

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **70930716**Název: **Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **U Parkánu 17/11**
obec **Praha 8**
PSČ, pošta **182 00**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70930716**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **MČ Praha Ďáblice**

Kontaktní údaje

telefon **601214828**
fax
e-mail **ekonom@skoladablice.cz**
WWW stránky **www.skoladablice.cz**

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Eva Kšířová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2018, 11h23m45s

Místo podnikání

ulice, č.p. **U Parkánu 17/11**
obec **Praha 8**
PSČ, pošta **182 00**

Předmět podnikání

hlavní činnost **dle zřizovací listiny**
vedlejší činnost **dle zřizovací listiny**
CZ-NACE **752500**

Razítko účetní jednotky

Statutární zástupce

Mgr. Bc. Josef Buchal
Podpisový záznam statutárního
orgánu

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ĎÁBLICE
(část městské části Praha 8 - Ďáblice)
financování z rozpočtu
KVĚTNOVÁ č.p. 503/52, PSČ 182 02

15. 02. 2018

Číslo
položky

Název položky
učet

Brutto

Běžné

Korekce

Období

Netto

Minulé

AKTIVA CELKEM

A. Stála aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	19 268 919,65	16 995 185,37	2 273 734,28	
2.	Software	013	278 143,64	278 143,64		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolentky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	278 143,64	278 143,64		
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		18 990 776,01	16 717 041,73	2 273 734,28	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Slavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 836 628,28	3 562 894,00	2 273 734,28	
5.	Pěstleiské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 154 147,73	13 154 147,73		
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	Běžné			Minulé
		účet	Brutto	Korekce	Netto	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5	Jiné běžné účty	245				
9	Běžný účet	241	8 498 170,23		8 498 170,23	7 297 268,43
10	Běžný účet FKSP	243	273 041,29		273 041,29	208 206,06
15	Ceniny	263				
16	Peníze na cestě	262				
17	Pokladna	261	46 860,00		46 860,00	37 668,00

Číslo
položky

Název položky

Syntetický účel

Období
Běžné

Minulé

PASIVA CELKEM

43 923 718,79

36 557 565,61

C. Vlastní kapitál**I. Jmění účetní jednotky a upravitelci položky**

1 Jmění účetní jednotky 401 5 985 198,53 2 273 734,28

3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 2 188 745,28 84 989,00

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

1 Fond odměn 411 3 339 281,86 3 069 295,45

2 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 787 778,28 567 221,36

3 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 425 642,75 256 582,77

4 Rezervní fond z ostatních titulů 414 926 289,20 1 271 807,59

5 Fond reprodukce majetku, fond investic 416 950 390,90 40 000,00

249 180,73 933 683,73

III. Výsledek hospodaření

1 Výsledek hospodaření běžného účetního období 431 372 182,39 1 192 531,48

2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 372 182,39 1 192 531,48

3 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432

D. Cizí zdroje**I. Rezervy**

1 Rezervy 441 37 938 520,26 32 295 738,68

II. Dlouhodobé závazky

1 Dlouhodobé úvěry 451 1 069 728,00 886 022,97

2 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452

4 Dlouhodobé přijaté zálohy 455

7 Ostatní dlouhodobé závazky 459

8 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 1 069 728,00 886 022,97

36 868 792,26 31 409 715,71

III. Krátkodobé závazky

1 Krátkodobé úvěry 281 281

4 Jiné krátkodobé půjčky 289 1 025 727,33 390 656,71

5 Dodavatelé 321 605 673,94 577 164,00

7 Krátkodobé přijaté zálohy 324 326

9 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 2 103 681,00 1 445 971,00

10 Zaměstnanci 331

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
				Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	836 971,00		566 336,00
13.	Zdravotní pojištění	337	359 328,00		242 954,00
14.	Duchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmu	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	324 290,00		179 532,00
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	31 285 996,00		27 694 660,00
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384	65 100,00		
37.	Dohadné účty pasivní	389	200 000,00		200 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	62 024,99		112 442,00