



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2020**

IČO: **61388530**

Název: **Základní škola, Praha 4, Mendelova 550**

## Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Mendelova 550</b>	ulice, č.p.	<b>Mendelova 550</b>
obec	<b>Praha 4 - Jižní Město</b>	obec	<b>Praha 4 - Jižní Město</b>
PSČ, pošta	<b>149 00</b>	PSČ, pošta	<b>149 00</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>61388530</b>	hlavní činnost	<b>základní vzdělání</b>
právní forma	<b>příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	<b>pronájmy</b>
zřizovatel	<b>Městská část Praha 11</b>	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>272 088 225</b>		
fax			
e-mail	<b>skola@zsmendelova.cz</b>		
WWW stránky	<b>zsmendelova.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Ing. Kateřina Kulhánková</b>		<b>PhDr. Martina Thumsová</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): **18.10.2021, 8h47m40s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>81 151 957,12</b>	<b>13 701 773,26</b>	<b>67 450 183,86</b>	<b>55 513 671,15</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>15 216 867,69</b>	<b>13 701 773,26</b>	<b>1 515 094,43</b>	<b>1 667 030,53</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>737 851,76</b>	<b>674 881,76</b>	<b>62 970,00</b>	<b>87 342,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	87 120,00	58 080,00	29 040,00	37 752,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	572 431,76	572 431,76		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	78 300,00	44 370,00	33 930,00	49 590,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>14 479 015,93</b>	<b>13 026 891,50</b>	<b>1 452 124,43</b>	<b>1 579 688,53</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 343 987,52	3 891 863,09	1 452 124,43	1 579 688,53
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 135 028,41	9 135 028,41		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B. Oběžná aktiva</b>			<b>65 935 089,43</b>		<b>65 935 089,43</b>	<b>53 846 640,62</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>I. Zásoby</b>			<b>150 180,98</b>		<b>150 180,98</b>	<b>267 791,05</b>
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112	150 180,98		150 180,98	267 791,05
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>56 795 001,74</b>		<b>56 795 001,74</b>	<b>45 787 757,70</b>
1. Odběratelé		311	727,00		727,00	1 706,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314				310 960,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315	19 373,00		19 373,00	20 413,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316				
9. Pohledávky za zaměstnanci		335				3 500,00
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	154 079,74		154 079,74	24 766,70
31. Příjmy příštích období		385				
32. Dohadné účty aktivní		388	56 620 822,00		56 620 822,00	45 426 412,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>8 989 906,71</b>		<b>8 989 906,71</b>	<b>7 791 091,87</b>
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	8 861 412,85		8 861 412,85	7 676 479,39
10.	Běžný účet FKSP	243	84 305,86		84 305,86	80 979,48
15.	Ceniny	263	228,00		228,00	95,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	43 960,00		43 960,00	33 538,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>67 450 183,86</b>	<b>55 513 671,15</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>4 742 059,93</b>	<b>4 453 462,81</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>1 515 094,43</b>	<b>1 667 030,53</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 515 094,43	1 667 030,53
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>3 205 134,66</b>	<b>2 548 492,62</b>
1.	Fond odměn	411	307 113,00	283 618,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	61 101,26	134 489,54
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	791 596,64	665 100,76
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 809 774,60	1 246 896,76
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	235 549,16	218 387,56
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>21 830,84</b>	<b>237 939,66</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		21 830,84	237 939,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>62 708 123,93</b>	<b>51 060 208,34</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>3 805 363,00</b>	<b>2 458 036,00</b>
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	3 805 363,00	2 458 036,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>58 902 760,93</b>	<b>48 602 172,34</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	581 123,42	482 496,50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	794 463,60	799 771,15
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 460 809,00	2 182 750,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	985 977,00	853 748,00
13.	Zdravotní pojištění	337	426 255,00	368 663,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	399 466,00	318 984,00
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	52 807 959,00	42 968 376,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	641,91	12 235,69
37.	Dohadné účty pasivní	389	437 000,00	610 806,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 066,00	4 342,00

\* Konec sestavy \*