

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 70922306

Název: Základní škola a Střední škola waldorfská

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Křejského 1501
obec Praha 4
PSČ, pošta 14900

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70922306
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Hlavní město Praha

Předmět podnikání

hlavní činnost dle zřizovací listiny.
vedlejší činnost dle zřizovací listiny
CZ-NACE 801020

Kontaktní údaje

telefon 272930617
fax 241772412
e-mail vancatova@waldorfska.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a střední škola waldorfská
Křejského 1501, 149 00 Praha 4
IČO : 70 92 23 06

Osoba odpovědná za účetnictví

Vokounová Drahoslava

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.01.2018, 22h54m 9s

Statutární zástupce

Mgr. Vančátová-Spáčilová Magdaléna

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA CELKEM			107 989 426,18	28 554 801,56	79 434 624,62	72 581 263,29
A.	Stála aktiva		79 649 133,68	28 554 801,56	51 094 332,12	49 905 638,60
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		40 747,00	40 747,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Softwar	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	40 747,00	40 747,00		
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		79 608 386,68	28 514 054,56	51 094 332,12	49 905 638,60
1.	Pozemky	031	11 566 326,20		11 566 326,20	11 566 326,20
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	62 098 303,80	25 061 484,00	37 036 819,80	38 059 493,80
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	983 311,10	739 968,50	243 342,60	279 818,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 712 602,06	2 712 602,06		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 247 843,52		2 247 843,52	
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.	Terminované 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 transtery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Bruěto	Netto	
B.	Oběžná aktiva		28 340 292,50	28 340 292,50	22 675 624,69
I.	Zásoby				
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
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		14 997 094,78	14 997 094,78	12 146 986,70
1.	Odběratelé	311	43 396,00	43 396,00	141 812,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	29 350,00	29 350,00	44 350,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
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	62 829,40	62 829,40	65 690,70
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	14 861 519,38	14 861 519,38	11 894 998,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			136,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 343 197,72	13 343 197,72	10 528 637,99
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
			Brutto	Bežné Korekce Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	13 121 189,79	13 121 189,79	10 415 425,60
10.	Běžný účet FKSP	243	115 908,93	115 908,93	87 284,39
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	106 099,00	106 099,00	25 928,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			79 434 624,62	72 581 263,29
C. Vlastní kapitál			61 731 947,42	59 115 811,29
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			51 094 332,12	49 905 638,60
1.	Jmění účetní jednotky	401	51 094 332,12	49 905 638,60
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			10 465 644,43	8 998 312,46
1.	Fond odměn	411	607 999,00	524 399,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	148 116,47	99 168,11
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	369 947,78	368 087,55
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	502 281,17	298 472,27
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	8 837 300,01	7 708 185,53
III. Výsledek hospodaření			171 970,87	211 860,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	171 970,87	211 860,23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D. Cizí zdroje			17 702 677,20	13 465 452,00
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			238 195,20	
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	238 195,20	
III. Krátkodobé závazky			17 464 482,00	13 465 452,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	130 716,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	39 150,00	36 300,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 396 419,00	767 637,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
				Běžné	Mínulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		8 190,00	13 220,00
12.	Sociální zabezpečení	336		577 275,00	296 072,00
13.	Zdravotní pojištění	337		247 420,00	129 469,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342		245 020,00	85 451,00
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		14 603 322,00	11 851 256,00
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			22 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		216 970,00	262 850,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			1 197,00
		* Konec sestavy *			