

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **70922306**

Název: **Základní škola a Střední škola waldorfská**

Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2018**

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

Statutární zástupce

Mgr. Vančátová-Spáčilová Magdaléna

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **17.01.2019, 16h48m18s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Mírnutí
			Brutto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM			116 645 831,15	29 882 116,76	86 763 714,39	79 434 624,62
A.	Stálá aktiva		80 065 489,02	29 882 116,76	50 183 372,26	51 094 332,12
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		40 747,00	40 747,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky 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		80 024 742,02	29 841 369,76	50 183 372,26	51 094 332,12
	1. Pozemky	031	11 566 326,20		11 566 326,20	11 566 326,20
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	64 346 147,32	26 117 951,00	38 228 196,32	37 036 819,80
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	983 311,10	776 444,50	206 866,60	243 342,60
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 946 974,26	2 946 974,26		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	181 983,14		181 983,14	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. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	IV. Dlouhodobé pohledávky					
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupěných úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
B. Oběžná aktiva			36 580 342,13	36 580 342,13	28 340 292,50
I. Zásoby					
111	1. Pořízení materiálu				
112	2. Materiál na skladě				
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			20 619 646,70	20 619 646,70	14 997 094,78
311	1. Odebíratelé		17 480,00	17 480,00	43 396,00
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		89 540,00	89 540,00	29 350,00
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				
344	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce				
346	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi				
348	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi				
373	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery				
381	30. Náklady příštích období		70 410,70	70 410,70	62 829,40
385	31. Příjmy příštích období				
388	32. Dohadné účty aktivní		20 442 216,00	20 442 216,00	14 861 519,38
377	33. Ostatní krátkodobé pohledávky				
III. Krátkodobý finanční majetek			15 960 695,43	15 960 695,43	13 343 197,72
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		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	15 697 239,98	15 697 239,98	13 121 189,79
10.	Běžný účet FKSP	243	127 675,45	127 675,45	115 908,93
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	135 780,00	135 780,00	106 099,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			86 763 714,39	79 434 624,62
C.	Vlastní kapitál		63 397 916,39	61 731 947,42
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		50 183 372,26	51 094 332,12
1.	Jmění účetní jednotky	401	50 183 372,26	51 094 332,12
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		12 991 387,13	10 465 644,43
1.	Fond odměn	411	701 599,00	607 999,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	163 857,01	148 116,47
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	269 781,35	369 947,78
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	530 046,38	502 281,17
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	11 326 103,39	8 837 300,01
III.	Výsledek hospodaření		223 157,00	171 970,87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		223 157,00	171 970,87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		23 365 798,00	17 702 677,20
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		396 992,00	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	396 992,00	238 195,20
III.	Krátkodobé závazky		22 968 806,00	17 464 482,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	700,00	130 716,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	74 000,00	39 150,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 470 297,00	1 396 419,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	8 990,00	8 190,00
12.	Sociální zabezpečení	336	605 617,00	577 275,00
13.	Zdravotní pojištění	337	260 201,00	247 420,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	251 822,00	245 020,00
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	19 989 849,00	14 603 322,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	307 330,00	216 970,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *