



ROZVAHA

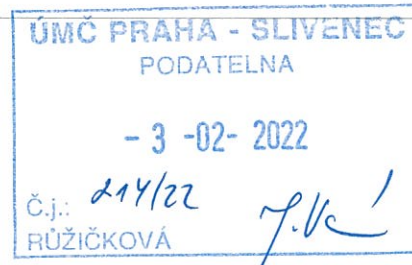
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **70108391**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Praha - Slivenec**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Ke Smíchovu 16	ulice, č.p.	
obec	Praha - Slivenec	obec	
PSČ, pošta	154 00 Praha 5	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70108391	hlavní činnost	Základní a mateřská škola se školní jídelnou
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	Pronájem nebytových prostor
zřizovatel	Městská část Praha - Slivenec	CZ-NACE	801000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	251 816 594		
fax	251 816 594		
e-mail	zs.slivenec@seznam.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Karel Špírek		Mgr. Petra Chlumská	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): **29.01.2022, 7h50m 8s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			74 280 522,07	12 472 095,87	61 808 426,20	56 280 189,31
A.	Stálá aktiva		16 561 993,21	12 472 095,87	4 089 897,34	4 681 285,25
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		409 488,60	365 525,00	43 963,60	54 955,60
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	78 601,60	34 638,00	43 963,60	54 955,60
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	330 887,00	330 887,00		
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		16 152 504,61	12 106 570,87	4 045 933,74	4 626 329,65
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 502 019,69	2 456 085,95	4 045 933,74	4 559 053,65
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 650 484,92	9 650 484,92		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				67 276,00
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		57 718 528,86		57 718 528,86	51 598 904,06
I.	Zásoby		314 881,47		314 881,47	135 261,84
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	314 881,47		314 881,47	135 261,84
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		45 184 549,61		45 184 549,61	41 375 008,19
1.	Odeběratelé	311	40 597,90		40 597,90	36 313,78
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	824 540,00		824 540,00	586 050,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				4 000,00
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				4 047,00
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	72 942,71		72 942,71	58 803,51
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	44 244 391,00		44 244 391,00	40 684 283,90
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 078,00		2 078,00	1 510,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 219 097,78		12 219 097,78	10 088 634,03
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		
			Brutto	Běžné Korekce	Netto
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	11 698 486,84		11 698 486,84
10.	Běžný účet FKSP	243	483 197,94		483 197,94
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	37 413,00		37 413,00
					9 474 266,03
					592 762,00
					21 606,00

/

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			61 808 426,20	56 280 189,31
C.	Vlastní kapitál		8 621 640,67	9 066 303,45
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 960 468,48	4 707 740,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 344 740,30	3 980 880,73
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	615 728,18	726 860,18
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		4 550 342,25	4 212 169,49
1.	Fond odměn	411	423 583,16	423 583,16
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	575 358,68	657 046,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	230 526,76	133 041,49
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 680 726,08	2 027 214,90
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 640 147,57	971 283,14
III.	Výsledek hospodaření		110 829,94	146 393,05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		110 829,94	146 393,05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		53 186 785,53	47 213 885,86
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 225 798,00	5 070 881,97
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	3 225 798,00	5 070 881,97
III.	Krátkodobé závazky		49 960 987,53	42 143 003,89
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	615 032,45	356 252,79
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	985 172,85	879 421,85
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 912 930,00	2 476 343,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 521 840,00	1 012 115,00
13.	Zdravotní pojištění	337	656 405,00	436 633,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	521 507,00	471 669,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 166,00	
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	41 058 032,66	35 886 642,65
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	19 951,57	27 409,60
37.	Dohadné účty pasivní	389	663 750,00	556 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 200,00	40 517,00

* Konec sestavy *