



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **44851987**

Název: **Fakultní základní škola a mateřská škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 5 - Smíchov, Grafická 1**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Grafická 13**
obec **Praha 5 - Smíchov**
PSČ, pošta **150 00 Praha 5**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **44851987**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Městská část Praha 5**

Předmět podnikání

hlavní činnost **základní vzdělávání**
vedlejší činnost **pronájem nebytových prostor**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **257328675**
fax **257328675**
e-mail **reditelka@zsgraficka.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Fakultní základní škola a mateřská škola Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy, Praha 5 - Smíchov,
Grafická 13/1060, příspěvková organizace
IČ: 44851987, DS: mrrng7
Tel.: 257 319 521
Web: www.zsgraficka.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jitka Homolová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Radmila Jedličková
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.01.2025, 13h37m55s

Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor ekonomický
Štefánikova 13, 15, 150 22 Praha 5
11/05/04

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			68 649 696,46	15 692 276,06	52 957 420,40	48 147 837,54
A.	Stálá aktiva		17 659 705,39	15 692 276,06	1 967 429,33	2 048 791,33
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		36 769,00	36 769,00		
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	36 769,00	36 769,00		
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		17 622 936,39	15 655 507,06	1 967 429,33	2 048 791,33
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	168 591,72	44 022,00	124 569,72	142 365,72
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 986 556,64	2 167 897,03	1 818 659,61	1 882 225,61
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 443 588,03	13 443 588,03		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	24 200,00		24 200,00	24 200,00
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	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
B. Oběžná aktiva			50 989 991,07		50 989 991,07	46 099 046,21
I. Zásoby			32 968,20		32 968,20	27 150,08
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	32 968,20		32 968,20	27 150,08
	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			42 886 108,53		42 886 108,53	38 099 112,65
	1. Odeběratelé	311	46 882,48		46 882,48	69 613,59
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	284 809,78		284 809,78	65 486,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	21 100,00		21 100,00	14 000,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	640,00		640,00	15 160,00
	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 ústřed.vlád.institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	42 936,87		42 936,87	66 589,32
	31. Příjmy příštích období	385	59 402,00		59 402,00	108 831,00
	32. Dohadné účty aktivní	388	42 424 367,40		42 424 367,40	37 759 432,74
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 970,00		5 970,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			8 070 914,34		8 070 914,34	7 972 783,48
	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	7 993 312,20		7 950 840,07
10.	Běžný účet FKSP	243	55 058,14		11 058,41
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	22 544,00		10 885,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			52 957 420,40	48 147 837,54
C.	Vlastní kapitál		5 993 673,00	5 513 301,57
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 967 429,33	2 048 791,33
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 917 951,83	1 986 941,83
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	49 477,50	61 849,50
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		3 433 355,81	2 954 743,64
1.	Fond odměn	411	596 644,00	746 644,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	66 956,72	26 637,85
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	464 233,28	654 515,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 568 898,25	1 439 313,23
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	736 623,56	87 633,56
III.	Výsledek hospodaření		592 887,86	509 766,60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		592 887,86	509 766,60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		46 963 747,40	42 634 535,97
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 193 965,00	2 657 489,00
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	4 193 965,00	2 657 489,00
III.	Krátkodobé závazky		42 769 782,40	39 977 046,97
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	794 405,25	694 759,23
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	127 024,00	118 495,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 913 927,00	2 018 391,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	745 480,00	762 350,00
13.	Zdravotní pojištění	337	318 550,00	337 577,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	38 300,00	22 420,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	293 379,00	284 325,00
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	38 452 626,00	35 641 247,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	24 420,15	28 833,74
37.	Dohadné účty pasivní	389	45 490,00	53 800,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 181,00	14 849,00

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **44851987**Název: **Fakultní základní škola a mateřská škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 5 - Smíchov, Grafická 1**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Grafická 13**
obec **Praha 5 - Smíchov**
PSČ, pošta **150 00 Praha 5**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **44851987**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Městská část Praha 5**

Předmět podnikání

hlavní činnost **základní vzdělávání**
vedlejší činnost **pronájem nebytových prostor**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **257328675**
fax **257328675**
e-mail **reditelka@zsgraficka.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Fakultní základní škola a mateřská škola Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy, Praha 5 - Smíchov,
Grafická 13/1060, příspěvková organizace
IČ: 44851987, DS: mrrirg7
Tel.: 257 319 521
Web: www.zsgraficka.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jitka Homolová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Radmila Jedličková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.01.2025, 13h38m49s

Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor ekonomický
Štefánikova 13, 15, 150 22 Praha 5
III/05/04

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

A. Náklady celkem			41 228 173,94	206 579,70	37 912 627,97	246 058,96
--------------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

I. Náklady z činnosti			41 207 572,24	128 879,70	37 912 620,60	197 038,96
1. Spotřeba materiálu	501		1 451 569,05	480,00	1 004 223,92	2 823,00
2. Spotřeba energie	502		1 060 015,67	21 218,70	1 047 000,98	29 503,96
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		450 612,06		512 626,26	67 122,00
9. Cestovné	512		1 721,00		6 379,00	
10. Náklady na reprezentaci	513		339,00		1 688,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		2 563 549,61	7 371,00	2 518 837,59	1 750,00
13. Mzdové náklady	521		25 158 260,00	99 810,00	22 999 989,00	95 840,00
14. Zákonné sociální pojištění	524		8 133 938,00		7 428 792,00	
15. Jiné sociální pojištění	525		98 414,00		88 916,00	
16. Zákonné sociální náklady	527		309 785,18		578 125,86	
17. Jiné sociální náklady	528		136 951,00		104 770,00	
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538		72 172,00		56 216,00	
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		363 304,00		305 840,00	
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		1 343 362,01		1 199 598,54	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	63 579,66		59 617,45	
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. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
			20 601,70	77 700,00	7,37	49 020,00
1.	Daň z příjmů	591	20 601,70	77 700,00	7,37	49 020,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			41 228 173,94	799 467,56	37 912 627,97	755 825,56
I. Výnosy z činnosti						
			1 439 649,32	799 467,56	1 200 256,96	755 825,56
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	767 700,00	362 468,59	653 900,00	342 941,69
3.	Výnosy z pronájmu	603		436 998,97		412 883,87
4.	Výnosy z prodaného 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 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	273 746,32		329 791,91	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	398 203,00		216 565,05	
II. Finanční výnosy			100 897,24		38,72	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	100 897,24		38,72	

Číslo položky	Název položky	Syntetický 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.	Óstatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		39 687 627,38		36 712 332,29	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	39 687 627,38		36 712 332,29	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		20 601,70	670 587,86	7,37	558 786,60
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			592 887,86		509 766,60
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 44851987

Název: Fakultní základní škola a mateřská škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 5 - Smíchov, Grafická 1

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Grafická 13**
obec **Praha 5 - Smíchov**
PSČ, pošta **150 00 Praha 5**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **44851987**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Městská část Praha 5**

Předmět podnikání

hlavní činnost **základní vzdělávání**
vedlejší činnost **pronájem nebytových prostor**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **257328675**
fax **257328675**
e-mail **reditelka@zsgraficka.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Fakultní základní škola a mateřská škola Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy, Praha 5 - Smíchov,
Grafická 13/1060, příspěvková organizace
IČ: 44851987, DS: mrring7
Tel.: 257 319 521
Web: www.zsgraficka.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jitka Homolová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Radmila Jedličková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.01.2025, 13h40m50s

Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor ekonomický
Štefánikova 13, 15, 150 22 Praha 5
III/05/04

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

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

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

Účetní jednotka neměnila v účetním období uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v předchozím účetním období.

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

Účetní závěrka organizace byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, na základě vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZÚČ. Dále se postupuje dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 410/2009 Sb.

Způsob ocenění majetku

Zásoby

Účtování zásob:

Nakupované zásoby jsou účtovány způsobem B.

Ocenění zásob:

Ocenění zásob se provádí v souladu se zákonem o účetnictví ve skutečných pořizovacích cenách.

Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do ocenění zásob:

Vedlejší pořizovací náklady související se zásobami jsou clo, přepravné

Majetek

Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností:

Organizace neeviduje žádný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností.

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny:

Organizace neeviduje majetek oceněný v reprodukčních pořizovacích cenách.

Změny oceňování, odpisování a postupů účtování:

Nebyly.

Systém odpisování majetku:

Podle interního odpisového plánu účetní jednotky se dlouhodobý nehmotný majetek odpisuje rovnoměrně dle doby použitelnosti.

Dlouhodobý hmotný majetek se odpisuje rovnoměrně dle doby použitelnosti, daňové odpisy nejsou uplatňovány.

Opravné položky k majetku:

Ve sledovaném ani předchozím období nebyly tvořeny.

Systém účtování dlouhodobého drobného majetku:

Drobný dlouhodobý majetek do 40 tis. Kč se účtuje do nákladů.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč se účtuje na majetkový účet 028.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 500 Kč do 3 000 Kč se eviduje v operativní evidenci.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč se účtuje přímo do nákladů.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč se účtuje majetkový účet 018.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 500 Kč do 7 000 Kč se eviduje v operativní evidenci.

Ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Cenné papíry ani majetkové účasti účetní jednotka neeviduje.

Přepočty cizích měn na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá organizace pevný kurs vyhlášený ČNB, platný k 1.1. běžného roku.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		3 450 515,08	3 004 741,96
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	142 491,80	140 822,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 308 023,28	2 863 919,96
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
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	3 450 515,08	3 004 741,96

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		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	12 372,00	12 372,00

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. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

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

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



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

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		26 637,85
A.II.	Tvorba fondu		246 021,87
1.	Základní přiděl		246 021,87
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		205 703,00
1.	Půjčky na bytové účely		
2.	Stravování		
3.	Rekreace		
4.	Kultura, tělovýchova a sport		84 885,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky		
6.	Poskytnuté peněžní dary		
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		114 150,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
9.	Ostatní užití fondu		6 668,00
A.IV.	Konečný stav fondu		66 956,72

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.		2 093 828,23
D.II.	Tvorba fondu		1 238 495,77
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		409 766,60
	2. Nespoteřbované dotace z rozpočtu Evropské unie		768 529,17
	3. Nespoteřbované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		60 200,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		1 299 192,47
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		580 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		719 192,47
D.IV.	Konečný stav fondu		2 033 131,53

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.		87 633,56
F.II.	Tvorba fondu		930 932,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		350 932,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	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		580 000,00
F.III.	Čerpání fondu		281 942,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		281 942,00
	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		736 623,56

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	168 591,72	44 022,00	124 569,72	142 365,72
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	168 591,72	44 022,00	124 569,72	142 365,72

H. Doplnující 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. Doplnující 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. Doplnující 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 *

Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům

(počet stran- 2)

Název účetní jednotky:	FZŠ a MŠ PFUK, Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060, příspěvková organizace
Sídlo: Grafická 13/1060- ZŠ Holečkova 38 - MŠ	
IČ: 44851987	
Kód inv.místa: 500236	
Datum vyhotovení: 20. 1. 2025	

Druh provedené inventarizace	Periodická
Předmět inventarizace	Majetek, pohledávky,závazky,podrozv.účty
Datum zahájení inventarizace	20.1.2025
Datum ukončení inventarizace	29.1.2025
Datum, k němuž byla provedena inventarizace	31.12.2024
Seznam právních norem upravujících inventarizaci v organizaci:	- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení z.č. 563/1991 Sb, ve znění pozdějších předpisů
Způsob provedení inventur	Fyzická a dokladová
Členové inventarizační komise	
IK	předseda: Mgr Martin Slaboch Ing. člen: Marcela Tuháčková člen: Jana Procházková člen: Romana Frančeová

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., a vnitřní směrnice k provedení inventarizace

Naplnění plánu inventur: Inventura proběhla v daném termínu v pořádku.

Informace o seznámení členů inventarizační komise s procesem inventarizace:
ANO

Opatření přijatá ke zlepšení průběhu inventur a eliminaci chyb:
Nebylo nutné přijmout žádné opatření – inventarizace proběhla v pořádku.

2. Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech

Seznam zjištěných rozdílů proúčtovaných do účetní závěrky /sl. 3 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání:

účet
výše Kč
zdůvodnění
návrh vypořádání

Seznam zjištěných rozdílů nevypořádaných do účetní závěrky /sl. 4 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání:

účet
výše Kč
zdůvodnění
návrh vypořádání

Dokumentace uložena FZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13
(kontaktní osoba): Romana Frančeová

Podstatné skutečnosti: Při inventarizaci nebyl zjištěn rozdíl mezi skutečným a účetním stavem.

Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům:

Nebyly zjištěny rozdíly

Seznam příloh: 1x Zpráva o provedené inventarizaci za r. 2024

1x Zápis o provedené inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2024

1x Zápis o provedení vyřazovacího řízení ze dne 30. 12. 2024

Za IK: předseda: Mgr.M.Slaboch
 člen:Marcela Tuháčková
 člen:Jana Procházková
 člen: Romana Frančeová


.....

.....

.....

.....

Statutární zástupce inventarizačního místa (ředitelka PO): Mgr. Radmila Jedličková

Podpis, razítko
Fakulta Zásadní škola a mateřská škola Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy, Praha 5 – Smíchov,
Grafická 13/1060, příspěvková organizace
IČ: 44851987, DS: mrring7
Tel.: 267 319 521
Web: www.zsgraficka.cz