



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 60460865

Název: Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Prachovická 340
obec Praha Vinoř
PSČ, pošta 190 17

Místo podnikání

ulice, č.p. Prachovická 340
obec Praha Vinoř
PSČ, pošta 190 17

Údaje o organizaci

identifikační číslo 60460865
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Úřad MČ Praha - Vinoř

Předmět podnikání

hlavní činnost výchova a vzdělávání
vedlejší činnost volnočasové aktivity žáků
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 6089980071
fax
e-mail ucetni@zsvinor.cz
WWW stránky www.zsvinor.cz

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
a Mateřská škola Praha - Vinoř
190 17, Prachovická ul. 340
Tel. 286 028 240
IČO 604 608 65

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Olga Skalická

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Olga Skalická

Statutární zástupce

Ing. Slávka Lupáčová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Slávka Lupáčová

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.03.2024, 14h43m 8s

Městská část Praha - Vinoř
Úřad městské části
Bohdanecká 97, 19017 Praha 9
IČ: 00240982 DIČ: CZ00240982

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Mínulé
			Brutto	Běžné Korekce	

AKTIVA CELKEM

104 020 132,10	18 715 689,93	85 304 442,17	78 186 208,62
----------------	---------------	---------------	---------------

A.	Stálá aktiva				
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	20 113 630,96	18 715 689,93	1 397 941,03
2.	Software	013	310 037,00	310 037,00	1 237 387,39
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	310 037,00	310 037,00	
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				
1.	Pozemky	031	19 803 593,96	18 405 652,93	1 397 941,03
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	5 390 009,13	3 992 068,10	1 397 941,03
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 413 584,83	14 413 584,83	1 237 387,39
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	Synetický účet	Období		Mínulé	
			Běžné	Korekce		Netto
			Brutto			
B. Oběžná aktiva			83 906 501,14		83 906 501,14	76 948 821,23
I. Zásoby			240 031,67		240 031,67	175 696,55
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	240 031,67		240 031,67	175 696,55
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			71 766 383,03		71 766 383,03	67 230 412,00
1.	Odeběratele	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 585 940,07		1 585 940,07	1 488 770,00
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 příjmu	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 ústřed. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	142 004,96		142 004,96	162 393,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	70 036 938,00		70 036 938,00	65 579 209,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 500,00		1 500,00	40,00
III. Krátkodobý finanční majetek			11 900 086,44		11 900 086,44	9 542 712,68
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
			Brutto	Bežné Korekce Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	11 348 730,08		9 211 546,87
10.	Běžný účet FKSP	243	551 356,36		331 165,81
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

85 304 442,17 78 186 208,52

C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 397 941,03	1 237 387,39
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 397 941,03	1 237 387,39
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				
1.	Fond odměn	411	1 827 797,14	1 760 589,57
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	371 202,00	291 202,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	598 686,80	439 479,03
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	105 151,37	116 597,93
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	752 756,97	913 310,61
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431		147 559,18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		147 559,18
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje				
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				
1.	Krátkodobé úvěry	281	82 078 704,00	75 040 672,48
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 438 938,00	4 397 234,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	188 500,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	2 099 960,00	1 687 145,00
13.	Zdravotní pojištění	337	910 005,00	729 083,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	693 782,00	505 713,00
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	70 036 938,00	65 633 809,00
35.	Výdaje příštích období	383		41 905,48
36.	Výnosy příštích období	384	871 239,00	909 965,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 839 342,00	1 135 818,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *