

Licence:MRMM \*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - U C R \*\*\*\*\* UCRGUIM3 01012022  
IČO ORGANIZACE:72021543 VINCENT P9 1345 Okamžik sestavení: 21.02.2023 13h45m13s Strana: 1  
P Ř E H L E D O P O H Y B U D L O U H O D O B Ě H O V L A S T N Í H O M A J E T K U  
za období 12/ 2022

I. Přehled podle syntetických účtů - účtová skupina 01X

pohyb	012	013	014	018	019
0111					
1111					
x111					
PŘÍRŮSTKY majetku (MD minus DAL)					
0121					
1121					
x121					
0122					
1122					
x122					
0123					
1123					
x123					
0124					
1124					
x124					
0131					
1131					
x131					
0140					
1140					
x140					
0141					
1141					
x141					
0142					
1142					
x142					
0143					
1143					
x143					
0144					
1144					
x144					
0151					
1151					
x151					
0160					
1160					
x160					
0161					

---

pohyb	012	013	014	018	019
1161					
x161					
0171					
1171					
x171					
0172					
1172					
x172					
0181					
1181					
x181					
0190					
1190					
x190					
0191					
1191					
x191					

---

CELKEM přírůstky  
0xxx  
1xxx  
xxxx

pohyb	012	013	014	018	019
ÚBYTKY majetku (DAL minus MD)					
0311					
1311					
x311					
0321					
1321					
x321					
0324					
1324					
x324					
0340					
1340					
x340					
0341					
1341					
x341					
0342					
1342					
x342					
0343					
1343					
x343					
0344					
1344					
x344					
0351					
1351					
x351					
0360					
1360					
x360					
0361					
1361					
x361					
0371					
1371					
x371					
0372					
1372					
x372					
0381					
1381					
x381					

Licence:MRMM \*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - U C R \*\*\*\*\* UCRGUM3 01012022  
IČO ORGANIZACE:72021543 VINCENT P9 1345 Okamžik sestavení: 21.02.2023 13h45m13s Strana: 4

---

pohyb	012	013	014	018	019
-------	-----	-----	-----	-----	-----

---

0390  
1390  
x390

0391  
1391  
x391

---

CELKEM úbytky

0xxx  
1xxx  
xxxx

---

STAV k aktuálnímu datu

0xxx  
1xxx  
xxxx

II. Přehled podle syntetických účtů - účtová skupina 02X

pohyb	021	022	025	028	029
0111				587.248,30	
1111				280.986,10	
x111				868.234,40	

PŘÍRŮSTKY majetku (MD minus DAL)

0121					
1121					
x121					
0122					
1122				37.302,13	
x122				37.302,13	
0123					
1123					
x123					
0124					
1124					
x124					
0131					
1131					
x131					
0140					
1140					
x140					
0141					
1141					
x141					
0142					
1142					
x142					
0143					
1143					
x143					
0144					
1144					
x144					
0151					
1151					
x151					
0160					
1160					
x160					
0161					

Licence:MRMM \*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - U C R \*\*\*\*\* UCRGUIM3 01012022  
ICO ORGANIZACE:72021543 VINCENT P9 1345 Okamžik sestavení: 21.02.2023 13h45m13s Strana: 6

pohyb	021	022	025	028	029
1161					
x161					
0171					
1171					
x171					
0172					
1172					
x172					
0181					
1181					
x181					
0190					
1190					
x190					
0191					
1191					
x191					
<hr/>					
CELKEM přírůstky					
0800				37.302,13	
1800				37.302,13	
x800					

Licence:MRMM \*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - U C R \*\*\*\*\* UCRGUM3 01012022  
IČO ORGANIZACE:72021543 VINCENT P9 1345 Okamžik sestavení: 21.02.2023 13h45m13s Strana: 7

pohyb	021	022	025	028	029
ÚBYTKY majetku (DAL minus MD)					
0311					
1311					
x311					
0321					
1321					
x321					
0324					
1324					
x324					
0340					
1340					
x340					
0341					
1341					
x341					
0342					
1342					
x342					
0343					
1343					
x343					
0344					
1344					
x344					
0351					
1351					
x351					
0360					
1360					
x360					
0361					
1361					
x361					
0371					
1371					
x371					
0372					
1372					
x372					
0381					
1381					
x381					

Licence:MRMM \*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - U C R \*\*\*\*\* UCRGUIM3 01012022  
IČO ORGANIZACE:72021543 VINCENTI P9 1345 Okamžik sestavení: 21.02.2023 13h45m13s Strana: 8

pohyb	021	022	025	028	029
0390					
1390					
x390					
0391					
1391					
x391					
<hr/>					
CELKEM úbytky					
0xxx					
1xxx					
xxxx					
<hr/>					
STAV k aktuálnímu datu					
0xxx				587.248,30	
1xxx				318.288,23	
xxxx				905.536,53	

