

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2015**IČO: **61388424**Název: **Základní škola s rozšířenou výukou jazyků****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **K Milíčovu 674**  
 obec **Praha 4**  
 PSČ, pošta **14900**

**Místo podnikání**

ulice, č.p. **K Milíčovu 674**  
 obec **Praha 4 - Háje**  
 PSČ, pošta **14900**

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo **61388424**  
 právní forma **Příspěvková organizace**  
 zřizovatel **MČ Praha 11**

**Předmět podnikání**

hlavní činnost **Základní vzdělávání**  
 vedlejší činnost **pronájem prostor**  
 CZ-NACE

**Kontaktní údaje**

telefon **272910516**  
 fax  
 e-mail **zsvj@zsmilicov.cz**  
 WWW stránky

**Razítko účetní jednotky**

--

**Osoba odpovědná za účetnictví****Jana Matějková tel. 241730434**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

--

**Statutární zástupce****Mgr. Věra Jarolímová**Podpisový záznam statutárního  
orgánu

--

**Okamžik sestavení (datum, čas): 10.03.2017, 9h14m29s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>53 457 532,85</b>	<b>13 210 787,69</b>	<b>40 246 745,16</b>	<b>44 638 560,26</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>13 964 967,46</b>	<b>13 210 787,69</b>	<b>754 179,77</b>	<b>1 063 024,77</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>265 770,20</b>	<b>265 770,20</b>		
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	265 770,20	265 770,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>13 699 197,26</b>	<b>12 945 017,49</b>	<b>754 179,77</b>	<b>1 063 024,77</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 908 567,25	3 154 387,48	754 179,77	1 063 024,77
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 790 630,01	9 790 630,01		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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			
			Brutto	Korekce	Netto	
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>39 492 565,39</b>		<b>39 492 565,39</b>	<b>43 575 535,49</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>383 494,07</b>		<b>383 494,07</b>	<b>434 577,98</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	383 494,07		383 494,07	434 577,98
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>31 869 003,55</b>		<b>31 869 003,55</b>	<b>36 966 218,75</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	462 300,50		462 300,50	444 934,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	18 820,00		18 820,00	
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				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	11 161,00		11 161,00	11 439,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	31 364 872,05		31 364 872,05	36 499 262,75
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 850,00		11 850,00	10 583,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>7 240 067,77</b>		<b>7 240 067,77</b>	<b>6 174 738,76</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	6 950 929,40		6 950 929,40	5 902 225,44
10.	Běžný účet FKSP	243	237 653,37		237 653,37	227 564,32
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	51 485,00		51 485,00	44 949,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>40 246 745,16</b>	<b>44 638 560,26</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>3 510 322,13</b>	<b>3 513 719,79</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>754 179,77</b>	<b>1 063 024,77</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	754 179,77	1 063 024,77
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>2 099 414,98</b>	<b>2 053 691,04</b>
1.	Fond odměn	411	220 714,00	206 714,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	280 746,73	285 115,77
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	183 058,42	80 054,44
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	322 541,88	348 397,88
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 092 353,95	1 133 408,95
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>656 727,38</b>	<b>397 003,98</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		656 727,38	397 003,98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>36 736 423,03</b>	<b>41 124 840,47</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>544 297,96</b>	<b>404 393,60</b>
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	544 297,96	404 393,60
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>36 192 125,07</b>	<b>40 720 446,87</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	301 290,00	39 203,40
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 052 796,92	1 020 374,47
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	1 576 351,00	1 687 895,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	630 190,00	679 268,00
13.	Zdravotní pojištění	337	270 771,00	291 138,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		2 584,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	212 611,00	250 056,00
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	31 055 910,00	36 240 660,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	946 012,15	420 000,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	146 193,00	89 268,00

\* Konec sestavy \*