

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR,ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1 5
<b>AKTIVA CELKEM</b>						
<b>A. STÁLÁ AKTIVA</b>						
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	96.865.270,06	96.865.270,06			
2.	Software					
3.	Ocenitelná práva					
4.	Povolenky na emise a preferenční limity					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	31.250.325,20	31.250.325,20			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	399.215,90	399.215,90			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji					
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>						
1.	Pozemky	30.851.109,30	30.851.109,30			
2.	Kulturní předměty					
3.	Stavby					
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	12.032.446,32	12.032.446,32			
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18.818.662,98	18.818.662,98			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek					
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji					
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem					
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem					
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti					
4.	Dlouhodobé půjčky					
5.	Termínované vklady dlouhodobé					
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek					
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek					
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy					
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení					
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky					
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery					
<b>B. OBĚŽNÁ AKTIVA</b>						
		65.614.944,86	65.614.944,86			

- I. Zásoby
1. Pořízení materiálu
  2. Materiál na skladě
  3. Materiál na cestě
  4. Nedokončená výroba
  5. Polotovary vlastní výroby
  6. Výrobky
  7. Pořízení zboží
  8. Zboží na skladě
  9. Zboží na cestě

111  
112  
119  
121  
122  
123  
131  
132  
138

631.722,30  
631.722,30

631.722,30  
631.722,30



Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA)		SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY		NEVYPOŘADANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1
		1	2		3	4		
10.	Ostatní zásoby	139						
II.	Krátkodobé pohledávky		56.117.277,07	56.117.277,07				
1.	Odběratele	311	69.065,00	69.065,00				
2.	Směnky k inkasu	312						
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313						
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314						
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	653.723,78	653.723,78				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	2.062,62	2.062,62				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317						
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319						
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335						
10.	Sociální zabezpečení	336						
11.	Zdravotní pojištění	337						
12.	Důchodové spoření	338						
13.	Daň z příjmů	341						
14.	Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342						
15.	Daň z přidané hodnoty	343						
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instit.	344						
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními instit.	346						
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními instit.	348						
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361						
24.	Pevné termínové operace a opce	363						
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369						
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365						
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367						
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373						
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375						
30.	Náklady příštích období	381	211.925,67	211.925,67				
31.	Příjmy příštích období	385						
32.	Dohadné účty aktivní	388	55.180.500,00	55.180.500,00				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377						
III.	Krátkodobý finanční majetek		8.865.945,49	8.865.945,49				
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251						
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	7.967.358,12	7.967.358,12				
10.	Běžný účet FKSP	243	886.199,37	886.199,37				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231						
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236						
15.	Ceniny	263						
16.	Peníze na cestě	262						
17.	Pokladna	261	12.388,00	12.388,00				



Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA)		SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1
		1	2				
<b>PASIVA CELKEM</b>							
		72.276.719,65		72.276.719,65			
<b>C. VLASTNÍ KAPITÁL</b>							
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>							
401	1. Jméni účetní jednotky	5.916.628,03		5.916.628,03			
403	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	6.284.280,22		6.284.280,22			
405	4. Kurzové rozdíly	377.494,57		377.494,57			
406	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody						
407	6. Jiné oceňovací rozdíly						
408	7. Opravy předcházejících účetních období	745.146,76-		745.146,76-			
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>							
411	1. Fond odměn	3.654.826,14		3.654.826,14			
412	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	253.945,46		253.945,46			
413	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp.	860.573,17		860.573,17			
414	4. Rezervní fond z ostatních titulů	372.800,07		372.800,07			
416	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	710.215,04		710.215,04			
419	6. Ostatní fondy	1.457.292,40		1.457.292,40			
<b>III. Výsledek hospodaření</b>							
431	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	89.018,69		89.018,69			
432	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	89.018,69		89.018,69			
432	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních obd.						
<b>D. CIZÍ ZDROJE</b>							
		62.616.246,79		62.616.246,79			
<b>I. Rezervy</b>							
441	1. Rezervy						
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>							
451	1. Dlouhodobé úvěry						
452	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	1.318.658,00		1.318.658,00			
453	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů						
455	4. Dlouhodobé přijaté zálohy						
456	5. Dlouhodobé závazky z ručení						
457	6. Dlouhodobé směny k úhradě						
459	7. Ostatní dlouhodobé závazky						
472	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1.318.658,00		1.318.658,00			
<b>III. Krátkodobé závazky</b>							
281	1. Krátkodobé úvěry	61.297.588,79		61.297.588,79			
282	2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)						
283	3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů						
289	4. Jiné krátkodobé půjčky						
321	5. Dodavatelé	542.069,71		542.069,71			
322	6. Směnky k úhradě						
324	7. Krátkodobé přijaté zálohy	906.504,08		906.504,08			
325	8. Závazky z dělené správy						
326	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé						
331	10. Zaměstnanci	3.020.655,00		3.020.655,00			
333	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům						
336	12. Sociální zabezpečení	1.118.796,00		1.118.796,00			
337	13. Zdravotní pojištění	485.819,00		485.819,00			
338	14. Důchodové spoření						

15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343	239.265,00	239.265,00
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		
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
30. Závazky z finančního zajištění	366		

