

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **70108391**

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



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Ke Smíchovu 16**
obec **Praha - Slivenec**
PSC, pošta **154 00 Praha 5**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSC, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70108391**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Městská část Praha - Slivenec**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Základní a mateřská škola se školní jídelnou**
vedlejší činnost **Pronájem nebytových prostor**
CZ-NACE **801000**

Kontaktní údaje

telefon **251 816 594**
fax **251 816 594**
e-mail **zs.slivenec@seznam.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola,
Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16
154 00 Praha - Slivenec
tel./fax: 251 816 594, IČO: 70108391
e-mail: zs.slivenec@seznam.cz, tel.-m.č.: 251 816 593

Osoba odpovědná za účetnictví

Karel Špirek

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Petra Chlumská

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **10.02.2023, 8h41m31s**

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabráňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neměníla v účetním období uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v předchozím účetním období.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní závěrka organizace byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, na základě vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZÚČ. Dále se postupuje dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 410/2009 Sb.

Způsob ocenění majetku

Zásoby

Účtování zásob:

Nakupované zásoby jsou účtovány způsobem B.

Ocenění zásob:

Ocenění zásob se provádí v souladu se zákonem o účetnictví ve skutečných pořizovacích cenách.

Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do ocenění zásob:

Vedlejší pořizovací náklady související se zásobami jsou clo, přepravné

Majetek

Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností:

Organizace neeviduje žádný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností.

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny:

Organizace neeviduje majetek oceněný v reprodukčních pořizovacích cenách.

Změny oceňování, odpisování a postupů účtování:

Nebyly.

Systém odpisování majetku:

Podle interního odpisového plánu účetní jednotky se dlouhodobý nehmotný majetek odpisuje rovnoměrně dle doby použitelnosti.

Dlouhodobý hmotný majetek se odpisuje rovnoměrně dle doby použitelnosti, daňové odpisy nejsou uplatňovány.

Opravné položky k majetku:

Ve sledovaném ani předchozím období nebyly tvořeny.

Systém účtování dlouhodobého drobného majetku:

Drobný dlouhodobý majetek do 40 tis. Kč se účtuje do nákladů.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč se účtuje na majetkový účet 028.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 500 Kč do 3 000 Kč se eviduje v operativní evidenci.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč se účtuje přímo do nákladů.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč se účtuje majetkový účet 018.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 500 Kč do 7 000 Kč se eviduje v operativní evidenci.

Ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Cenné papíry ani majetkové účasti účetní jednotka neeviduje.

Přepoččet cizích měn na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá organizace pevný kurs vyhlášený ČNB, platný k 1.1. běžného roku.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	266 758 961,78	266 664 970,92
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	245 260,80	216 758,20
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 716 991,24	2 651 502,98
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	263 796 709,74	263 796 709,74
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
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.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.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		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
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 předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních 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				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky 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		
P.VII. Další podmíněné závazky				
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.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. 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		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	266 758 961,78	266 664 970,92

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		26 455,66-
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	111 120,00	84 676,34

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplnující informace

Částka

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		575 358,68
A.II.	Tvorba fondu		657 544,26
	1. Základní příspěvi		657 544,26
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		991 997,61
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		56 808,00
	3. Recreace		110 923,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		203 571,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		49 000,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		571 695,61
A.IV.	Konečný stav fondu		240 905,33

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 911 252,84
D.II.	Tvorba fondu		298 763,17
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		137 285,60
	2. Nespoteřované dotace z rozpočtu Evropské unie		53 426,57
	3. Nespoteřované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		82 251,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		25 800,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		1 400 627,10
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		809 388,91

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 640 147,57
F.II.	Tvorba fondu		1 142 383,83
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		578 157,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		564 226,83
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		537 653,86
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		537 653,86
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		2 244 877,54

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *

5110/47/2023

ROZVAHA

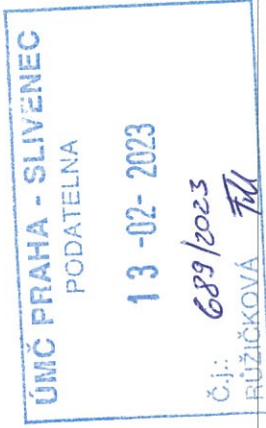
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **70108391**

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



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Ke Smichovu 16**
 obec **Praha - Sliveneč**
 PSČ, pošta **154 00 Praha 5**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70108391**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Městská část Praha - Sliveneč**

