



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2023**IČO: **61388530**Název: **Základní škola, Praha 4, Mendelova 550**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Mendelova 550**
obec **Praha 4 - Jižní Město**
PSČ, pošta **149 00**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Mendelova 550**
obec **Praha 4 - Jižní Město**
PSČ, pošta **149 00**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **61388530**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Městská část Praha 11**

Předmět podnikání

hlavní činnost **základní vzdělání**
vedlejší činnost **pronájmy**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **272 088 225**
fax
e-mail **skola@zsmendelova.cz**
WWW stránky **www.zsmendelova.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kateřina Kulhánková
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

PhDr. Martina Thumsová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.06.2024, 7h40m 7s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| AKTIVA CELKEM | | | 118 543 816,18 | 20 632 204,17 | 97 911 612,01 | 87 700 508,62 |
| A. | Stálá aktiva | | 33 250 923,12 | 20 632 204,17 | 12 618 718,95 | 13 264 497,04 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 678 773,56 | 673 781,56 | 4 992,00 | 14 226,00 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 87 120,00 | 84 216,00 | 2 904,00 | 11 616,00 |
| 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 | 76 212,00 | 2 088,00 | 2 610,00 |
| 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 | | 32 572 149,56 | 19 958 422,61 | 12 613 726,95 | 13 250 271,04 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 20 214 015,23 | 7 600 288,28 | 12 613 726,95 | 13 250 271,04 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 12 358 134,33 | 12 358 134,33 | | |
| 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 | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| B. | Oběžná aktiva | | 85 292 893,06 | | 85 292 893,06 | 74 436 011,58 |
| I. | Zásoby | | 281 831,95 | | 281 831,95 | 256 299,82 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 281 831,95 | | 281 831,95 | 256 299,82 |
| 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 | | 70 557 898,79 | | 70 557 898,79 | 62 702 935,45 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 2 402,00 | | 2 402,00 | 4 779,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 827 620,00 | | 827 620,00 | 1 070 772,55 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 22 833,00 | | 22 833,00 | 22 033,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 12 240,00 | | 12 240,00 | 10 260,00 |
| 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 |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 218 864,79 | | 218 864,79 | 83 601,80 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 69 473 939,00 | | 69 473 939,00 | 61 311 489,10 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 14 453 162,32 | | 14 453 162,32 | 11 476 776,31 |
| 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 | 14 357 575,22 | | 14 357 575,22 | 11 424 822,21 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 51 266,10 | | 51 266,10 | 7 429,10 |
| 15. | Ceniny | 263 | 315,00 | | 315,00 | 228,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 44 006,00 | | 44 006,00 | 44 297,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 97 911 612,01 | 87 700 508,62 |
| C. | Vlastní kapitál | | 18 482 665,64 | 16 095 774,14 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 12 618 718,95 | 13 014 497,04 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 12 216 128,85 | 13 014 497,04 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 402 590,10 | |
| 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 | | 5 571 611,56 | 2 718 073,81 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 147 376,56 | 228 783,28 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 151 533,42 | 76 077,78 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření | 413 | 741 517,25 | 408 138,24 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 3 773 549,34 | 569 014,70 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 757 634,99 | 1 436 059,81 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 292 335,13 | 363 203,29 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 292 335,13 | 363 203,29 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 79 428 946,37 | 71 604 734,48 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 4 609 635,00 | 3 044 513,10 |
| 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 | 4 609 635,00 | 1 944 513,10 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 74 819 311,37 | 68 560 221,38 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 658 552,03 | 606 819,49 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 2 362 212,00 | 2 010 704,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 3 758 873,00 | 2 899 307,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|--|--------------------|---------------|---------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 1 426 999,00 | 1 067 819,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 615 523,00 | 461 919,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 410 098,00 | 233 369,00 |
| 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 | 64 864 304,00 | 59 616 976,00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 108,34 | 6 224,34 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 720 000,00 | 1 045 945,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 2 642,00 | 611 138,55 |

* Konec sestavy *