

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2019**

IČO: **61388530**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			69 491 669,16	13 977 998,01	55 513 671,15	45 628 490,69
A.	Stálá aktiva		15 645 028,54	13 977 998,01	1 667 030,53	1 446 786,53
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		768 004,76	680 662,76	87 342,00	111 714,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	87 120,00	49 368,00	37 752,00	46 464,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	602 584,76	602 584,76		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	78 300,00	28 710,00	49 590,00	65 250,00
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		14 877 023,78	13 297 335,25	1 579 688,53	1 335 072,53
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 384 724,12	4 805 035,59	1 579 688,53	1 335 072,53
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 492 299,66	8 492 299,66		
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		53 846 640,62	53 846 640,62	44 181 704,16
I.	Zásoby		267 791,05	267 791,05	265 851,12
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	267 791,05	267 791,05	265 851,12
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		45 787 757,70	45 787 757,70	37 910 486,02
1.	Odběratelé	311	1 706,00	1 706,00	3 040,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	310 960,00	310 960,00	223 560,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 413,00	20 413,00	23 467,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 500,00	3 500,00	
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			1,00
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 ústředními vládními 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	24 766,70		25 149,02
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	45 426 412,00		37 635 269,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 791 091,87	7 791 091,87	6 005 367,02
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	7 676 479,39		5 875 751,46
10.	Běžný účet FKSP	243	80 979,48		106 613,56
15.	Ceniny	263	95,00		228,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	33 538,00		22 774,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			55 513 671,15	45 628 490,69
C.	Vlastní kapitál		4 453 462,81	3 342 117,13
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 667 030,53	1 446 786,53
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 667 030,53	1 446 786,53
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		2 548 492,62	1 634 295,16
1.	Fond odměn	411	283 618,00	219 722,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	134 489,54	146 860,68
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	665 100,76	504 065,32
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 246 896,76	325 015,60
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	218 387,56	438 631,56
III.	Výsledek hospodaření		237 939,66	261 035,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		237 939,66	261 035,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		51 060 208,34	42 286 373,56
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 458 036,00	1 907 781,00
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	2 458 036,00	1 907 781,00
III.	Krátkodobé závazky		48 602 172,34	40 378 592,56
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	482 496,50	143 567,40
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	799 771,15	827 440,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 182 750,00	1 824 665,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	853 748,00	725 323,00
13.	Zdravotní pojištění	337	368 663,00	311 162,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	318 984,00	253 121,00
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	42 968 376,00	35 727 488,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	12 235,69	826,16
37.	Dohadné účty pasivní	389	610 806,00	565 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 342,00	

* Konec sestavy *