

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 70922306

Název: Základní škola a Střední škola waldorfská

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

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. Vančatová-Spáčilová Magdaléna
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.01.2020, 14h45m11s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		Netto
			124 951 534,27	30 983 470,46	93 968 063,81	86 763 714,39
AKTIVA CELKEM						
A. Stálá aktiva			85 172 885,51	30 983 470,46	54 189 415,05	50 183 372,26
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		
	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			85 132 138,51	30 942 723,46	54 189 415,05	50 183 372,26
	1.	Pozemky	031	11 566 326,20		11 566 326,20
	2.	Kulturní předměty	032			
	3.	Stavby	021	69 475 282,75	27 204 612,00	42 270 670,75
	4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 139 098,60	786 680,50	352 418,10
	5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
	6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 951 430,96	2 951 430,96	
	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.	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 transfery	471			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	

B. Oběžná aktiva 39 778 648,76 39 778 648,76 36 580 342,13

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			24 629 138,47	20 619 646,70
1.	Odběratelé	311	1 000,00	17 480,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	121 611,00	89 540,00
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	66 960,30	70 410,70
31.	Příjmy příštích období	385		
32.	Dohadné účty aktivní	388	24 438 854,00	20 442 216,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	713,17	713,17
III. Krátkodobý finanční majetek			15 149 510,29	15 960 695,43
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	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	14 882 013,72	14 882 013,72	15 697 239,98
10.	Běžný účet FKSP	243	171 742,57	171 742,57	127 675,45
15.	Ceniny	263	2 220,00	2 220,00	
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	93 534,00	93 534,00	135 780,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			93 968 063,81	86 763 714,39
C.	Vlastní kapitál		66 358 167,81	63 397 916,39
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		54 189 415,05	50 183 372,26
	1. Jmenní účetní jednotky	401	53 763 289,05	50 183 372,26
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	426 126,00	
	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		11 943 226,78	12 991 387,13
	1. Fond odměn	411	761 899,00	701 599,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	192 958,55	163 857,01
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	353 764,20	269 781,35
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	835 893,43	530 046,38
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 798 711,60	11 326 103,39
III.	Výsledek hospodaření		225 525,98	223 157,00
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	225 525,98	223 157,00
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D.	Cizí zdroje		27 609 896,00	23 365 798,00
I.	Rezervy			
	1. Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		560 456,00	396 992,00
	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	560 456,00	396 992,00
III.	Krátkodobé závazky		27 049 440,00	22 968 806,00
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		700,00
	5. Dodavatelé	321		74 000,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	99 400,00	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	1 582 317,00	1 470 297,00

Číslo položky	Název položky	Symfaktický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		8 990,00
12.	Sociální zabezpečení	336	638 728,00	605 617,00
13.	Zdravotní pojištění	337	276 201,00	260 201,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	285 334,00	251 822,00
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	23 850 398,00	19 989 849,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	314 762,00	307 330,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 300,00	

* Konec sestavy *