 182 043,37	2 571 638,12
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-9 000 697,55	3 709 033,09	-3 182 043,37	2 571 638,12

*** Konec sestavy ***

Topologické omezení:
 IČO: 00240982

(mc55 O) * * * G I N I S * * * E n t e r p r i s e + - Ú C R * * * Strana: 5
IČO: 00240982 MČ Praha - Vinoř VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2023 v Kč, přesností na dvě desetinná místa Čas : 11:31:44 Datum: 11.03.2024
0000AIV07VI8
UCRGUVUA 06122022 12:43
Syntetický B Ě Ž N Ě O B D O B Í M I N U L Ě O B D O B Í
účet Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 Hlavní činnost Hospodářská činnost 3
Název položky Číslo 1 2 3 4

Pevné omezení dat:

