

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 70930716

Název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. U Parkánu 17/11
obec Praha
PSČ, pošta 18200

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70930716
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel MČ Praha - Ďáblice

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Předmět podnikání

hlavní činnost vzdělávání
vedlejší činnost
CZ-NACE

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing.

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Bc. Josef Buchal

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2025, 15h12m35s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Netto	
				Korekce		
AKTIVA CELKEM			108 067 529,76	26 507 699,78	81 559 829,98	82 457 642,56
A.	Stálá aktiva		32 480 815,52	26 507 699,78	5 973 115,74	6 303 446,79
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		362 373,94	362 373,94		
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	362 373,94	362 373,94		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		32 118 441,58	26 145 325,84	5 973 115,74	6 303 446,79
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	11 064 111,24	5 090 995,50	5 973 115,74	6 303 446,79
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 054 330,34	21 054 330,34		
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			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		75 586 714,24		75 586 714,24	76 154 195,77
I.	Zásoby		637 398,70		637 398,70	700 300,76
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	637 398,70		637 398,70	700 300,76
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		62 908 218,00		62 908 218,00	64 071 264,97
1.	Odebíratelé	311	35 980,00		35 980,00	52 050,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	786 334,67		786 334,67	734 166,67
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	96 555,73		96 555,73	133 758,07
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 170,00		3 170,00	
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	256 058,60		256 058,60	234 208,73
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	61 730 119,00		61 730 119,00	62 912 829,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				4 252,50
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 041 097,54		12 041 097,54	11 382 630,04
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
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	11 906 087,08		11 906 087,08	11 097 435,34
10.	Běžný účet FKSP	243	100 902,46		100 902,46	261 296,70
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	34 108,00		34 108,00	23 898,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			81 559 829,98	82 457 642,56
C.	Vlastní kapitál		10 625 549,36	12 140 175,62
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 227 968,98	5 558 300,03
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 699 925,17	5 978 104,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	273 190,57	325 342,57
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	745 146,76-	745 146,76-
II.	Fondy účetní jednotky		5 178 249,21	6 525 500,47
1.	Fond odměn	411	13 872,08	2 597,06
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	112 941,30	343 842,72
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	368 267,26	323 167,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 772 846,12	4 282 425,13
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 910 322,45	1 573 468,40
III.	Výsledek hospodaření		219 331,17	56 375,12
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		219 331,17	56 375,12
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		70 934 280,62	70 317 466,94
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 616 032,00	4 920 916,00
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	3 616 032,00	4 920 916,00
III.	Krátkodobé závazky		67 318 248,62	65 396 550,94
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	460 216,71	392 971,48
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 303 921,90	1 134 474,77
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 814 276,00	3 181 362,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 761,00	21,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 476 496,00	1 172 092,00
13.	Zdravotní pojištění	337	630 793,00	511 180,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	451 160,00	274 093,00
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	58 114 087,00	58 005 728,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	134,01	448,69
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 023 119,00	714 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	38 284,00	10 180,00

* Konec sestavy *