



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 70108145

Název: Základní škola Praha-Lipence

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Černošická 168
obec Praha-Lipence
PSČ, pošta 155 31

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70108145
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Úřad městské části Praha-Lipence

Předmět podnikání

hlavní činnost dle zřizovací listiny
vedlejší činnost pronájem nebytových prostor
CZ-NACE 801020

Kontaktní údaje

telefon 777 123 501
fax
e-mail milan.polivka@seznam.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Mgr. Milan Polívka

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Mgr. Milan
Polívka

Digitálně podepsal
Mgr. Milan Polívka
Datum: 2025.03.03
07:48:54 +01'00'

Statutární zástupce

Mgr. Jitka Krůtová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Základní škola Praha-Lipence
Černošická 168, 155 31 Praha-Lipence
Tel. 257 921 479 IČO 70108145
www.zs-lipence.cz

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.03.2025, 7h47m55s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			56 780 438,45	10 117 644,25	46 662 794,20	47 004 967,27
A. Stálá aktiva			11 230 955,36	10 117 644,25	1 113 311,11	1 206 033,71
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			168 264,35	168 264,35		
	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	168 264,35	168 264,35		
	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			11 062 691,01	9 949 379,90	1 113 311,11	1 206 033,71
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 491 889,55	1 378 578,44	1 113 311,11	1 206 033,71
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 570 801,46	8 570 801,46		
	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			45 549 483,09	45 549 483,09	45 798 933,56
I. Zásoby			112 942,06	112 942,06	109 748,83
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	112 942,06	112 942,06	109 748,83
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			36 825 005,68	36 825 005,68	35 147 602,18
1.	Odběratelé	311	5 050,00	5 050,00	84 400,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	800 767,09	800 767,09	328 010,12
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	39 500,00	39 500,00	5 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341	57 106,00	57 106,00	
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.vlád.institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	198 927,65	198 927,65	161 392,12
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	35 714 869,00	35 714 869,00	34 553 564,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 785,94	8 785,94	15 235,94
III. Krátkodobý finanční majetek			8 611 535,35	8 611 535,35	10 541 582,55
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
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	8 010 192,87		8 010 192,87	9 985 985,60
10.	Běžný účet FKSP	243	551 518,48		551 518,48	469 221,95
15.	Ceniny	263	344,00		344,00	344,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	49 480,00		49 480,00	86 031,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			46 662 794,20	47 004 967,27
C.	Vlastní kapitál		4 709 045,98	6 082 669,30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 113 311,11	1 206 033,71
1.	Jmění účetní jednotky	401	710 819,11	766 891,71
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	402 492,00	439 142,00
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		3 318 175,04	4 277 936,63
1.	Fond odměn	411	1 017 032,63	997 293,63
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	590 297,20	475 429,07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	507 402,81	837 338,26
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 059 842,04	1 876 578,76
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	143 600,36	91 296,91
III.	Výsledek hospodaření		277 559,83	598 698,96
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		277 559,83	598 698,96
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		41 953 748,22	40 922 297,97
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 532 200,00	2 532 200,00
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	2 532 200,00	2 532 200,00
III.	Krátkodobé závazky		39 421 548,22	38 390 097,97
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	290 950,57	646 854,97
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	622 773,65	716 276,54
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 463 036,00	2 401 580,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 582,00	7 582,00
12.	Sociální zabezpečení	336	985 225,00	917 346,00
13.	Zdravotní pojištění	337	417 217,00	397 435,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		62 890,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	290 675,00	271 437,00
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	33 582 959,97	32 021 364,00
35.	Výdaje příštích období	383	41 244,69	
36.	Výnosy příštích období	384	14 069,88	208 650,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	341 000,00	304 122,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	364 814,46	434 560,46

* Konec sestavy *