



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2024**IČO: **61388530**Název: **Základní škola, Praha 4, Mendelova 550**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

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**

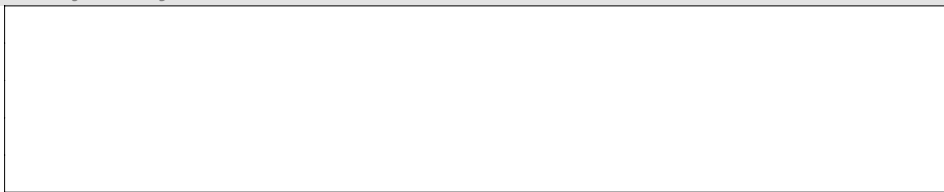
Předmět podnikání

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): 27.05.2025, 15h15m51s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			118 819 864,49	22 813 237,47	96 006 627,02	97 911 612,01
A. Stálá aktiva			33 822 427,42	22 813 237,47	11 009 189,95	12 618 718,95
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			460 610,56	459 044,56	1 566,00	4 992,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012			
2. Software			013			2 904,00
3. Ocenitelná práva			014			
4. Povolenky na emise a preferenční limity			015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	382 310,56	382 310,56	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	78 300,00	76 734,00	1 566,00
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			33 361 816,86	22 354 192,91	11 007 623,95	12 613 726,95
1. Pozemky			031			
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021			
4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí			022	20 074 821,73	9 067 197,78	11 007 623,95
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	13 286 995,13	13 286 995,13	
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	
B. Oběžná aktiva			84 997 437,07	84 997 437,07	85 292 893,06
I. Zásoby			261 300,04	261 300,04	281 831,95
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	261 300,04	261 300,04	281 831,95
	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			71 193 502,48	71 193 502,48	70 557 898,79
	1. Odběratelé	311	2 520,00	2 520,00	2 402,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	706 840,00	706 840,00	827 620,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 833,00	20 833,00	22 833,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	6 540,00	6 540,00	12 240,00
	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			
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381	281 307,48	281 307,48	218 864,79
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388	70 175 462,00	70 175 462,00	69 473 939,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			13 542 634,55	13 542 634,55	14 453 162,32
	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	13 441 191,88		13 441 191,88	14 357 575,22	
10.	Běžný účet FKSP	243	67 990,67		67 990,67	51 266,10	
15.	Ceniny	263	351,00		351,00	315,00	
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	33 101,00		33 101,00	44 006,00	

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			96 006 627,02	97 911 612,01
C.	Vlastní kapitál		16 190 129,15	18 482 665,64
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 009 189,95	12 618 718,95
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 658 581,85	12 216 128,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	350 608,10	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		4 902 298,58	5 571 611,56
1.	Fond odměn	411	168 240,11	147 376,56
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	126 992,17	151 533,42
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	986 525,83	741 517,25
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 698 809,48	3 773 549,34
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	921 730,99	757 634,99
III.	Výsledek hospodaření		278 640,62	292 335,13
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		278 640,62	292 335,13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		79 816 497,87	79 428 946,37
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 609 635,00	4 609 635,00
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	4 609 635,00	4 609 635,00
III.	Krátkodobé závazky		75 206 862,87	74 819 311,37
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 372 125,09	658 552,03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 531 963,00	2 362 212,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 968 653,00	3 758 873,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 154 854,00	1 426 999,00
13.	Zdravotní pojištění	337	490 365,00	615 523,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	261 456,00	410 098,00
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	65 565 827,00	64 864 304,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	368,78	108,34
37.	Dohadné účty pasivní	389	850 000,00	720 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 251,00	2 642,00

* Konec sestavy *