

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 70930716

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

| Sídlo účetní jednotky | Místo podnikání |
|-----------------------|-----------------|
| ulice, č.p. | ulice, č.p. |
| obec | obec |
| PSČ, pošta | PSČ, pošta |
| U Parkánu 17/11 | U Parkánu 17/11 |
| Praha 8 | Praha 8 |
| 182 00 | 182 00 |

| Údaje o organizaci | Předmět podnikání |
|------------------------|-----------------------|
| identifikační číslo | hlavní činnost |
| 70930716 | dle zřizovací listiny |
| právní forma | vedlejší činnost |
| Příspěvková organizace | dle zřizovací listiny |
| zřizovatel | CZ-NACE |
| MČ Praha Ďáblice | 752500 |

Kontaktní údaje

telefon 601214828

fax

e-mail ekonom@skoladablice.cz

WWW stránky www.skoladablice.cz

Základní škola a mateřská škola,
Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17
U Parkánu 17/11
182 00 Praha 8 - Ďáblice
IČ 709 30 716, www.skoladablice.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

ing. Eva Kšířová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Bc. Josef Buchal

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.02.2020, 10h20m12s

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ĎÁBLICE
Úřad městské části Praha - Ďáblice
finanční odbor
Osmalická č.p. 17/11, PSČ 182 02

21. 02. 2020

| Číslo položky | Název položky | Synetický účet | Období | | |
|---------------|---------------|----------------|--------|-------------------|-----------------|
| | | | Brutto | Běžné Korrekce | Minulé Netto |

AKTIVA CELKEM

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 83 600 121,68 | 21 338 742,94 | 62 261 378,74 | 48 180 502,18 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | | |
|---|--|-----|---------------|---------------|--------------|
| A. Stálá aktiva | | | | | |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 25 797 464,19 | 21 338 742,94 | 4 458 721,25 |
| 2. | Software | 013 | 371 912,59 | 371 912,59 | 4 817 617,05 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 371 912,59 | 371 912,59 | |
| 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 | | | 25 425 551,60 | 20 966 830,35 | 4 458 721,25 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | 4 817 617,05 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 9 102 890,78 | 4 644 169,53 | 4 458 721,25 |
| 5. | Pěšitecké celky trvalých porostů | 025 | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 16 322 660,82 | 16 322 660,82 | |
| 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. | Dílhovné cenné papíry dřížené 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 | Synetický účet | Období | | | Minulé |
|---------------|---------------|----------------|--------|---------|-------|--------|
| | | | Běžné | Korekce | Netto | |
| | | | Brutto | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-----|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B. Oběžná aktiva | | | | | | |
| I. Zásoby | | | | | | |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | 486 146,93 | | 486 146,93 | 459 041,04 |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | | | | |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | 486 146,93 | | 486 146,93 | 459 041,04 |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | | | | |
| 5. | Položovany vlastní výroby | 122 | | | | |
| 6. | Výrobky | 123 | | | | |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | | | | |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | | | | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| | | | 57 802 657,49 | | 57 802 657,49 | 43 362 885,13 |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | | | | |
| 1. | Odebíratele | 311 | 47 161 317,28 | | 47 161 317,28 | 36 504 908,06 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 42 704,80 | | 42 704,80 | 45 143,07 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 314 904,00 | | 314 904,00 | 481 900,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | 5 324,00 |
| 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 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 | 51 699,74 | | 51 699,74 | 29 964,00 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 133 257,74 | | 133 257,74 | 110 486,99 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 46 618 751,00 | | 46 618 751,00 | 35 832 090,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| | | | 10 155 193,28 | | 10 155 193,28 | 6 398 936,03 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | | | | |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Synetický účet | Období | | | Minulé |
|---------------|-------------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | Brutto | Běžné Korekce | Netto | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 9 355 390,06 | | 9 355 390,06 | 5 801 667,80 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 779 816,22 | | 779 816,22 | 559 583,23 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 19 987,00 | | 19 987,00 | 37 685,00 |

| Číslo položky | Název položky | Období | | |
|---------------|---------------|-----------------|-------|--------|
| | | Syntetický účet | Běžné | Minulé |

PASIVA CELKEM

62 261 378,74 48 180 502,18

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

| | | | |
|--|-----|--------------|--------------|
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 3 563 574,49 | 4 494 808,15 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 4 273 484,25 | 4 757 504,05 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | 35 237,00 | 60 113,00 |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | | |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | 745 146,76- | 322 808,90- |

II. Fondy účetní jednotky

| | | | |
|---|-----|--------------|--------------|
| 1. Fond odměn | 411 | 5 838 614,58 | 3 570 855,28 |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 399 619,19 | 442 546,19 |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 812 969,67 | 594 699,73 |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 516 525,32 | 684 356,46 |
| 5. Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 2 498 433,09 | 866 648,29 |
| | | 1 611 067,31 | 982 604,61 |

III. Výsledek hospodaření

| | | | |
|---|-----|------------|-----------|
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 116 050,54 | 58 543,86 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 116 050,54 | 58 543,86 |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |

D. Cizí zdroje

52 743 139,13 40 056 294,89

I. Rezervy

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

II. Dlouhodobé závazky

| | | | |
|--|-----|--------------|--------------|
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | 2 984 878,00 | 1 782 880,00 |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 2 984 878,00 | 1 782 880,00 |

III. Krátkodobé závazky

| | | | |
|--|-----|---------------|---------------|
| 1. Krátkodobé úvěry | 281 | 49 758 261,13 | 38 273 414,89 |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. Dodavatelé | 321 | 384 650,84 | 234 285,08 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 1 285 487,29 | 1 094 701,68 |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 2 365 232,00 | 1 693 199,00 |

| Číslo položky | Název položky | Synetický | | Období | |
|---------------|---|-------------------|---------------|---------------|--|
| | | účet | Běžné | Minulé | |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 954 164,00 | 656 550,00 | |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 412 945,00 | 283 620,00 | |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 375 236,00 | 206 767,00 | |
| 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 | | 30 000,00 | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 43 783 873,00 | 34 049 210,00 | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 141 140,00 | 18 397,13 | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 55 533,00 | 6 685,00 | |
| | | * Konec sestavy * | | | |