

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2017**IČO: **61388530**Název: **Základní škola, Praha 4, Mendelova 550**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			52 499 976,12	12 968 058,51	39 531 917,61	35 156 232,39
A.	Stálá aktiva		14 397 001,04	12 968 058,51	1 428 942,53	1 680 377,02
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		863 572,56	808 396,56	55 176,00	63 888,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	87 120,00	31 944,00	55 176,00	63 888,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	776 452,56	776 452,56		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		13 533 428,48	12 159 661,95	1 373 766,53	1 616 489,02
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 723 325,62	4 349 559,09	1 373 766,53	1 616 489,02
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 810 102,86	7 810 102,86		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
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		38 102 975,08		38 102 975,08	33 475 855,37
I.	Zásoby		224 351,13		224 351,13	264 383,81
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	224 351,13		224 351,13	264 383,81
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		32 618 579,42		32 618 579,42	28 441 590,13
1.	Odeběratelé	311	17 661,00		17 661,00	9 967,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	386 200,00		386 200,00	338 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 567,00		20 567,00	16 767,00
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
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	46 587,82		46 587,82	25 621,13
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	32 147 563,60		32 147 563,60	28 050 035,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				600,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 260 044,53		5 260 044,53	4 769 881,43
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	5 108 329,49		5 108 329,49	4 573 065,25
10.	Běžný účet FKSP	243	113 779,04		113 779,04	146 070,18
15.	Ceniny	263				160,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	37 936,00		37 936,00	50 586,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			39 531 917,61	35 156 232,39
C.	Vlastní kapitál		3 311 167,79	3 235 361,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 428 942,53	1 659 845,53
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 428 942,53	1 659 845,53
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		1 559 471,69	1 236 091,41
1.	Fond odměn	411	283 046,00	301 404,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	159 898,96	174 434,18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	262 011,75	241 410,66
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	648 039,42	169 015,60
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	206 475,56	349 826,97
III.	Výsledek hospodaření		322 753,57	339 424,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		322 753,57	339 424,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		36 220 749,82	31 920 871,02
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 021 068,60	
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	1 021 068,60	
III.	Krátkodobé závazky		35 199 681,22	31 920 871,02
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	100 587,00	164 379,02
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	666 929,00	613 487,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 664 817,00	1 525 922,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	656 734,00	609 120,00
13.	Zdravotní pojištění	337	280 622,00	261 862,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	6 650,00	10 070,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	226 361,00	209 296,00
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	31 126 495,00	28 050 035,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	20 486,22	26 700,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	450 000,00	450 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *