



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2022**

IČO: **63830809**

Název: **Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823**

## Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Stoliňská 823</b>	ulice, č.p.	
obec	<b>Praha 9 - Horní Počernice</b>	obec	
PSČ, pošta	<b>193 00</b>	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>63830809</b>	hlavní činnost	<b>dle zřizovací listiny</b>
právní forma	<b>příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	<b>dle zřizovací listiny</b>
zřizovatel	<b>Městská část Praha - Horní Počernice</b>	CZ-NACE	<b>801020</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>777 123 501</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail			
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Mgr. Milan Polívka</b>		<b>PhDr. Martin Březina</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): **25.10.2022, 10h 9m50s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>49 367 922,88</b>	<b>15 563 483,14</b>	<b>33 804 439,74</b>	<b>48 062 519,37</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>17 255 506,02</b>	<b>15 563 483,14</b>	<b>1 692 022,88</b>	<b>1 565 627,55</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>280 056,62</b>	<b>279 071,82</b>	<b>984,80</b>	<b>1 149,80</b>
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	217 700,62	217 700,62		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	62 356,00	61 371,20	984,80	1 149,80
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>16 975 449,40</b>	<b>15 284 411,32</b>	<b>1 691 038,08</b>	<b>1 564 477,75</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 733 436,04	2 278 738,79	1 454 697,25	1 564 477,75
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 005 672,53	13 005 672,53		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	236 340,83		236 340,83	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>32 112 416,86</b>		<b>32 112 416,86</b>	<b>46 496 891,82</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>226 041,35</b>		<b>226 041,35</b>	<b>134 614,90</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	226 041,35		226 041,35	134 614,90
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>27 519 718,77</b>		<b>27 519 718,77</b>	<b>38 621 541,89</b>
1.	Odběratelé	311	2 400,00		2 400,00	6 500,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	262 169,00		262 169,00	224 420,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	100 000,00		100 000,00	8 000,00
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	32 800,00		32 800,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	189 690,28		189 690,28	147 347,89
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	26 900 349,49		26 900 349,49	38 204 632,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	32 310,00		32 310,00	30 642,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 366 656,74</b>		<b>4 366 656,74</b>	<b>7 740 735,03</b>
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	4 278 083,60		4 278 083,60	7 345 337,87
10.	Běžný účet FKSP	243	82 084,14		82 084,14	380 238,16
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 489,00		6 489,00	15 159,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>33 804 439,74</b>	<b>48 062 519,37</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>3 882 353,06</b>	<b>3 880 481,97</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>1 692 022,88</b>	<b>1 565 627,55</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 692 022,88	1 565 627,55
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 585 049,88</b>	<b>2 196 568,77</b>
1.	Fond odměn	411	857 136,53	762 508,53
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	103 558,44	443 149,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	248 468,77	224 811,12
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	146 968,68	410 786,43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	228 917,46	355 312,79
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>605 280,30</b>	<b>118 285,65</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		605 280,30	118 285,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>29 922 086,68</b>	<b>44 182 037,40</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>880 936,00</b>	<b>880 936,00</b>
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	880 936,00	880 936,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>29 041 150,68</b>	<b>43 301 101,40</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	100,10	338 794,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	638 769,00	829 214,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 688 811,00	2 622 340,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	626 872,00	1 020 406,00
13.	Zdravotní pojištění	337	271 819,00	440 444,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	122 501,00	325 342,00
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	25 630 661,00	37 323 696,00
35.	Výdaje příštích období	383		7 701,40
36.	Výnosy příštích období	384	54 205,58	
37.	Dohadné účty pasivní	389		222 740,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 412,00	170 424,00

\* Konec sestavy \*