

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **61385387**Název: **OA P10**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Heroldovy sady 1/362**
obec **Praha 10**
PSČ, pošta **101 00 Praha 10**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **61385387**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Hlavní město Praha**

Předmět podnikání

hlavní činnost **dle zřizovací listiny**
vedlejší činnost **dle zřizovací listiny**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **271742313**
fax **271741593**
e-mail **skola@heroldovysady.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví****Marie Vyhnálková**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Mgr. Richard Žert**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2019, 14h17m20s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			130 710 667,62	29 334 716,24	101 375 951,38	96 751 197,38
A.	Stálá aktiva		89 377 826,24	29 334 716,24	60 043 110,00	61 007 084,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		75 698,40	75 698,40		
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	75 698,40	75 698,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		89 302 127,84	29 259 017,84	60 043 110,00	61 007 084,00
1.	Pozemky	031	2 662 200,00		2 662 200,00	2 662 200,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	73 039 608,60	16 111 987,00	56 927 621,60	57 803 803,60
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 268 310,84	3 815 022,44	453 288,40	541 080,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 332 008,40	9 332 008,40		
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	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
B. Oběžná aktiva			41 332 841,38	41 332 841,38	35 744 113,38
I. Zásoby			29 211,91	29 211,91	13 608,30
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	29 211,91	29 211,91	13 608,30
	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			29 568 793,91	29 568 793,91	25 152 929,60
	1. Odběratelé	311	4 380,00	4 380,00	4 180,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	647 185,90	647 185,90	600 156,91
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	25 000,00	25 000,00	64 405,00
	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	411 228,01	411 228,01	233 689,69
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388	28 481 000,00	28 481 000,00	24 250 498,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			11 734 835,56	11 734 835,56	10 577 575,48
	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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	11 488 214,70		10 386 555,88
10.	Běžný účet FKSP	243	92 549,86		120 666,60
15.	Ceniny	263	142 080,00		57 420,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	11 991,00		12 933,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			101 375 951,38	96 751 197,38
C.	Vlastní kapitál		69 028 688,02	68 330 365,27
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		60 169 155,05	61 133 129,05
1.	Jmění účetní jednotky	401	60 169 155,05	61 133 129,05
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		8 761 755,61	6 964 536,08
1.	Fond odměn	411	1 031 013,00	845 013,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	158 957,92	159 966,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	222 888,06	176 187,92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 343 022,00	684 768,53
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	6 005 874,63	5 098 600,63
III.	Výsledek hospodaření		97 777,36	232 700,14
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		97 777,36	232 700,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		32 347 263,36	28 420 832,11
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 715 700,00	639 360,00
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	1 715 700,00	639 360,00
III.	Krátkodobé závazky		30 631 563,36	27 781 472,11
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	235 081,94	108 033,88
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	947 160,55	1 268 617,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 369 687,00	1 471 284,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		12 583,49
12.	Sociální zabezpečení	336	567 300,00	616 994,00
13.	Zdravotní pojištění	337	243 278,00	264 575,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	231 987,00	259 241,00
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	26 904 324,00	23 611 138,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	69 370,00	77 786,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	63 374,87	91 219,74
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *