

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **70930716**Název: **Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Dáblice, U Parkánu 17**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. U Parkánu 17/11
 obec Praha 8
 PSČ, pošta 182 00

Místo podnikání

ulice, č.p. U Parkánu 17/11
 obec Praha 8
 PSČ, pošta 182 00

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70930716
 právní forma Příspěvková organizace
 zřizovatel MČ Praha Dáblice

Předmět podnikání

hlavní činnost dle zřizovací listiny
 vedlejší činnost dle zřizovací listiny
 CZ-NACE 752500

Kontaktní údaje

telefon 601214828
 fax
 e-mail ekonom@skoladablice.cz
 WWW stránky www.skoladablice.cz

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

ing. Eva Kšírová
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Bc. Josef Buchal
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2019, 9h 1m42s

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DÁBLICE
 Úřad městské části Praha - Dáblice
 finanční odbor
 Osinalická č.p. 1104/13, PSČ 182 02

11. 02. 2019

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **70930716**Název: **Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17**

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

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 67 331 719,08 | 19 151 216,90 | 48 180 502,18 | 43 923 718,79 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

AKTIVA CELKEM

| | | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| A. Stálá aktiva | 23 968 833,95 | 19 151 216,90 | 4 817 617,05 | 2 273 734,28 |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

- | | | | | |
|---|-----|-------------------|------------|--|
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | |
| 2. Software | 013 | | | |
| 3. Ocenitelná práva | 014 | | | |
| 4. Povolенky na emise a preferenční limity | 015 | | | |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 317 226,64 | 317 226,64 | |
| 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 | | | |
| 317 226,64 | | 317 226,64 | | |

II. Dlouhodobý hmotný majetek

- | | | | | |
|---|-----|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Pozemky | 031 | | | |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | |
| 3. Stavby | 021 | | | |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 8 927 460,78 | 4 109 843,73 | 4 817 617,05 |
| 5. Pěstičské celky trvalých porostů | 025 | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 14 724 146,53 | 14 724 146,53 | |
| 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 | | | |
| 23 651 607,31 | | 18 833 990,26 | 4 817 617,05 | 2 273 734,28 |

III. Dlouhodobý finanční majetek

- | | | | | |
|---|-----|--|--|--|
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | Minulé |
|---------------|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | Korekce | |
| | | | Brutto | Netto | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | |
| 5. | Terminované 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 | | | |
| | | | 43 362 885,13 | 43 362 885,13 | 41 649 984,51 |
| B. | Oběžná aktiva | | 459 041,04 | 459 041,04 | 208 171,80 |
| I. | Zásoby | | | | |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | | | |
| 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 | | | |
| | | | 459 041,04 | 459 041,04 | 208 171,80 |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | | | |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | |
| 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 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 | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | |
| | | | 36 504 908,06 | 36 504 908,06 | 32 623 741,19 |
| | | | 45 143,07 | 45 143,07 | 48 163,50 |
| | | | 481 900,00 | 481 900,00 | 458 493,00 |
| | | | 5 324,00 | 5 324,00 | |
| | | | 29 964,00 | 29 964,00 | 29 963,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | Minulé | |
|---------------|---|-----------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | Korekce | | Netto |
| | | | Brutto | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 110 486,99 | | 110 486,99 | 102 760,69 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 35 832 090,00 | | 35 832 090,00 | 31 979 875,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | 4 486,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 6 398 936,03 | | 6 398 936,03 | 8 818 071,52 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Terminované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 5 801 667,80 | | 5 801 667,80 | 8 498 170,23 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 559 583,23 | | 559 583,23 | 273 041,29 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 37 685,00 | | 37 685,00 | 46 860,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | | Období | |
|----------------------|--|-----------------|--------------|----------------------|----------------------|
| | | účet | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | | 48 180 502,18 | 43 923 718,79 |
| C. | Vlastní kapitál | | | 8 124 207,29 | 5 985 198,53 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 4 494 808,15 | 2 273 734,28 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | | 4 757 504,05 | 2 188 745,28 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | | 60 113,00 | 84 989,00 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | | | |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 322 808,90- | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | | 3 570 855,28 | 3 339 281,86 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 442 546,19 | 787 778,28 | |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 594 699,73 | 425 642,75 | |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 684 356,46 | 926 289,20 | |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 866 648,29 | 950 390,90 | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 982 604,61 | 249 180,73 | |
| III. | Výsledek hospodaření | | | 58 543,86 | 372 182,39 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 58 543,86 | 372 182,39 | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | | |
| D. | Cizí zdroje | | | 40 056 294,89 | 37 938 520,26 |
| I. | Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | | 1 782 880,00 | 1 069 728,00 |
| 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 | 1 782 880,00 | 1 069 728,00 | |
| III. | Krátkodobé závazky | | | 38 273 414,89 | 36 868 792,26 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 234 285,08 | 1 025 727,33 | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 1 094 701,68 | 605 673,94 | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 1 693 199,00 | 2 103 681,00 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|---------------|---|-----------------|---------------|---------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 656 550,00 | 836 971,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 283 620,00 | 359 328,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 206 767,00 | 324 290,00 |
| 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 | 34 049 210,00 | 31 285 996,00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | 65 100,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 18 397,13 | 200 000,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 6 685,00 | 62 024,99 |

* Konec sestavy *