

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2019**

IČO: **63830809**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			56 360 275,68	13 136 313,20	43 223 962,48	38 136 646,97
A.	Stálá aktiva		15 005 317,19	13 136 313,20	1 869 003,99	2 073 392,07
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		258 188,62	256 598,82	1 589,80	1 812,80
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	195 832,62	195 832,62		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	62 356,00	60 766,20	1 589,80	1 812,80
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		14 747 128,57	12 879 714,38	1 867 414,19	2 071 579,27
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 588 582,02	1 721 167,83	1 867 414,19	1 902 248,27
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 158 546,55	11 158 546,55		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				169 331,00
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			41 354 958,49	41 354 958,49	36 063 254,90
I. Zásoby			49 836,33	49 836,33	92 163,94
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	49 836,33		92 163,94
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			34 770 942,17	34 770 942,17	29 588 854,48
1.	Odběratelé	311	7 250,00		7 250,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	421 575,00		323 440,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	8 000,00		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 ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	85 091,16		85 091,16	40 905,73
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	34 225 316,01		34 225 316,01	29 196 662,75
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	23 710,00		23 710,00	20 596,00
III. Krátkodobý finanční majetek			6 534 179,99		6 534 179,99	6 382 236,48
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	6 107 076,91		6 107 076,91	5 936 526,22
10.	Běžný účet FKSP	243	398 663,08		398 663,08	406 026,26
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	28 440,00		28 440,00	39 684,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			43 223 962,48	38 136 646,97
C.	Vlastní kapitál		4 156 091,04	4 756 754,89
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 869 003,99	2 047 612,82
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 814 351,24	1 983 392,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	54 652,75	64 220,75
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		2 101 759,88	2 399 767,48
1.	Fond odměn	411	525 696,53	278 197,53
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	438 541,64	440 508,14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	186 505,97	193 630,38
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	844 426,64	1 371 928,76
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	106 589,10	115 502,67
III.	Výsledek hospodaření		185 327,17	309 374,59
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		185 327,17	309 374,59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		39 067 871,44	33 379 892,08
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 950 483,00	3 093 819,00
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	1 950 483,00	3 093 819,00
III.	Krátkodobé závazky		37 117 388,44	30 286 073,08
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	7 240,17	134 753,08
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	796 627,00	744 655,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		1 030 250,00
10.	Zaměstnanci	331	1 829 806,00	1 604 408,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	745 896,00	650 585,00
13.	Zdravotní pojištění	337	324 185,00	279 623,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		2 090,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	332 259,00	274 576,00
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	32 303 098,01	25 098 298,00
35.	Výdaje příštích období	383	346 867,26	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	302 760,00	276 440,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	128 650,00	190 395,00

* Konec sestavy *