



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2022**IČO: **61388530**Název: **Základní škola, Praha 4, Mendelova 550**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Mendelova 550	ulice, č.p.	Mendelova 550
obec	Praha 4 - Jižní Město	obec	Praha 4 - Jižní Město
PSČ, pošta	149 00	PSČ, pošta	149 00
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	61388530	hlavní činnost	základní vzdělání
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	pronájmy
zřizovatel	Městská část Praha 11	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	272 088 225		
fax			
e-mail	skola@zsmendelova.cz		
WWW stránky	zsmendelova.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Kateřina Kulhánková		PhDr. Martina Thumsová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.06.2023, 7h35m26s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			105 867 073,23	18 166 564,61	87 700 508,62	69 209 942,61
A.	Stálá aktiva		31 431 061,65	18 166 564,61	13 264 497,04	1 339 173,24
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		678 773,56	664 547,56	14 226,00	38 598,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	87 120,00	75 504,00	11 616,00	20 328,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	513 353,56	513 353,56		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	78 300,00	75 690,00	2 610,00	18 270,00
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		30 752 288,09	17 502 017,05	13 250 271,04	1 300 575,24
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	19 617 069,32	6 366 798,28	13 250 271,04	1 300 575,24
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 135 218,77	11 135 218,77		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		74 436 011,58		74 436 011,58	67 870 769,37
I.	Zásoby		256 299,82		256 299,82	208 619,61
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	256 299,82		256 299,82	208 619,61
	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		62 702 935,45		62 702 935,45	60 049 560,35
	1. Odběratelé	311	4 779,00		4 779,00	1 403,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 070 772,55		1 070 772,55	237 920,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 033,00		22 033,00	21 213,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	10 260,00		10 260,00	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	200 000,00		200 000,00	
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	83 601,80		83 601,80	110 962,35
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	61 311 489,10		61 311 489,10	59 669 662,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 476 776,31		11 476 776,31	7 612 589,41
	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	11 424 822,21		11 424 822,21	7 551 583,31	
10.	Běžný účet FKSP	243	7 429,10		7 429,10	22 920,10	
15.	Ceniny	263	228,00		228,00	133,00	
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	44 297,00		44 297,00	37 953,00	

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			87 700 508,62	69 209 942,61
C.	Vlastní kapitál		16 095 774,14	3 334 602,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		13 014 497,04	1 339 173,24
1.	Jmění účetní jednotky	401	13 014 497,04	1 339 173,24
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		2 718 073,81	1 837 891,94
1.	Fond odměn	411	228 783,28	230 623,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	76 077,78	103 543,86
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	408 138,24	289 203,33
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	569 014,70	706 844,94
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 436 059,81	507 676,81
III.	Výsledek hospodaření		363 203,29	157 537,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		363 203,29	157 537,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		71 604 734,48	65 875 340,24
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 044 513,10	1 690 759,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1 100 000,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 944 513,10	1 690 759,00
III.	Krátkodobé závazky		68 560 221,38	64 184 581,24
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	606 819,49	475 717,63
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 010 704,00	752 459,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 899 307,00	2 877 938,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 067 819,00	1 028 327,00
13.	Zdravotní pojištění	337	461 919,00	445 104,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	233 369,00	254 729,00
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	59 616 976,00	58 059 003,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	6 224,34	17 595,61
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 045 945,00	270 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	611 138,55	3 708,00

* Konec sestavy *