

ROZVAHA

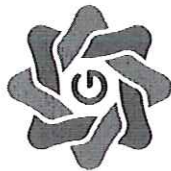
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 60446005

Název: Základní škola generála Františka Fajtla DFC, Rychnovská 350, Praha 9



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Rychnovská 350
obec Praha - Letňany
PSČ, pošta 199 00

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 60446005
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Městská část Praha 18 - Letňany

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 228 808 812, 22
fax
e-mail reditelna@zsfajtla.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola
generála Františka Fajtla DFC
příspěvková organizace
Rychnovská 350, 199 00, Praha 9 - Letňany
IČ: 60 44 60 05 Tel.: 228 808 810

Osoba odpovědná za účetnictví

Simona Venigerová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Mgr. Eva Duchková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2022, 13h44m20s

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 18

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		
			Běžné	Korekce	Minulé
			Brutto		Netto

AKTIVA CELKEM

81 637 455,23	13 670 549,54	67 966 905,69	60 623 079,31
---------------	---------------	---------------	---------------

A. Stálá aktiva					
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		15 958 171,91	13 610 549,54	2 347 622,37	1 331 293,44
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	353 972,91	353 972,91		
2.	Software	012			
3.	Ocenitelná práva	013			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	014			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	353 972,91	353 972,91	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051			
		035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek		15 604 199,00	13 256 576,63	2 347 622,37	1 331 293,44
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 933 270,55	672 268,18	2 261 002,37
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025			1 244 673,44
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 584 308,45	12 584 308,45	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	86 620,00		86 620,00
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	Symetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto		Netto	
B.	Oběžná aktiva		65 679 283,32	60 000,00	65 619 283,32	59 291 785,87
I.	Zásoby		54 407,81		54 407,81	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	54 407,81		54 407,81	
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		56 070 908,83	60 000,00	56 010 908,83	48 231 951,65
1.	Odebíratelé	311	308 444,38	60 000,00	248 444,38	137 379,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	253 582,25		253 582,25	369 015,25
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 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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	510 423,29		510 423,29	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	140 846,53		140 846,53	75 731,40
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	54 795 080,38		54 795 080,38	47 559 727,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	62 532,00		62 532,00	90 099,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 553 966,68		9 553 966,68	11 059 834,22
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	Běžné Korakce	Netto
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	8 769 661,53		10 361 175,57
10.	Běžný účet FKSP	243	784 305,15		674 727,65
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			23 931,00

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			67 966 905,69	60 623 079,31
C.	Vlastní kapitál		8 011 182,83	7 187 443,41
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 361 392,10	1 331 293,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 041 784,35	1 304 873,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	319 607,75	26 420,00
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		5 576 445,52	5 759 757,10
1.	Fond odměn	411	548 366,20	548 366,20
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	861 436,05	723 746,67
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	590 539,74	634 571,87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 015 079,64	3 546 453,44
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	561 023,89	306 618,92
III.	Výsledek hospodaření		73 345,21	96 392,87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		73 345,21	96 392,87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		59 955 722,86	53 435 635,90
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		6 617 704,00	5 278 475,00
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	6 617 704,00	5 278 475,00
III.	Krátkodobé závazky		53 338 018,86	48 157 160,90
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	202 354,50	340 352,20
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	388 252,32	539 085,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 147 593,00	2 336 852,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 338,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	1 214 200,00	971 830,00
13.	Zdravotní pojištění	337	526 120,00	419 185,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	404 470,00	481 302,00
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	47 003 037,82	42 771 726,72
35.	Výdaje příštích období	383		7 525,98
36.	Výnosy příštích období	384	46 515,71	
37.	Dohadné účty pasivní	389	389 562,51	279 700,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 575,00	9 602,00
* Konec sestavy *				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 60446005

Název: Základní škola generála Františka Fajtla DFC, Rychnovská 350, Praha 9



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Rychnovská 350
obec Praha - Letňany
PSČ, pošta 199 00

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 60446005
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Městská část Praha 18 - Letňany

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 228 808 812, 22
fax
e-mail reditelna@zsfajtla.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola
generála Františka Fajtla DFC
příspěvková organizace
Rychnovská 350, 199 00, Praha 9 - Letňany
IČ: 60 44 60 05 Tel.: 228 808 810

Osoba odpovědná za účetnictví

Simona Venigerová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Eva Duchková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2022, 13h49m21s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			56 987 841,84	4 360,00	50 472 734,13	1 800,00
I. Náklady z činnosti			56 987 618,03	4 360,00	50 472 516,22	1 800,00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 989 348,12		1 644 581,80	
2.	Spotřeba energie	502	2 810 423,29	4 360,00	1 873 375,28	1 800,00
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	596 426,34		382 751,37	
9.	Cestovné	512	32 663,00		16 009,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 762,90		6 393,00	
11.	Aktivace vnitřní organizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 253 080,64		1 346 270,63	
13.	Mzdové náklady	521	34 370 951,00		31 054 407,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	11 345 222,00		10 255 055,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	136 610,00		129 074,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 043 597,08		1 028 640,51	
17.	Jiné sociální náklady	528	85 866,00		64 460,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
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	295 973,88		307 012,60	
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	120,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 980 572,78		2 332 517,03	

10.02.2022 13h49m21s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	45 001,00		31 969,00	
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 ústřed. vládní instit. na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládní instit. na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591	223,81		217,91	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	223,81		217,91	
B. Výnosy celkem			56 989 197,05	76 350,00	50 557 474,00	13 453,00
II. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 419 696,65	76 350,00	1 684 739,63	13 453,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	663 675,00		537 485,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		76 350,00		
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 materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod. dlouhod. hmot. majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	197 040,90		51 165,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 558 980,75		1 096 089,63	
II. Finanční výnosy			1 281,48		1 873,61	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 281,48		1 873,61	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4

3. Kurzové zisky 663
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
6. Ostatní finanční výnosy 669

IV. Výnosy z transferů

1. Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů
2. Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů

54 568 218,92 48 870 860,76

54 568 218,92 48 870 860,76

C. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

1 579,02 71 990,00 84 957,78 11 653,00
1 355,21 71 990,00 84 739,87 11 653,00

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

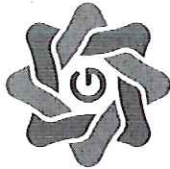
příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 60446005

Název: Základní škola generála Františka Fajtla DFC, Rychnovská 350, Praha 9



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Rychnovská 350
obec Praha - Letňany
PSČ, pošta 199 00

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 60446005
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Městská část Praha 18 - Letňany

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 228 808 812, 22
fax
e-mail reditelna@zsfajtla.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola
generála Františka Fajtla DFC
příspěvková organizace
Rychnovská 350, 199 00, Praha 9 - Letňany
IČ: 60 44 60 05 Tel.: 228 808 810 ②

Osoba odpovědná za účetnictví

Simona Venigerová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Eva Duchková

Podpisový záznam statutárního
organu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2022, 13h53m18s

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 18

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		78 137 371,17	77 982 469,82
	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
	2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 523 577,22	3 379 662,67
	3. Vyřazené pohledávky	905	19 411,00	19 411,00
	4. Vyřazené závazky	906		
	5. Ostatní majetek	909	74 594 382,95	74 583 396,15
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 úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
	2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
	3. Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
	4. Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	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	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp. a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.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		
			78 137 371,17	77 982 469,82

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

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ	MINULÉ	
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	309 217,75	-	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	16 030,00		2 040,00

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. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

K položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		723 746,67
A.II.	Tvorba fondu		675 041,78
	1. Základní příděl		675 041,78
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		537 352,40
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		113 366,00
	3. Rekreace		86 994,50
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		135 900,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		201 091,90
A.IV.	Konečný stav fondu		861 436,05

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		4 181 025,31
D.II.	Tvorba fondu		1 218 161,89
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		96 392,87
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		1 121 769,02
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		1 793 567,82
	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		1 793 567,82
D.IV.	Konečný stav fondu		3 605 619,38

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		306 618,92
F.II.	Tvorba fondu		1 566 707,78
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		279 943,88
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		1 286 763,90
	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		1 312 302,81
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1 312 302,81
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		561 023,89

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		KOREKCE	
		BRUTTO	NETTO		
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. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	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. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	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 *

Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC
Rychnovská 350, Praha 9 – Letňany, IČO 60 44 60 05

Inventarizační zpráva za rok 2021

Datum zpracování: 28. 1. 2022

Na základě Příkazu k inventarizaci majetku a závazků ředitele školy ze dne 18. 10. 2021 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků za rok 2021. Hlavní inventarizační komise se sešla v plném počtu a projednala výsledky inventarizací majetku a závazků podle zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.270/2010 sbírky (§ 2 písm. d, vyhlášky o inventarizaci) o provedené fyzické inventarizaci a ustanoveními Směrnice o inventarizaci k 31. 12. 2021 a konstatovala:

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny ve skutečnosti. U inventur byly vždy přítomny osoby odpovědné za majetek a také určené dílčí inventarizační komise. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek, pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán s účetním stavem majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur.

Inventarizační činnosti:

1) Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

Termíny inventur byly dodrženy.

2) Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 12. 11. 2021. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti při fyzických inventurách.

Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC
Rychnovská 350, Praha 9 – Letňany, IČO 60 44 60 05

3) Fyzická část inventarizace byla provedena k 31. 12. 2021

počáteční stav majetku k 1. 1. 2021

(viz příložená tabulka č. 1)

018 DDNM Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	353.972,91	Kč
022 DHM Dlouhodobý hmotný majetek	1.683.114,54	Kč
028 DDHM Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10.880.988,83	Kč
000 POE Předměty operativní evidence	3.036.333,67	Kč

vyřazení majetku k 30. 6. 2021

(viz. příložený doklad o vyřazení č. 2)

022 DHM Dlouhodobý hmotný majetek	62.146,80	Kč
028 DDHM Drobný dlouhodobý hmotný majetek	427.253,16	Kč
000 POE Předměty operativní evidence	120.669,16	Kč

V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 byl zaevidován nový majetek ve výši:

(viz příložený seznam přírůstků č. 3)

022 DHM Dlouhodobý hmotný majetek	1.312.302,81	Kč
028 DDHM Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2.130.572,78	Kč
000 POE Předměty operativní evidence	163.380,71	Kč

Přehled majetku k 31. 12. 2021

(viz. příložená tabulka č. 4)

018 DDNM Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	353.972,91	Kč
022 DHM Dlouhodobý hmotný majetek	2.933.270,55	Kč
028 DDHM Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12.584.308,45	Kč
000 POE Předměty operativní evidence	3.079.045,22	Kč

4) Dokladová inventarizace byla provedena k 31. 12. 2021.

Nebyly zjištěny žádné inventární rozdíly, fyzická inventura odpovídá účetnímu stavu k 31. 12. 2021. Nebyly zjištěny žádné zúčtovatelné rozdíly.

5) Zhodnocení stavu majetku

Hlavní inventarizační komise zhodnotila stav majetku a v roce 2022 navrhuje vyřadit majetek dle příloženého soupisu č. 5.

Dále navrhuje dle finančních možností dokončit obnovu nábytku v kabinetech I. a II. stupně, obnovit zastaralé vybavení školní družiny, šaten na II. stupni a komplexní řešení herních prvků na školní zahradě, případně nákup pomůcek do předmětových kabinetů.

Počet příloh: 5

V Letňanech dne 28. 1. 2022

Podpisy hlavní inventarizační komise:

předseda hlavní inventarizační komise:

Mgr. Jitka Bařinová

V. z. Pořádková

členové hlavní inventarizační komise:

PaedDr. Hana Kropáčková

Kropáčková

Ing. Dana Krčilová

Krčilová

Mgr. Marie Blažková

M. Blazkova

Vyjádření ředitelky školy Mgr. Evy Duchkové k závěrečné zprávě pro rok 2021, přijetí opatření: bez námitek a bez přijetí opatření k zlepšení průběhu inventarizace.

Eva Duchková

Mgr. Eva Duchková

ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola
generála Františka Fajtla DFC
příspěvková organizace
Rychnovská 350, 199 00, Praha 9 - Letňany
IČ: 60 44 60 05 Tel.: 228 808 810 ③

