



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2021**

IČO: **61388530**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			83 535 536,06	14 325 593,45	69 209 942,61	67 450 183,86
A.	Stálá aktiva		15 664 766,69	14 325 593,45	1 339 173,24	1 515 094,43
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		728 486,76	689 888,76	38 598,00	62 970,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	87 120,00	66 792,00	20 328,00	29 040,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	563 066,76	563 066,76		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	78 300,00	60 030,00	18 270,00	33 930,00
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		14 936 279,93	13 635 704,69	1 300 575,24	1 452 124,43
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	5 303 967,52	4 003 392,28	1 300 575,24	1 452 124,43
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 632 312,41	9 632 312,41		
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		67 870 769,37	67 870 769,37	65 935 089,43
I.	Zásoby		208 619,61	208 619,61	150 180,98
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	208 619,61	208 619,61	150 180,98
	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		60 049 560,35	60 049 560,35	56 795 001,74
	1. Odběratelé	311	1 403,00	1 403,00	727,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	237 920,00	237 920,00	
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	21 213,00	21 213,00	19 373,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	8 400,00	8 400,00	
	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 ústřed.vlád.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	110 962,35		154 079,74
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	59 669 662,00		56 620 822,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 612 589,41		8 989 906,71
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	7 551 583,31		8 861 412,85
10.	Běžný účet FKSP	243	22 920,10		84 305,86
15.	Ceniny	263	133,00		228,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	37 953,00		43 960,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			69 209 942,61	67 450 183,86
C.	Vlastní kapitál		3 334 602,37	4 742 059,93
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 339 173,24	1 515 094,43
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 339 173,24	1 515 094,43
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		1 837 891,94	3 205 134,66
1.	Fond odměn	411	230 623,00	307 113,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	103 543,86	61 101,26
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	289 203,33	791 596,64
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	706 844,94	1 809 774,60
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	507 676,81	235 549,16
III.	Výsledek hospodaření		157 537,19	21 830,84
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		157 537,19	21 830,84
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		65 875 340,24	62 708 123,93
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 690 759,00	3 805 363,00
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	1 690 759,00	3 805 363,00
III.	Krátkodobé závazky		64 184 581,24	58 902 760,93
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	475 717,63	581 123,42
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	752 459,00	794 463,60
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 877 938,00	2 460 809,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 028 327,00	985 977,00
13.	Zdravotní pojištění	337	445 104,00	426 255,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	254 729,00	399 466,00
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	58 059 003,00	52 807 959,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	17 595,61	641,91
37.	Dohadné účty pasivní	389	270 000,00	437 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 708,00	9 066,00

* Konec sestavy *