

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **70930716**Název: **Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Místo účetní jednotky

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

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání
 hlavní činnost **vzdělávání**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **801020**

Kontaktní údaje

telefon
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Kvůli účetní jednotky

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.zskadablice.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Radka Kysilková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2023, 15h37m11s

Statutární zástupce

Mgr. Bc. Josef Buchal

Podpisový záznam statutárního orgánu

13.2.2023

Pavla Černá

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	
		Brutto			
AKTIVA CELKEM		96 865 270,06	24 588 550,41	72 276 719,65	73 350 627,34
A. Stálá aktiva		31 250 325,20	24 588 550,41	6 661 774,79	7 042 422,79
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		399 215,90	399 215,90		
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	399 215,90	399 215,90	
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		30 851 109,30	24 189 334,51	6 661 774,79	7 042 422,79
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	12 032 446,32	5 370 671,53	7 042 422,79
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025		6 661 774,79	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	18 818 662,98	18 818 662,98	
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	
			Brutto	Netto	
B. Oběžná aktiva			65 614 944,86	65 614 944,86	66 308 204,55
I. Zásoby			631 722,30	631 722,30	426 049,67
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	631 722,30		426 049,67
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			56 117 277,07	56 117 277,07	56 596 383,34
1.	Odebíratelé	311	69 065,00		61 450,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	653 723,78		282 236,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 062,62		10 357,82
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			3 753,00
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.vládní institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	211 925,67		150 738,52
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	55 180 500,00		56 087 848,00
III. Krátkodobý finanční majetek			8 865 945,49	8 865 945,49	9 285 771,54
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
			Běžné	Neto	
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	7 967 358,12		8 165 736,57
10.	Běžný účet FKSP	243	886 199,37		1 092 407,97
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	12 388,00	12 388,00	27 627,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			72 276 719,65	73 350 627,34
C. Vlastní kapitál				
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jméni účetní jednotky		5 916 628,03	6 297 276,03
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	6 284 280,22	6 612 776,22
4.	Kurzové rozdíly	403	377 494,57	429 646,57
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406		
7.	Opravy předcházejících účetních období	407		
		408	745 146,76-	745 146,76-
II. Fondy účetní jednotky			3 654 826,14	4 372 097,74
1.	Fond odměn	411	253 945,46	253 945,46
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	860 573,17	1 200 924,69
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	372 800,07	357 559,20
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	710 215,04	1 430 871,99
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 457 292,40	1 128 796,40
III. Výsledek hospodaření			89 018,69	20 240,87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		89 018,69	20 240,87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			62 616 246,79	62 661 012,70
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 318 658,00	3 523 536,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 318 658,00	3 523 536,00
III. Krátkodobé závazky			61 297 588,79	59 137 476,70
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	542 069,71	137 205,53
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	906 504,08	1 357 596,27
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 020 655,00	2 982 275,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 118 796,00	1 107 257,00
13.	Zdravotní pojištění	337	485 819,00	481 102,00
14.	Duchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	239 266,00	283 901,00
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	54 030 256,00	52 583 040,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		34 942,70
37.	Dohadné účty pasivní	389	941 300,00	117 275,20
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 924,00	52 882,00

* Konec sestavy *