

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 70930716

Název: ZŠ a MŠ U Parkánu

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. U Parkánu 17/11
obec Praha 8 - Ďáblice
PSČ, pošta 18200

Místo podnikání

ulice, č.p. U Parkánu 17/11
obec Praha 8
PSČ, pošta 18200

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70930716
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel MČ Ďáblice

Předmět podnikání

hlavní činnost Die zřizovací listiny
vedlejší činnost Die zřizovací listiny
CZ-NACE 801020

Kontaktní údaje

telefon 286850284
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ĎÁBLICE
Úřad městské části Praha - Ďáblice
finanční odbor
Květnová č.p. 553/52, PSČ 182 02

Osoba odpovědná za účetnictví

Kateřina Brabencová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Bc. Josef Buchal
Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2017, 8h 6m35s

Základní škola a mateřská škola
Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17
U Parkánu 17/11,
182 00 Praha 8 - Ďáblice
IČO: 70930716

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		
			Brutto	Běžné Konečné	Minulé

A. Státní aktiva					
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			10 755 017,09	10 755 017,09	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	263 623,64	263 623,64	
2.	Software	013			
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolienky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	263 623,64	263 623,64	
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			10 491 393,45	10 491 393,45	
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	354 148,00	354 148,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 137 245,45	10 137 245,45	
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	Synthetický účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
			Bruito		Netto

B. Oběžná aktiva

I. Zásoby	36 557 565,61	36 557 565,61	33 503 225,49
1. Pořízení materiálu	111	171 538,62	178 543,78
2. Materiál na skladě	112	171 538,62	178 543,78
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

1. Odebíratelé	311	28 842 884,50	26 853 954,46
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	38 845,80	16 500,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	161 554,00	196 678,00
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 peněžní 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		
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373		
29. Krátkodobé způsředkování transferů	375		
30. Náklady příštích období	381	95 112,47	71 558,50
31. Příjmy příštích období	385		
32. Dohadné účty aktivní	388	28 510 817,23	26 554 727,96
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	36 555,00	14 490,00

III. Krátkodobý finanční majetek

1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	7 543 142,49	6 470 727,25
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253		

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období				Mínus
			Brutto	Běžná	Korakce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256					
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241		7 297 268,43		7 297 268,43	6 336 660,21
10.	Běžný účet FKSP	243		208 206,06		208 206,06	122 856,04
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	37 668,00			37 668,00	11 211,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Období	Minulé
			Běžné	

PASIVÁ BALANCE

C. Vlastní kapitál		4 261 826,93	29 444 417,01
I. Jmenování účetní jednotky a upravující položky			
1. Jmenování 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		3 069 295,45	26 124 478,90
1. Fond odměn	411	567 221,36	500 533,36
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	256 582,77	141 704,33
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 271 807,59	1 506 557,48
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	40 000,00	30 000,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	933 683,73	433 683,73
III. Výsledek hospodaření		1 192 531,48	331 938,11
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 192 531,48	331 938,11
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		32 295 738,68	30 558 808,48
I. Rezervy			
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		886 022,97	1 378 277,37
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	886 022,97	1 378 277,37
III. Krátkodobé závazky		31 409 715,71	29 180 531,11
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	390 656,71	465 641,38
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	577 164,00	557 577,73
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	1 445 971,00	1 327 237,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	566 336,00	509 479,00
13.	Zdravotní pojištění	337	242 954,00	219 241,00
14.	Důchodové spoření	338		2 308,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	179 532,00	138 529,00
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	27 694 660,00	25 653 532,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	200 000,00	200 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	112 442,00	106 986,00
			* Konec sestavy *	

Fond FKSP r. 2016

Počáteční zůstatek r. 2016	141.704,33
Příděl z mezd 2016	304.957,44

Celkem	446.661,77
---------------	-------------------

Kultura, rekreace, ŽP	1.000,-
Příspěvek stravné	114.576,-
Dar, výročí	18.500,-
Sport, kultura	44.226,-
Vitamíny, prostředí	11.777,-
Celkem	190.079,-

FKSP fond k 31.12.2016

446.661,77
- 190.079,-

256.582,77

Účet FKSP r. 2016

Stav účtu k 1.1.2016	141.704,33
----------------------	------------

Převod z BÚ příděl z mezd	224.893,71
Rekreace,	- 1.000,-
Odvod na BÚ stravné	- 81.504,-
Sport, Kultura, výročí	- 28.726,-
Vitamíny	- 45.777,-
Úrok	22,02
Poplatky	- 1.407,-

Zůstatek k 31.12.2016 peněžního účtu	208.206,06
---	-------------------

Kontrola čerpání zůstatek k 31.12.2016	208.206,06
--	------------

Proveďte tyto operace 1/2017

Příděl 2016	80.063,73	z BÚ na FKSP	327 na 298
Stravné	- 33.072,-	z FKSP na BÚ	jídelen
Výročí	- 0,-	z FKSP na BÚ	298 na 327
Úroky	- 22,02	z FKSP na BÚ	298 na 327
Poplatky	1.407,-	z BÚ na FKSP	327 na 298
Fond 412 FKSP = peněžnímu účtu	256.582,77		

Vypracovala: Brabencová

