

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 70930716



Název: ZŠ a MŠ U Parkánu

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	U Parkánu 17/11	ulice, č.p.	U Parkánu 17/11
obec	Praha 8 - Ďáblice	obec	Praha 8
PSČ, pošta	18200	PSČ, pošta	18200

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70930716	hlavní činnost	Dle zřizovací listiny
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	Dle zřizovací listiny
zřizovatel	MČ Ďáblice	CZ-NACE	801020

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	286850284		
fax			
e-mail			
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	
			

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.01.2016, 13h15m 4s

Městská část Praha Ďáblice
Úřad městské části Praha - Ďáblice
Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17
U Parkánu 17/11
182 00 Praha 8 - Ďáblice
IČO: 70930716

Číslo položky	Název položky	Období			
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	Minulé
			Brutto	Netto	

AKTIVA CELKEM

44 393 024,96

10 889 799,47

33 503 225,49

30 677 568,80

A. Stálá aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

10 889 799,47

10 889 799,47

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

263 623,64

263 623,64

2. Software**3. Ocenitelná práva****4. Povolenky na emise a preferenční limity****5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek****6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek****7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek****8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku****9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek****10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji****II. Dlouhodobý hmotný majetek**

10 626 175,83

10 626 175,83

1. Pozemky**2. Kulturní předměty****3. Stavby****4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí****5. Pěstišťské celky trvalých porostů****6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek****7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek****8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek****9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku****10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek****11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji****III. Dlouhodobý finanční majetek****1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem****2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem****3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti****5. Termínované vklady dlouhodobé****6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek****IV. Dlouhodobé pohledávky****1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé****2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů****3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy**

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				

B. Oběžná aktiva

I. Zásoby	33 503 225,49	33 503 225,49	30 677 568,80
1. Pořízení materiálu	178 543,78	178 543,78	143 081,55
2. Materiál na skladě			
3. Materiál na cestě	178 543,78	178 543,78	143 081,55
4. Nedokončená výroba			
5. Položovany vlastní výroby			
6. Výrobky			
7. Pořízení zboží			
8. Zboží na skladě			
9. Zboží na cestě			
10. Ostatní zásoby			
	139		

II. Krátkodobé pohledávky

1. Odběratelé	311	26 853 954,46	26 853 954,46	24 789 120,94
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	16 500,00	16 500,00	15 775,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	196 678,00	196 678,00	229 785,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9. Pohledávky za zaměstnanci	335			
10. Sociální zabezpečení	336			
11. Zdravotní pojištění	337			
12. Důchodové spoření	338			
13. Daň z příjmů	341			
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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			
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
28. Zprostředkování krátkodobých tranferů	375			
29. Náklady příštích období	381	71 558,50	71 558,50	58 848,25
30. Příjmy příštích období	385			
31. Dohadné účty aktivní	388	26 554 727,96	26 554 727,96	24 484 712,69
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 490,00	14 490,00	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné korekce	Netto	
III. Krátkodobý finanční majetek						
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	6 470 727,25		6 470 727,25	5 745 366,31
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	6 336 660,21		6 336 660,21	5 589 843,14
10.	Běžný účet FKSP	243	122 856,04		122 856,04	129 305,17
15.	Ceníny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 211,00		11 211,00	26 218,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

33 503 225,49

30 677 568,80

C. Vlastní kapitál

2 944 417,01

2 626 484,69

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

1. Jmění účetní jednotky	401
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

II. Fondy účetní jednotky

2 612 478,90

2 081 966,41

1. Fond odměn	411
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416

III. Výsledek hospodaření

331 938,11

544 518,28

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432

D. Cizí zdroje

30 558 808,48

28 051 084,11

I. Rezervy

1. Rezervy	441
------------	-----

II. Dlouhodobé závazky

1 378 277,37

492 254,40

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
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475

III. Krátkodobé závazky

29 180 531,11

27 568 829,71

1. Krátkodobé úvěry	281
4. Jiné krátkodobé půjčky	289
5. Dodavatelé	321
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326

Číslo položky	Název položky	Synetický		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
10.	Zaměstnanci	331	1 327 237,00	1 471 383,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		1 859,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	509 479,00	580 126,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	219 241,00	249 392,00	
14.	Důchodové spoření	338	2 308,00	3 588,00	
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	138 529,00	194 525,00	
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	25 653 532,00	24 035 676,00	
33.	Zprostředkování krátkodobých tranferů	375			
34.	Výdaje příštích období	383			
35.	Výnosy příštích období	384			
36.	Dohadné účty pasivní	389	200 000,00	253 643,87	
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	106 986,00	105 813,00	

* Konec sestavy *