

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **70922306**Název: **Základní škola a Střední škola waldorfská****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016**

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Křejského 1501	ulice, č.p.	
obec	Praha 4	obec	
PSČ, pošta	14900	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70922306	hlavní činnost	dle zřizovací listiny.
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	dle zřizovací listiny
zřizovatel	Hlavní město Praha	CZ-NACE	801020

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	272930617		
fax	241772412		
e-mail	magdalenaspacilova@seznam.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Vokounová Drahoslava		Mgr.Vančatová-Spáčilová Magdaléna	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2017, 17h59m39s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			99 805 995,55	27 224 732,26	72 581 263,29	71 888 819,31

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
A.	Stálá aktiva		77 130 370,86	27 224 732,26	49 905 638,60	50 814 273,60
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		10 758,00	10 758,00		
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	10 758,00	10 758,00		
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		77 119 612,86	27 213 974,26	49 905 638,60	50 814 273,60
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	24 038 810,00	38 059 493,80	38 989 607,80
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	983 311,10	703 492,50	279 818,60	258 339,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 471 671,76	2 471 671,76		
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				
B.	Oběžná aktiva		22 675 624,69		22 675 624,69	21 074 545,71

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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			12 146 986,70		12 146 986,70
1.	Odběratelé	311	141 812,00		5 120,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	44 350,00		202 270,00
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	65 690,70		79 153,20
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 894 998,00		11 104 505,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	136,00		142,00
III. Krátkodobý finanční majetek			10 528 637,99		9 683 355,51
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
9.	Běžný účet	241	10 415 425,60		10 415 425,60	9 529 521,75
10.	Běžný účet FKSP	243	87 284,39		87 284,39	57 479,76
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	25 928,00		25 928,00	96 354,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			72 581 263,29	71 888 819,31
C. Vlastní kapitál			59 115 811,29	59 058 265,26
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			49 905 638,60	50 814 273,60
1.	Jmění účetní jednotky	401	49 905 638,60	50 814 273,60
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			8 998 312,46	8 159 322,13
1.	Fond odměn	411	524 399,00	450 799,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	99 168,11	67 394,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	368 087,55	323 418,02
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	298 472,27	169 791,38
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	7 708 185,53	7 147 919,53
III. Výsledek hospodaření			211 860,23	84 669,53
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		211 860,23	84 669,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			13 465 452,00	12 830 554,05
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		
III. Krátkodobé závazky			13 465 452,00	12 830 554,05
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		52 535,05
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	36 300,00	67 100,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	767 637,00	795 584,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	13 220,00	12 000,00
12.	Sociální zabezpečení	336	296 072,00	312 575,00
13.	Zdravotní pojištění	337	129 469,00	134 761,00
14.	Důchodové spoření	338		1 213,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	85 451,00	112 021,00
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	11 851 256,00	10 976 195,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	22 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	262 850,00	366 570,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 197,00	

* Konec sestavy *