

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 47611073

Název: Základní škola, Praha 10, Olešská 18



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Olešská 2222/18

obec Praha 10 - Strašnice

PSČ, pošta 100 00

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47611073

právní forma Příspěvková organizace

zřizovatel Městská část Praha 10

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Základní škola

Pronájem nebytových prostor

801020

Kontaktní údaje

telefon 274 813 896

fax 274 814 848

e-mail zs@zs-oleska.cz

WWW stránky www.zs-oleska.cz

Razítko účetní jednotky

Základní škola,
Praha 10, Olešská 18/22c2
3.

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kučerová, OlmeSoft, tel. 244400355

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2020, 0h33m23s

Statutární zástupce

Mgr. Petra Rohličková

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
A. Náklady celkem			37 593 587,34	699 506,12	28 975 354,29	679 496,39
I.	Náklady z činnosti		37 593 327,97	699 506,12	28 975 085,05	679 496,39
1.	Spotřeba materiálu	501	2 076 503,44		1 016 919,61	
2.	Spotřeba energie	502	1 950 208,03	129 573,00	1 642 358,25	200 000,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	373 594,38		184 572,69	1 893,00
9.	Cestovné	512	98 850,00		14 339,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 292,00		713,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	4 447 799,75	183 440,00	3 746 550,41	183 440,00
13.	Mzdové náklady	521	18 866 274,00	299 116,00	14 451 735,00	222 655,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 295 386,00	83 809,00	4 835 203,00	67 901,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	69 544,00		59 974,41	504,59
16.	Zákonné sociální náklady	527	452 959,80	3 568,12	375 182,48	3 102,80
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			413,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	273 417,00		181 511,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 548 376,57		2 272 687,20	

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	138 123,00		192 926,00	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591	259,37		269,24	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	259,37		269,24	
B. Výnosy celkem			38 197 134,13	794 760,00	30 109 317,46	749 692,00
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 613 967,00	794 760,00	2 080 546,60	749 692,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	740 400,00	400 557,00	692 400,00	377 732,50
3.	Výnosy z pronájmu	603		394 203,00		371 959,50
4.	Výnosy z prodeje zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	146 926,00		420 749,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	726 641,00		967 397,60	
II. Finanční výnosy			1 365,19		1 417,16	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 365,19		1 417,16	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			36 581 801,94		28 027 363,70	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	36 581 801,94		28 027 363,70	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		603 806,16	95 253,88	1 134 232,41	70 195,61
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		603 546,79	95 253,88	1 133 963,17	70 195,61
			* Konec sestavy *			

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **47611073**Název: **Základní škola, Praha 10, Olešská 18**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Olešská 2222/18**obec **Praha 10 - Strašnice**PSČ, pošta **100 00**

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47611073**právní forma **Příspěvková organizace**zřizovatel **Městská část Praha 10**

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Základní škola**Pronájem nebytových prostor****801020**

Kontaktní údaje

telefon **274 813 896**fax **274 814 848**e-mail **zs@zs-oleska.cz**WWW stránky **www.zs-oleska.cz**

Razítko účetní jednotky

Základní škola,
Praha 10, Olešská 18/2222
3.

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kučerová, OlmeSoft, tel. 244400355Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Petra RohlíčkováPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2020, 0h30m54s

