

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **61388432**Název: **Základní škola, Praha 4, Pošepného nám. 2022**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **Pošepného nám. 2022**
obec **Praha 4-Chodov**
PSČ, pošta **14800****Místo podnikání**ulice, č.p. **Pošepného nám. 2022**
obec **Praha 4**
PSČ, pošta **14800****Údaje o organizaci**identifikační číslo **61388432**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **MČ Praha 11****Předmět podnikání**hlavní činnost **Základní vzdělávání**
vedlejší činnost **pronájem prostor, kroužky**
CZ-NACE **801020****Kontaktní údaje**telefon
fax
e-mail
WWW stránky**Razítko účetní jednotky**

--

Osoba odpovědná za účetnictví**Straková E.**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

--

Statutární zástupce**Mgr. Dagmar Havlíčková**Podpisový záznam statutárního
orgánu

--

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2021, 8h59m31s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			90 667 210,19	21 114 965,79	69 552 244,40	66 578 042,16
A.	Stálá aktiva		39 754 215,76	21 114 965,79	18 639 249,97	19 524 391,97
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		238 750,76	238 750,76		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	238 750,76	238 750,76		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		39 515 465,00	20 876 215,03	18 639 249,97	19 524 391,97
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	26 401 150,19	7 761 900,22	18 639 249,97	19 524 391,97
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 114 314,81	13 114 314,81		
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		50 912 994,43		50 912 994,43	47 053 650,19
I.	Zásoby		12 200,00		12 200,00	2 200,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	12 200,00		12 200,00	2 200,00
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		41 930 241,68		41 930 241,68	37 550 192,18
1.	Odběratelé	311	329 972,00		329 972,00	225 470,40
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	415 500,00		415 500,00	425 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	83 895,21		83 895,21	63 456,42
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	41 099 074,47		41 099 074,47	36 813 957,36
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 800,00		1 800,00	22 308,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 970 552,75		8 970 552,75	9 501 258,01
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	7 710 691,35		7 710 691,35	8 463 427,59
10.	Běžný účet FKSP	243	1 161 842,11		1 161 842,11	931 481,17
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	98 019,29		98 019,29	106 349,25

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			69 552 244,40	66 578 042,16
C.	Vlastní kapitál		24 300 026,64	23 462 957,96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		18 639 249,97	19 524 391,97
1.	Jmění účetní jednotky	401	17 707 633,89	18 474 822,89
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	931 616,08	1 049 569,08
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		5 321 165,76	3 518 661,06
1.	Fond odměn	411	238 149,45	297 916,45
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 211 568,85	1 020 012,05
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	748 293,07	453 346,01
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 040 615,26	1 365 810,70
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 082 539,13	381 575,85
III.	Výsledek hospodaření		339 610,91	419 904,93
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		339 610,91	419 904,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		45 252 217,76	43 115 084,20
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 791 230,47	4 153 342,03
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	4 791 230,47	4 153 342,03
III.	Krátkodobé závazky		40 460 987,29	38 961 742,17
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	74 329,03	239 565,88
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	349 665,00	376 566,12
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 864 047,00	2 559 272,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	751 214,00	1 056 111,00
13.	Zdravotní pojištění	337	324 942,00	456 796,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	9 272,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	345 352,00	552 531,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		10 081,75
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	36 307 854,00	32 554 901,02
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		107 902,50
37.	Dohadné účty pasivní	389	396 386,05	998 900,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	37 926,21	49 114,90

* Konec sestavy *