

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2016**IČO: **61388432**Název: **Základní škola, Praha 4, Pošepného nám. 2022****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016**

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Pošepného nám. 2022	ulice, č.p.	Pošepného nám. 2022
obec	Praha 4-Chodov	obec	Praha 4
PSČ, pošta	14800	PSČ, pošta	14800

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	61388432	hlavní činnost	Základní vzdělávání
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	pronájem prostor, kroužky
zřizovatel	MČ Praha 11	CZ-NACE	801020

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Straková E.	Mgr. Dagmar Havlíčková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.06.2017, 12h41m38s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	

AKTIVA CELKEM**44 974 075,93****16 987 309,57****27 986 766,36****23 066 840,23**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
A.	Stálá aktiva		17 835 465,57	16 987 309,57	848 156,00	699 455,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		196 047,76	196 047,76		
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	196 047,76	196 047,76		
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		17 639 417,81	16 791 261,81	848 156,00	699 455,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 047 747,95	7 199 591,95	848 156,00	699 455,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 591 669,86	9 591 669,86		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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				
B.	Oběžná aktiva		27 138 610,36	27 138 610,36	22 367 385,23	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
I. Zásoby			154 013,23		154 013,23	133 071,50
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	154 013,23		154 013,23	133 071,50
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			22 302 606,97		22 302 606,97	18 655 489,29
1.	Odběratelé	311	61 645,84		61 645,84	15 252,70
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	591 900,00		591 900,00	568 320,00
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	105 077,59		105 077,59	46 260,59
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	21 543 674,54		21 543 674,54	18 024 446,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	309,00		309,00	1 210,00
III. Krátkodobý finanční majetek			4 681 990,16		4 681 990,16	3 578 824,44
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
9.	Běžný účet	241		4 408 509,73		3 413 676,99
10.	Běžný účet FKSP	243		258 827,43		156 684,45
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261		14 653,00		8 463,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			27 986 766,36	23 066 840,23
C.	Vlastní kapitál		2 695 453,01	1 758 006,46
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		848 156,00	699 455,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	704 095,91	699 455,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	144 060,09	
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		1 650 002,35	852 449,98
1.	Fond odměn	411	208 916,45	213 647,45
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	278 161,29	165 732,94
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	382 644,36	226 542,88
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	512 331,74	193 937,29
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	267 948,51	52 589,42
III.	Výsledek hospodaření		197 294,66	206 101,48
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		197 294,66	206 101,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		25 291 313,35	21 308 833,77
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		720 300,54	
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	720 300,54	
III.	Krátkodobé závazky		24 571 012,81	21 308 833,77
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	120 655,45	171 318,19
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	807 736,00	790 841,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 208 914,00	998 165,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	482 391,00	402 703,00
13.	Zdravotní pojištění	337	207 193,00	173 268,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	200 679,00	140 839,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	5 971,30	3 081,69
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	20 827 584,00	18 024 446,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	44 036,00	75 713,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	646 156,42	488 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 696,64	40 458,89

* Konec sestavy *