OlmeSoft
OlmeSoft s.r.o.
Daiřkova 3331
143 00 Praha 4



Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Období			Minulé
			Brutto	Bázně Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			55 046 978,97	16 357 364,29	38 689 614,68	27 012 214,52
A.	Stála aktiva		17 182 090,71	16 357 364,29	824 726,42	937 657,22
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		681 285,51	681 285,51		
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	681 285,51	681 285,51		
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		16 500 805,20	15 676 078,78	824 726,42	937 657,22
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	22 455,00		22 455,00	22 455,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 023 716,00	2 221 444,58	802 271,42	915 202,22
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 454 634,20	13 454 634,20		
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.	Dílnové 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 postoupěných úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
B.	Oběžná aktiva		37 864 888,26	37 864 888,26	26 074 557,30
I.	Zásoby		28 170,19	28 170,19	51 940,37
1.	Pofizení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121	28 170,19	28 170,19	51 940,37
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pofizení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		27 901 881,99	27 901 881,99	19 897 076,70
1.	Odebíratelé	311	3 300,00	3 300,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	134 880,00	134 880,00	103 260,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 300,00	2 300,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			9 500,00
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	134 519,50	134 519,50	60 839,30
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	27 595 257,49	27 595 257,49	19 723 477,40
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	31 625,00	31 625,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 934 836,08	9 934 836,08	6 125 540,23
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Svetecký účet	Období		Mínulé
			Brutto	Čistá Korekce Netto	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	9 486 346,35	9 486 346,35	5 838 971,08
10.	Běžný účet FKSP	243	372 249,73	372 249,73	263 048,15
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	76 240,00	76 240,00	23 521,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			38 689 614,68	27 012 214,52
C.	Vlastní kapitál		6 566 235,62	5 010 833,07
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		815 669,52	909 766,62
1.	Jmenní účetní jednotky	401	556 861,52	660 836,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	258 808,00	248 930,40
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		5 051 765,43	2 896 907,67
1.	Fond odměn	411	430 635,00	345 635,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	412 642,37	291 843,45
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 339 159,68	335 000,90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 888 332,30	1 087 451,84
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	980 996,08	836 976,48
III.	Výsledek hospodaření		698 800,67	1 204 158,78
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		698 800,67	1 204 158,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		32 123 379,06	22 001 381,45
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 512 862,00	1 516 296,00
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	3 512 862,00	1 516 296,00
III.	Krátkodobé závazky		28 610 517,06	20 485 085,45
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	835 193,66	362 664,50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	430 622,00	430 300,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 596 784,00	886 477,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	672 533,00	352 660,00
13.	Zdravotní pojištění	337	291 453,00	152 719,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	336 259,00	137 819,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným úředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374	23 682 040,00	17 810 672,00
35.	Výdaje příštích období	383		52 302,00
36.	Výnosy příštích období	384	555 913,40	60 298,40
37.	Dohadné účty pasivní	389	209 719,00	239 173,55
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
* Konec sestavy *				

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **47611073**Název: **Základní škola, Praha 10, Olešská 18**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Olešská 2222/18**obec **Praha 10 - Strašnice**PSČ, pošta **100 00**

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47611073**právní forma **Příspěvková organizace**zřizovatel **Městská část Praha 10**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Základní škola**vedlejší činnost **Pronájem nebytových prostor**CZ-NACE **801020**

Kontaktní údaje

telefon **274 813 896**fax **274 814 848**e-mail **zs@zs-oleska.cz**WWW stránky **www.zs-oleska.cz**

Razítko účetní jednotky

Základní škola,
Praha 10, Olešská 18/22.2
3.

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Kučerová, OlmeSoft, tel. 244400355Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajůOkamžik sestavení (datum, čas): **26.01.2020, 0h34m24s**

Statutární zástupce

Mgr. Petra RohlíčkováPodpisový záznam statutárního
orgánu

OlmeSoft
OlmeSoft s.r.o.
Daňkova 3331
143 00 Praha 4

Salu.



A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody a obecné účetní zásady
Všechny údaje jsou uvedeny v korunách českých (Kč).
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti.

1. Způsob ocenění a odpisování
 - Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
- Dlouhodobý hmotný majetek je majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok.
Dlouhodobý nehmotný majetek je majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 60 000 Kč a doba využitelnosti je delší než 1 rok.
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami.

- Odpisování

Organizace používá pro majetek využívaný pro její hlavní činnost měsíční lineární účetní odpisy. Jejich sazby vycházejí jednak ze závazných pokynů zřizovatele a jednak ze skutečné doby fyzické a morální životnosti majetku. V případě, že by organizace porýdila investiční majetek pro zajištění své doplňkové činnosti, používala by daňové odpisy. Jejich sazby se řídí zákonem o daních z příjmů.

Účetní odpisy jsou účtovány čtvrtletně, nově zařazený majetek je odepisován od prvního dne v měsíci následujícím po dni zařazení.

- Drobny dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Účetní jednotka stanovila, že drobným dlouhodobým hmotným majetkem je majetek, jehož vstupní cena je v rozmezí od 3 000 Kč do 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Pořízení takového majetku je účtováno na účet 558. Zařazení do užívání se provádí účetním zápisem 028/088.

Jiným drobným dlouhodobým hmotným majetkem je majetek, jehož pořizovací cena je do 3 000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok, je účtován na účet 501. Zařazení do užívání se provádí účetním zápisem 902/999.

Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem je takový majetek, jehož vstupní cena je v rozmezí od 7 000 Kč do 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Pořízení takového majetku je účtováno na účet 558. Zařazení do užívání se provádí účetním zápisem 018/078.

Jiným drobným dlouhodobým nehmotným majetkem je majetek, jehož pořizovací cena je do 7 000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok, je účtován na účet 518. Zařazení do užívání se provádí účetním zápisem 901/999.

Nakoupený drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami.

