

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **49624539**Název: **ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA - NEBUŠICE**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Nebušická 369**
 obec **Nebušice**
 PSČ, pošta **164 00**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Nebušická 369**
 obec **Nebušice**
 PSČ, pošta **164 00**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **49624539**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA NEBUŠICE**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Výchova a vzdělávání**
 vedlejší činnost **Pronájem nebytových prostor**
 CZ-NACE **801020**

Kontaktní údaje

telefon **220960319**
 fax **220960319**
 e-mail **zsnebusice@zsnebusice.cz**
 WWW stránky **www.zsnebusice.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví**Jitka Janouchová**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
Statutární zástupce**Mgr. Šárka Vondrová**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2020, 17h41m44s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			67 002 896,62	14 103 890,19	52 899 006,43	40 433 549,19
A.	Stálá aktiva		17 792 361,32	14 103 890,19	3 688 471,13	4 066 608,23
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		568 775,55	235 617,03	333 158,52	410 422,52
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	463 541,52	130 383,00	333 158,52	410 422,52
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	105 234,03	105 234,03		
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		17 223 585,77	13 868 273,16	3 355 312,61	3 656 185,71
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	169 600,00		169 600,00	169 600,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 010 617,08	3 824 904,47	3 185 712,61	3 170 827,71
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 043 368,69	10 043 368,69		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				315 758,00
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		49 210 535,30		49 210 535,30	36 366 940,96
I.	Zásoby		161 471,49		161 471,49	122 460,48
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	161 471,49		161 471,49	122 460,48
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		39 426 946,26		39 426 946,26	30 208 662,71
1.	Odběratelé	311	52 100,00		52 100,00	143 336,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	947 026,01		947 026,01	812 387,44
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 143,00		5 143,00	16 346,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				2 000,00
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	160 177,25		160 177,25	46 017,27
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	38 262 500,00		38 262 500,00	29 188 576,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 622 117,55		9 622 117,55	6 035 817,77
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			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	9 065 206,93		9 065 206,93	5 670 449,60
10.	Běžný účet FKSP	243	493 448,62		493 448,62	318 530,17
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	63 462,00		63 462,00	46 838,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			52 899 006,43	40 433 549,19
C.	Vlastní kapitál		7 745 124,75	6 272 572,17
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 688 471,13	4 066 608,23
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 688 471,13	4 066 608,23
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		
II.	Fondy účetní jednotky		3 909 504,55	1 989 415,39
1.	Fond odměn	411	783 418,00	593 983,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	552 900,48	369 714,65
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	126 974,91	83 626,36
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 547 558,51	275 525,45
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	898 652,65	666 565,93
III.	Výsledek hospodaření		147 149,07	216 548,55
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		147 149,07	216 548,55
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		45 153 881,68	34 160 977,02
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 310 369,00	1 248 476,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	72 400,00	63 100,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 237 969,00	1 185 376,00
III.	Krátkodobé závazky		41 843 512,68	32 912 501,02
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	278 165,68	74 208,02
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	765 435,00	711 743,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 530 322,00	1 961 862,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 053 101,00	806 716,00
13.	Zdravotní pojištění	337	455 291,00	346 291,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	501 964,00	380 821,00
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	35 047 399,00	28 003 200,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	142 500,00	121 500,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	990 820,00	506 160,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	78 515,00	

* Konec sestavy *