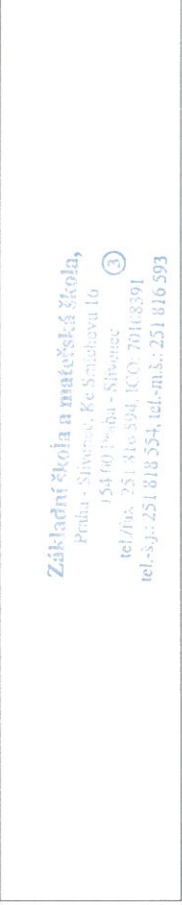
Předmět podnikání

hlavní činnost **Základní a mateřská škola se školní jídelnou**
 vedlejší činnost **Pronájem nebytových prostor**
 CZ-NACE **801000**

Kontaktní údaje

telefon **251 816 594**
 fax **251 816 594**
 e-mail **zs.slivenec@seznam.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Karel Špirek
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Petra Chlumská
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **10.02.2023, 8h47m 5s**

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Synletický účet	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM		75 904 393,29	13 478 357,66	62 426 035,63	61 808 426,20
A.	Stálá aktiva	17 229 273,00	13 478 357,66	3 750 915,34	4 089 897,34
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	492 189,60	459 218,00	32 971,60	43 963,60
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
2.	Software	78 601,60	45 630,00	32 971,60	43 963,60
3.	Ocenitelná práva				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	413 588,00	413 588,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	16 737 083,40	13 019 139,66	3 717 943,74	4 045 933,74
1.	Pozemky				
2.	Kulturní předměty				
3.	Stavby				
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	6 590 006,89	2 872 063,15	3 717 943,74	4 045 933,74
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 147 076,51	10 147 076,51		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji				
III.	Dlouhodobý finanční majetek				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				
3.	Dluhové cenné papíry dřížené do splatnosti				
5.	Terminované vklady dlouhodobé				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
IV.	Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery				

Číslo položky	Název položky	Smluvný účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
B. Oběžná aktiva			58 675 120,29	58 675 120,29	57 718 528,86
I. Zásoby			326 421,80	326 421,80	314 881,47
111	1. Pořízení materiálu				
112	2. Materiál na skladě		326 421,80		314 881,47
119	3. Materiál na cestě				
121	4. Nedokončená výroba				
122	5. Polotovary vlastní výroby				
123	6. Výrobky				
131	7. Pořízení zboží				
132	8. Zboží na skladě				
138	9. Zboží na cestě				
139	10. Ostatní zásoby				
II. Krátkodobé pohledávky			46 940 718,36	46 940 718,36	45 184 549,61
311	1. Odběratelé		99 292,34		40 597,90
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		1 844 300,00		824 540,00
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti				
316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
335	9. Pohledávky za zaměstnanci				
336	10. Sociální zabezpečení				
337	11. Zdravotní pojištění				
338	12. Důchodové spoření				
341	13. Daň z příjmů				
342	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění				
343	15. Daň z přidané hodnoty		17 474,36		17 474,36
344	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce				
346	17. Pohledávky za vybranými úřady vlády, institucemi				
348	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi				
373	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery				
381	30. Náklady příštích období		84 835,24		72 942,71
385	31. Příjmy příštích období				
388	32. Dohadné účty aktivní		44 891 442,42		44 244 391,00
377	33. Ostatní krátkodobé pohledávky		3 374,00		2 078,00
III. Krátkodobý finanční majetek			11 407 980,13	11 407 980,13	12 219 097,78
251	1. Majetkové cenné papíry k obchodování				
253	2. Dluhové cenné papíry k obchodování				
256	3. Jiné cenné papíry				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
			Bruito	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	11 204 762,10		11 698 486,84
10.	Běžný účet FKSP	243	165 006,03		483 197,94
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	38 212,00		37 413,00

