



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 70930716

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo 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


Razítko účetní jednotky



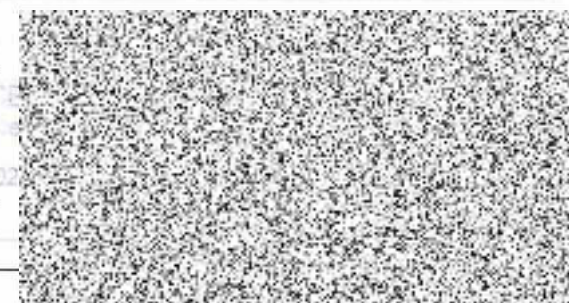
Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. 
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů 

Statutární zástupce

Mgr. Bc. Josef Buchal
Podpisový záznam statutárního
orgánu 

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2024, 12h49m15s



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			108 550 777,11	26 093 134,55	82 457 642,56	72 276 719,65
A. Stálá aktiva			32 396 581,34	26 093 134,55	6 303 446,79	6 661 774,79
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.	Povolenky 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			31 997 365,44	25 693 918,65	6 303 446,79	6 661 774,79
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	12 187 689,32	5 884 242,53	6 303 446,79	6 661 774,79
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 809 676,12	19 809 676,12		
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	051				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		76 154 195,77		76 154 195,77	65 614 944,86
I.	Zásoby		700 300,76		700 300,76	631 722,30
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	700 300,76		700 300,76	631 722,30
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		64 071 264,97		64 071 264,97	56 117 277,07
1.	Odeběratelé	311	52 050,00		52 050,00	69 065,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	734 166,67		734 166,67	653 723,78
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	133 758,07		133 758,07	2 062,62
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	234 208,73		234 208,73	211 925,67
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	62 912 829,00		62 912 829,00	55 180 500,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 252,50		4 252,50	
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 382 630,04		11 382 630,04	8 865 945,49
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		Netto	
			Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	11 097 435,34		7 967 358,12	
10.	Běžný účet FKSP	243	261 296,70		886 199,37	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	23 898,00		12 388,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			82 457 642,56	72 276 719,65
C.	Vlastní kapitál		12 140 175,62	9 660 472,86
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 558 300,03	5 916 628,03
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 978 104,22	6 284 280,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	325 342,57	377 494,57
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	745 146,76-	745 146,76-
II.	Fondy účetní jednotky		6 525 500,47	3 654 826,14
1.	Fond odměn	411	2 597,06	253 945,46
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	343 842,72	860 573,17
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	323 167,16	372 800,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	4 282 425,13	710 215,04
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 573 468,40	1 457 292,40
III.	Výsledek hospodaření		56 375,12	89 018,69
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		56 375,12	89 018,69
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		70 317 466,94	62 616 246,79
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 920 916,00	1 318 658,00
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	4 920 916,00	1 318 658,00
III.	Krátkodobé závazky		65 396 550,94	61 297 588,79
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	392 971,48	542 069,71
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 134 474,77	906 504,08
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 181 362,00	3 020 655,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	21,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	1 172 092,00	1 118 796,00
13.	Zdravotní pojištění	337	511 180,00	485 819,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	274 093,00	239 265,00
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	58 005 728,00	54 030 256,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	448,69	
37.	Dohadné účty pasivní	389	714 000,00	941 300,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 180,00	12 924,00

* Konec sestavy *