

Údaje za rok 2017

V podkladech za příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ najdete:

1) Inventarizaci PO ZŠ a MŠ

- je přiložen konečný inventarizační zápis (týkající se pouze majetkových účtů 018,022,028 a inventurní soupis účtů k 31.12.2018. Při inventuře nebyly PO zjištěny žádné přebytky ani manka. Řada příloh dokumentující zůstatky jednotlivých účtů se doplnila až na urgenci finančního odboru MČ. Dlouhodobý hmotný majetek je veden ve výši 5.836.628,28 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek je veden ve výši 13.154.147,73 Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 278.143,64 Kč. Informaci o stavu pohledávek a závazků, o stavech na finančních účtech a zákonných fondech PO, stejně tak jako o hospodářském výsledku, tak dávají výkazy PO, a jednotlivé inventurní soupisy, které MČ obdržela se značným zpožděním při roční závěrce.

2) Výkaz zisků a ztrát

- náklady hlavní činnosti školy a školky byly za rok 2017 ve výši 41.583.429,15 Kč, z hospodářské (výdělečné) činnosti pak ve výši 334.441,66,- Kč. Výnosy za rok 2017 u hlavní činnosti činily 41.583.429,15 Kč, u hospodářské činnosti 706.624,05 Kč. **Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2017 činil u hlavní činnosti 0,00 Kč** (příspěvek MČ byl zcela vyčerpán), u hospodářské činnosti **372.182,39 Kč**. Ve srovnání s rokem 2016 byl hospodářský výsledek v hl. činnosti nulový pro vyčerpání celého příspěvku MČ, v hospodářské činnosti pak o 96.486,- Kč vyšší. Žádost o rozdělení hospodářského výsledku do fondu odměn a rezervního byla již na městskou část podána.

3) Rozvaha

- Udává objem aktiv a pasiv, tzn., přehled majetku, pohledávek a závazků a cizích zdrojů. Celkový objem aktiv a pasiv je za rok 2017 ve výši 43.923.718,79 Kč. Podrobné rozčlenění aktiv a pasiv, včetně opravných položek si můžete projít v tomto výkaze.

4) Příloha k účetní závěrce

- Informační sestava o podrozvahových účtech, na kterých se promítají podmíněné pohledávky a závazky, doplňkové informace k položkám rozvahy, výkazu zisků a ztrát, k fondům účetní jednotky a ostatním výkazům. Konečný stav fondu kulturních a sociálních potřeb byl k 31.12.2017 425.642,75 Kč, konečný zůstatek rezervního fondu, který je tvořen přerozdělováním hospodářského výsledku byl ke stejnému datu 1.876.680,10 Kč, konečný zůstatek investičního fondu, který je tvořen odpisy dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku byl 149.680,73 Kč.

5) Přehled o pohybu dlouhodobého majetku

- Přehled jednotlivých změn u majetku (přirůstky, úbytky) během roku 2017

6) Konečné zůstatky na bankovních účtech

- Přehled jednotlivých výpisů bankovních účtů s jejich stavy k 31.12.2017

7) Finanční vypořádání dotací MŠMT v roce 2017

- Přehled všech dotací a jejich vyúčtování s MŠMT za rok 2017

8) Finanční vypořádání příspěvku zřizovatele v roce 2017

- Přehled vyúčtování příspěvku schváleného v rozpočtu MČ Praha – Ďáblice pro rok 2017 ve výši 4.552.000,- Kč, nedočerpáno bylo za rok 2017 celkem 0,00 Kč. Příspěvek MČ byl v roce 2017 zcela vyčerpán.

9) Zpráva o přezkumu hospodaření MČ za rok 2017

- přehled konkrétních pochybení nalezené auditorskou skupinou u PO ZŠ a MŠ za rok 2017

Podklady byly zaslány všem členům finančního výboru a členům Rady městské části. Finanční doporučil členům RMČ schválit účetní závěrku MČ za rok 2017.