Číslo položky	Název položky	Synteticky		Minulé
		účet	Období	
		Běžné		
PASIVA CELKEM		62 426 035,63		61 808 426,20
C.	Vlastní kapitál	7 714 965,34		8 621 640,67
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky	3 299 878,99		3 960 468,48
1.	Jmenní účetní jednotky	2 795 270,81	401	3 344 740,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	504 608,18	403	615 728,18
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	3 718 754,94		4 550 342,25
1.	Fond odměn	423 583,16	411	423 583,16
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	240 905,33	412	575 358,68
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	341 782,36	413	230 526,76
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	467 606,55	414	1 680 726,08
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	2 244 877,54	416	1 640 147,57
III.	Výsledek hospodaření	696 331,41		110 829,94
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	696 331,41	431	110 829,94
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		432	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D.	Cizí zdroje	54 711 070,29		53 186 785,53
I.	Rezervy		441	
1.	Rezervy			
II.	Dlouhodobé závazky	1 673 217,52		3 225 798,00
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	1 673 217,52	472	3 225 798,00
III.	Krátkodobé závazky	53 037 852,77		49 960 987,53
1.	Krátkodobé úvěry		281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289	
5.	Dodavatelé	503 437,65	321	615 032,45
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	944 236,10	324	985 172,85
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326	
10.	Zaměstnanci	3 283 029,00	331	3 912 930,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	1 254 578,00		1 521 840,00
13.	Zdravotní pojištění	337	541 174,00		656 405,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341	93 100,00		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	407 242,00		521 507,00
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	44 541 162,82		41 058 032,66
35.	Vydáje příštích období	383	28 600,00		
36.	Výnosy příštích období	384	10 393,20		19 951,57
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 426 500,00		663 750,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 400,00		4 200,00

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **70108391**

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



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Ke Smíchovu 16**
obec **Praha - Slivenec**
PSČ, pošta **154 00 Praha 5**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70108391**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Městská část Praha - Slivenec**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Základní a mateřská škola se školní jídelnou**
vedlejší činnost **Pronájem nebytových prostor**
CZ-NACE **801000**

Kontaktní údaje

telefon **251 816 594**
fax **251 816 594**
e-mail **zs.slivenec@seznam.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola,
Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16
IČO: 70108391, DIČ: CZ70108391
tel. číslo: 251 816 594, IČO: 70108391
tel. číslo: 251 816 594, tel.-mls.: 251 816 593

Osoba odpovědná za účetnictví

Karel Špírek

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Petra Chlumská

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **10.02.2023, 8h40m46s**

Číslo položky	Název položky	Běžné období		Mínulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
	účet	1	2	3	4
A. Náklady celkem		56 869 086,13	495 595,84	51 046 295,70	490 766,40
I. Náklady z činnosti		56 869 086,13	402 495,84	51 046 295,70	490 766,40
1.	Spotřeba materiálu	3 841 524,70	6 970,13	2 739 924,82	19 217,94
2.	Spotřeba energie	3 349 194,47	185 819,28	1 739 825,77	85 481,27
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
4.	Prodané zboží				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku				
6.	Aktivace oběžného majetku				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby				
8.	Opravy a udržování	320 461,02	169,86	353 946,25	
9.	Cestovné			155,00	
10.	Náklady na reprezentaci	9 465,00		4 376,00	
11.	Aktivace vnitřní organizačních služeb				
12.	Ostatní služby	2 203 858,14	76 667,60	2 480 264,37	194 067,19
13.	Mzdové náklady	33 319 809,00	130 875,00	31 038 114,00	192 000,00
14.	Základní sociální pojistění	10 929 722,00		10 314 088,00	
15.	Jiné sociální pojistění	139 680,00		121 523,00	
16.	Základní sociální náklady	780 187,89		843 426,70	
17.	Jiné sociální náklady				
18.	Daň silniční				
19.	Daň z nemovitostí				
20.	Jiné daně a poplatky	19 653,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
23.	Jiné pokuty a penále				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání				
25.	Prodaný materiál				
26.	Manka a škody				
27.	Tvorba fondů				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	688 589,02	687,98	653 540,77	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
31.	Prodané pozemky				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	1 527,00			
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	7 15 766,74			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku			355 463,66	

Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období		
		Hlavní činnost	1	Hlavní činnost	3	Hospodářská činnost
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	549 648,15	1 305,99	401 647,36	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných úřad. vláđ.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vláđ.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591		93 100,00		
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595		93 100,00		
B. Výnosy celkem			56 859 085,13	1 191 927,25	51 019 840,04	628 052,00
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		1 191 927,25	3 639 577,16	628 052,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 519 921,63	638 130,38	3 069 949,45	491 912,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		553 796,87		136 140,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z výřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	201 771,22		147 735,62	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	288 049,51		421 892,09	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		51 849 343,77		47 380 262,88	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	51 849 343,77		47 380 262,88	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			789 431,41	26 455,66-	137 285,60
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			696 331,41	26 455,66-	137 285,60

* Konec sestavy *