

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **61388432**Název: **Základní škola, Praha 4, Pošepného nám. 2022**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **Pošepného nám. 2022**
obec **Praha 4-Chodov**
PSČ, pošta **14800****Místo podnikání**ulice, č.p. **Pošepného nám. 2022**
obec **Praha 4**
PSČ, pošta **14800****Údaje o organizaci**identifikační číslo **61388432**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **MČ Praha 11****Předmět podnikání**hlavní činnost **Základní vzdělávání**
vedlejší činnost **pronájem prostor, kroužky**
CZ-NACE **801020****Kontaktní údaje**telefon
fax
e-mail
WWW stránky**Razítko účetní jednotky**

--

Osoba odpovědná za účetnictví**Straková E.**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

--

Statutární zástupce**Mgr. Dagmar Havlíčková**Podpisový záznam statutárního
orgánu

--

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2020, 10h14m42s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			85 837 443,09	19 259 400,93	66 578 042,16	41 852 709,45
A.	Stálá aktiva		38 783 792,90	19 259 400,93	19 524 391,97	2 160 121,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		238 750,76	238 750,76		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	238 750,76	238 750,76		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		38 545 042,14	19 020 650,17	19 524 391,97	2 160 121,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	26 078 318,69	6 553 926,72	19 524 391,97	953 335,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 466 723,45	12 466 723,45		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				1 206 786,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		47 053 650,19		47 053 650,19	39 692 588,45
I.	Zásoby		2 200,00		2 200,00	152 635,63
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 200,00		2 200,00	152 635,63
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		37 550 192,18		37 550 192,18	31 507 481,50
1.	Odběratelé	311	225 470,40		225 470,40	133 758,66
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	425 000,00		425 000,00	366 580,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	63 456,42		63 456,42	42 911,06
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	36 813 957,36		36 813 957,36	30 902 138,86
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	22 308,00		22 308,00	62 092,92
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 501 258,01		9 501 258,01	8 032 471,32
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	8 463 427,59		8 463 427,59	7 241 334,43
10.	Běžný účet FKSP	243	931 481,17		931 481,17	745 639,89
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	106 349,25		106 349,25	45 497,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			66 578 042,16	41 852 709,45
C.	Vlastní kapitál		23 462 957,96	5 656 951,80
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		19 524 391,97	2 160 121,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	18 474 822,89	1 525 135,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 049 569,08	634 985,09
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		3 518 661,06	3 301 428,60
1.	Fond odměn	411	297 916,45	152 916,45
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 020 012,05	845 227,67
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	453 346,01	602 943,81
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 365 810,70	1 459 342,16
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	381 575,85	240 998,51
III.	Výsledek hospodaření		419 904,93	195 402,20
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		419 904,93	195 402,20
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		43 115 084,20	36 195 757,65
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 153 342,03	3 545 882,86
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 153 342,03	3 545 882,86
III.	Krátkodobé závazky		38 961 742,17	32 649 874,79
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	239 565,88	477 526,06
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	376 566,12	1 393 748,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 559 272,00	1 711 281,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 056 111,00	627 154,00
13.	Zdravotní pojištění	337	456 796,00	269 477,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	552 531,00	278 814,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	10 081,75	9 287,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	32 554 901,02	27 371 456,17
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	107 902,50	28 300,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	998 900,00	465 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	49 114,90	17 831,56

* Konec sestavy *