- Zásoby

O zásobách účetní jednotka účtuje způsobem B.

Oceňování nakupovaných zásob je prováděno pořizovacími cenami. O výdeji je účtováno metodou FIFO (první do skladu, první ze skladu).

- Změny ocenění, odpisování a postupů účtování

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

2. Tvorba opravných položek a rezerv

Opravné položky a rezervy nebyly tvořeny.

3. Přepočítání cizích měn na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá organizace aktuální denní kurz vyhlášený ČNB.

Při účtování dotací a grantů od mezinárodních institucí (Sokrates, Comenius, Leonardo, ...) může být používán pevný kurz závazně stanovený těmito institucemi pro celou dobu trvání projektu.

4. Časové rozlišení nákladů a výnosů

Náklady i výnosy jsou rozlišovány podle věcné a časové příslušnosti k běžnému účetnímu období.

Metodu časového rozlišení nepoužije účetní jednotka v případě, pokud náklady na získání informace převyšují přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou.

5. Dohadné položky

V průběhu účetního období jsou dohadné účty 388 a 389 používány v souvislosti se spotřebou energií a jiných významných nákladových položek, které jsou zálohově hrazeny předem (měsíční, čtvrtletní zálohy), avšak dodavatel provádí vyúčtování přijatých záloh pololetně či ročně. Během roku je o významných dohadných položkách účtováno podle výše poskytnutých záloh.

Na konci účetního období mohou být dohadné položky za energie upřesňovány s ohledem na skutečný stav měřidel energií k 31.12., aktuálních cen a podle kvalifikovaného odhadu.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		UČETNÍ OBDOBÍ	
		účet		BEŽNĚ	MINULĚ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		130 753 336,44	95 607 525,01	
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	913 573,60	585 409,80	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 533 593,29	4 919 513,96	
3.	Vyřazené pohledávky	905	791,00	791,00	
4.	Vyřazené závazky	906			
5.	Ostatní majetek	909	124 305 378,55	90 101 810,25	
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911			
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913			
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914			
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915			
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916			
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	924			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926			
P.IV.	Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941			
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943			
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944			
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945			
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948			
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952			

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		MINULÉ
		BEŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		
			130 753 336,44	95 607 525,01

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Nejsou

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Nejsou

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jméni účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	178 620,10	252 938,40
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	49 001,00	4 008,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Dopňující informace k položkám rozvahy

K položce

Částka

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplnující informace

Částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

<i>Císlo</i>	<i>Název</i>	<i>Položka</i>	<i>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</i>
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		291 843,45
A.II.	Tvorba fondu		366 912,92
	1. Zkladní příděl		366 912,92
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		246 114,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		37 480,00
	3. Rekreace		132 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		58 800,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		8 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		9 834,00
A.IV.	Konečný stav fondu		412 642,37

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 422 452,74
D.II.	Tvorba fondu		2 747 208,18
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		1 004 158,78
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		1 743 049,40
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		942 168,94
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		942 168,94
D.IV.	Konečný stav fondu		3 227 491,98

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Polozka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		836 976,48
F.II.	Tvorba fondu		599 770,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		224 416,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		375 354,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		455 750,40
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		399 969,20
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		55 781,20
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		980 996,08

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	KOREKCE	
G. Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu			
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby			

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	KOREKCE	
H. Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha			
H.5.	Ostatní pozemky			

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
I. 1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I. 2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
J. 1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J. 2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019

Příspěvková organizace: Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222

Hospodářský výsledek v Kč

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Hospodářský výsledek	603 546,79	95 253,88	698 800,67

Krytí zhoršeného hospodářského výsledku v Kč

Ztráta z hospodaření celkem
krytí ztráty:
na vrub zůstatku RF
z rozpočtu zřizovatele
ze zlepšení HV v následujícím roce
jiným způsobem

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a zisku z doplňkové činnosti v Kč

	Stav k 31.12.	Příděl ze zlepš. HV roku	Příděl ze zisku z dopl. činnosti	Stav po přidělu
Rezervní fond	1 339 159,68	301 773,79	47 627,88	1 688 561,35
Fond odměn	430 635,00	301 773,00	47 626,00	780 034,00
Celkem	1 769 794,68	603 546,79	95 253,88	2 468 595,35

Zpracoval dne: 27.1.2020

Jméno a podpis zpracovatele: Věra Mikysková

Jméno a podpis ředitele: Mgr. Petra Rohlíčková

!!! Při rozdělení HV Fond odměn zaokrouhlete na celé číslo !!!


Základní škola,
Praha 10, Olešská 18/2222
3.