Číslo položky      Název položky      1      2      3      4      5

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4	5
31.	Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368				
32.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374	54.030.256,00	54.030.256,00		
33.	Krátkodobě zprostředkování transferů	375				
35.	Výdaje příštích období	383				
36.	Výnosy příštích období	384				
37.	Dohadné účty pasivní	389	941.300,00	941.300,00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12.924,00	12.924,00		



Číslo položky	Název položky	1	2	3	4	5
		STAV podle účetnictví (ROZVAHA)	SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY	NEVYPOŘADANÉ INVENTAR, ROZDÍLY (ORJ 0998)	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1
KOREKCE	CELKEM	24.588.550,41	24.588.550,41			
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012					
	Oprávký	072				
	Opravné položky	151				
	Součet					
A.I.2.	Software 013					
	Oprávký	073				
	Opravné položky	152				
	Součet					
A.I.3.	Ocenitelná práva 014					
	Oprávký	074				
	Opravné položky	153				
	Součet					
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity 015					
	Opravné položky	154				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018					
	Oprávký	078	399.215,90			
	Součet		399.215,90			
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019					
	Oprávký	079				
	Opravné položky	156				
	Součet					
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041					
	Opravné položky	157				
A.II.1.	Pozemky 031					
	Opravné položky	161				
A.II.2.	Kulturní předměty 032					
	Opravné položky	162				
A.II.3.	Stavby 021					
	Oprávký	081				
	Opravné položky	163				
	Součet					
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022					
	Oprávký	082	5.370.671,53			
	Opravné položky	164				
	Součet		5.370.671,53			
A.II.5.	Pěstitecké celky trvalých porostů 025					
	Oprávký	085				
	Opravné položky	165				
	Součet					
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028					
	Oprávký	088	18.818.662,98			
	Součet		18.818.662,98			





Číslo položky	Název položky	1	2	3	4	5
		STAV podle účetnictví (ROZVAHA)	SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1
		I	2	3	4	5
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062					
	Opravné položky	172				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063					
	Opravné položky	173				
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky 067					
	Opravné položky	175				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069					
	Opravné položky	176				
A.III.7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043					
	Opravné položky	177				
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462					
	Opravné položky	142				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464					
	Opravné položky	144				
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení 466					
	Opravné položky	146				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky 469					
	Opravné položky	149				
B.I.2.	Materiál na skladě 112					
	Opravné položky	181				
B.I.4.	Nedokončená výroba 121					
	Opravné položky	182				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby 122					
	Opravné položky	183				
B.I.6.	Výrobky 123					
	Opravné položky	184				
B.I.8.	Zboží na skladě 132					
	Opravné položky	185				
B.I.10.	Ostatní zásoby 139					
	Opravné položky	186				
B.II.1.	Odběratelé 311					
	Opravné položky	194				
B.II.2.	Směnky k inkasu 312					
	Opravné položky	191				
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315					
	Opravné položky	192				



Číslo položky	1	2	3	4	5
Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA)	SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1

-----  
 Opravné položky 199  
 -----

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (VÝRAZ PŘÍLOHA)	SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY (ORJ 0998)	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1
		1	2	3	4	5

## PODROZVAHOVÉ ÚČTY

<b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>						
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	277.752.235,93	277.752.235,93		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902				
3.	Vyřazené pohledávky	905	1.643.106,92	1.643.106,92		
4.	Vyřazené závazky	906				
5.	Ostatní majetek	909	276.109.129,01	276.109.129,01		
<b>P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>						
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů	911				
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfin. transferů	912				
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahr. transferů	913				
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahr. transferů	914				
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915				
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916				
<b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>						
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921				
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922				
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923				
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924				
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925				
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926				
<b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>						
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931				
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932				
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933				
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934				
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939				
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941				
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942				
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943				
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944				
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945				
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947				
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948				

- P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a  
dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů 951
  2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfin. transferů 952
  3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahr. transferů 953
  4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahr. transferů 954
  5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955
  6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (VÝKAZ PŘÍLOHA)	SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY (ORJ 0998)	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR,ROZDÍLY (ORJ 0998)	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1
1	2	3	4	5		
1.	Krátkodobé podmíněné záv. z operativního leasingu	961				
2.	Dlouhodobé podmíněné záv. z operativního leasingu	962				
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963				
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964				
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965				
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966				
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968				
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>						
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971				
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972				
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973				
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974				
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975				
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976				
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979				
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981				
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982				
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983				
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984				
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985				
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986				
<b>P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>						
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991				
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992				
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993				
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994				

Poznámka: V této sestavě jsou uvedené syntetické účty, které používají ÚSC i PO.

Číslo položky	1	2	3	4	5
Název položky	STAV podle účetnictví (VÝKAZ PŘÍLOHA)	SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.4-sl.1

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisy. Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí.

Odesláno dne:  
Odpovídá za údaje:  
telefon:

Razítko:  
Základní škola a mateřská škola,  
Praha 2 - Břevkovice, U Farkánů 17  
Úřadová 17/11  
182 00 Praha 8 - Dobruška  
IČ 759 20 719, www.zsfbrevkovi.cz

Pavla Černá

Jméno a podpis statutárního orgánu:

*VOVĚTA BOGDAN, ŘEDITELKA VÝCHOVY*

Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:

*P. LENA*