

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2016**

IČO: **61388530**

Název: **Základní škola, Praha 4, Mendelova 550**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			47 571 257,75	12 415 025,36	35 156 232,39	30 745 629,82
A.	Stálá aktiva		14 095 402,38	12 415 025,36	1 680 377,02	1 828 459,30
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		856 072,56	792 184,56	63 888,00	72 600,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	87 120,00	23 232,00	63 888,00	72 600,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	768 952,56	768 952,56		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		13 239 329,82	11 622 840,80	1 616 489,02	1 755 859,30
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 741 078,11	4 124 589,09	1 616 489,02	1 755 859,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 498 251,71	7 498 251,71		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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			33 475 855,37	33 475 855,37	28 917 170,52
I. Zásoby			264 383,81	264 383,81	229 242,27
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	264 383,81		229 242,27
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			28 441 590,13	28 441 590,13	25 681 582,85
1.	Odběratelé	311	9 967,00	9 967,00	32 143,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	338 600,00	338 600,00	429 840,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 767,00	16 767,00	17 267,00
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			34 086,00
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	25 621,13		43 414,85
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	28 050 035,00		25 124 832,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	600,00		
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 769 881,43	4 769 881,43	3 006 345,40
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			
9.	Běžný účet	241	4 573 065,25		2 968 259,48
10.	Běžný účet FKSP	243	146 070,18		19 829,92
15.	Ceniny	263	160,00		253,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	50 586,00		18 003,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			35 156 232,39	30 745 629,82
C.	Vlastní kapitál		3 235 361,37	3 439 892,82
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 659 845,53	1 828 459,30
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 659 845,53	1 828 459,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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		1 236 091,41	1 274 469,71
1.	Fond odměn	411	301 404,00	392 650,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	174 434,18	42 939,19
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	241 410,66	538 651,72
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	169 015,60	119 015,60
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	349 826,97	181 213,20
III.	Výsledek hospodaření		339 424,43	336 963,81
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		339 424,43	336 963,81
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		31 920 871,02	27 305 737,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		31 920 871,02	27 305 737,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	164 379,02	365 175,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	613 487,00	472 779,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 525 922,00	

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	609 120,00	526 034,00
13.	Zdravotní pojištění	337	261 862,00	225 793,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	10 070,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	209 296,00	162 024,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	28 050 035,00	25 124 832,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	26 700,00	29 100,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	450 000,00	400 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *