



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **61384780**Název: **Základní škola Praha - Kbely**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Albrechtická 732/1**
obec **Praha 9**
PSČ, pošta **19700**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **61384780**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **dle zřizovací listiny**

Předmět podnikání

hlavní činnost **dle zřizovací listiny**
vedlejší činnost **pronájem**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **734751305**
fax
e-mail **krusinova@skola-kbely.cz**
WWW stránky **www.skola-kbely.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana KrušinováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Eva KulichováPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.05.2023, 12h57m15s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			139 194 816,33	35 325 564,35	103 869 251,98	102 856 124,37
A.	Stálá aktiva		39 971 576,79	35 325 564,35	4 646 012,44	5 561 521,42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		519 542,70	425 776,70	93 766,00	152 982,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	296 087,00	202 321,00	93 766,00	152 982,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	223 455,70	223 455,70		
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		39 452 034,09	34 899 787,65	4 552 246,44	5 408 539,42
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	972 910,00	666 867,00	306 043,00	360 343,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	8 783 921,94	4 537 718,50	4 246 203,44	5 048 196,42
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	29 695 202,15	29 695 202,15		
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	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		99 223 239,54		99 223 239,54	97 294 602,95
I.	Zásoby		422 578,65		422 578,65	246 635,43
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	422 578,65		422 578,65	246 635,43
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		81 027 362,96		81 027 362,96	80 029 066,84
1.	Odběratelé	311	448 307,58		448 307,58	179 810,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 972 652,09		2 972 652,09	2 966 315,41
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 081,00		12 081,00	5 060,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 735,00		1 735,00	16 505,00
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	72 507,00		72 507,00	13 329,63
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	154 899,77		154 899,77	3 300 869,78
31.	Příjmy příštích období	385				17 700,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	77 265 456,00		77 265 456,00	73 522 779,19
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	99 724,52		99 724,52	6 697,83
III.	Krátkodobý finanční majetek		17 773 297,93		17 773 297,93	17 018 900,68
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	16 920 770,62		16 120 230,31	
10.	Běžný účet FKSP	243	823 200,31		871 254,37	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	29 327,00		27 416,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			103 869 251,98	102 856 124,37
C.	Vlastní kapitál		13 859 522,38	16 312 064,15
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 646 012,44	5 561 521,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 565 772,44	5 458 721,42
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	80 240,00	102 800,00
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		8 308 654,38	9 448 776,53
1.	Fond odměn	411	775 671,00	775 671,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 484 690,27	1 115 214,19
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	1 140 587,64	876 750,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 826 042,21	5 492 426,99
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 081 663,26	1 188 714,28
III.	Výsledek hospodaření		904 855,56	1 301 766,20
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		904 855,56	1 301 766,20
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		90 009 729,60	86 544 060,22
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		6 021 945,00	8 901 540,00
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	6 021 945,00	8 901 540,00
III.	Krátkodobé závazky		83 987 784,60	77 642 520,22
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	191 228,30	3 169 772,97
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 671 920,00	1 161 289,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 347 197,00	3 889 470,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 608 388,00	1 416 709,00
13.	Zdravotní pojištění	337	696 752,00	616 661,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	17 750,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	577 739,00	424 591,00
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	71 456 165,00	64 134 272,00
35.	Výdaje příštích období	383	660 138,30	53 140,63
36.	Výnosy příštích období	384		84 685,50
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 759 330,00	2 685 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 177,00	6 929,12

* Konec sestavy *