III. Přehled podle syntetických účtů - účtová skupina 03X

pohyb	031	032
0111		
1111		
x111		
PŘÍRŮSTKY majetku (MD minus DAL)		
0121		
1121		
x121		
0122		
1122		
x122		
0123		
1123		
x123		
0124		
1124		
x124		
0131		
1131		
x131		
0140		
1140		
x140		
0141		
1141		
x141		
0142		
1142		
x142		
0143		
1143		
x143		
0144		
1144		
x144		
0151		
1151		
x151		
0160		
1160		
x160		
0161		

Licence:MRMM

\*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - U C R \*\*\*\*\*

UCRGUIM3 01012022

IČO ORGANIZACE:72021543

VINCENT P9

1345

Okamžik sestavení: 21.02.2023 13h45m13s

Strana: 10

---

pohyb	031	032	035	036
1161				
x161				
0171				
1171				
x171				
0172				
1172				
x172				
0181				
1181				
x181				
0190				
1190				
x190				
0191				
1191				
x191				

---

CELKEM přírůstky

0xxx  
1xxx  
xxxx

Licence:MRMM \*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - U C R \*\*\*\*\* UCRGUM3 01012022  
IČO ORGANIZACE:72021543 VINCENT P9 1345 Okamžik sestavení: 21.02.2023 13h45m13s Strana: 11

pohyb	031	032	035	036
ÚBYTKY majetku (DAL minus MD)				
0311				
1311				
x311				
0321				
1321				
x321				
0324				
1324				
x324				
0340				
1340				
x340				
0341				
1341				
x341				
0342				
1342				
x342				
0343				
1343				
x343				
0344				
1344				
x344				
0351				
1351				
x351				
0360				
1360				
x360				
0361				
1361				
x361				
0371				
1371				
x371				
0372				
1372				
x372				
0381				
1381				
x381				

---

pohyb	031	032	035	036
-------	-----	-----	-----	-----

---

0390				
1390				
x390				
0391				
1391				
x391				

---

CELKEM úbytky

0xxx				
1xxx				
xxxx				

---

STAV k aktuálnímu datu

0xxx				
1xxx				
xxxx				

IV. Přehled podle syntetických účtů - rekapitulace podle účtových skupin

pohyb	01X	02X	03X	Celkem
0111		587.248,30		587.248,30
1111		280.986,10		280.986,10
x111		868.234,40		868.234,40
PŘÍRŮSTKY majetku (MD minus DAL)				
0121				
1121				
x121				
0122				
1122		37.302,13		37.302,13
x122		37.302,13		37.302,13
0123				
1123				
x123				
0124				
1124				
x124				
0131				
1131				
x131				
0140				
1140				
x140				
0141				
1141				
x141				
0142				
1142				
x142				
0143				
1143				
x143				
0144				
1144				
x144				
0151				
1151				
x151				
0160				
1160				
x160				
0161				

Licence:MRMM \*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - U C R \*\*\*\*\* UCRGUM3 01012022  
 ICO ORGANIZACE:72021543 VINCENT P9 1345 Okamžik sestavení: 21.02.2023 13h45m13s Strana: 14

pohyb	01X	02X	03X	Celkem
1161				
x161				
0171				
1171				
x171				
0172				
1172				
x172				
0181				
1181				
x181				
0190				
1190				
x190				
0191				
1191				
x191				
CELKEM přírůstky				
0xxx		37.302,13		37.302,13
1xxx		37.302,13		37.302,13
xxxx				

Licence:MRMM \*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - U C R \*\*\*\*\* UCRGUM3 01012022  
ICO ORGANIZACE:72021543 VINCENT P9 1345 Okamžik sestavení: 21.02.2023 13h45m13s Strana: 15

pohyb	01X	02X	03X	Celkem
ÚBYTKY majetku (DAL minus MD)				
0311				
1311				
x311				
0321				
1321				
x321				
0324				
1324				
x324				
0340				
1340				
x340				
0341				
1341				
x341				
0342				
1342				
x342				
0343				
1343				
x343				
0344				
1344				
x344				
0351				
1351				
x351				
0360				
1360				
x360				
0361				
1361				
x361				
0371				
1371				
x371				
0372				
1372				
x372				
0381				
1381				
x381				

Licence:MRMM \*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - U C R \*\*\*\*\* UCRGUM3 01012022  
 IČO ORGANIZACE:72021543 VINCENT P9 1345 Okamžik sestavení: 21.02.2023 13h45m13s Strana: 16

pohyb	01X	02X	03X	Celkem
0390				
1390				
x390				
0391				
1391				
x391				
CELKEM úbytky				
0xxx				
1xxx				
xxxx				
STAV k aktuálnímu datu				
0xxx		587.248,30		587.248,30
1xxx		318.288,23		318.288,23
xxxx		905.536,53		905.536,53

Poznámka: Podrobnější přehled - menu ÚČETNICTVÍ-TISK-GENERÁTOR-SESTAVY-volba UCRSU040.  
 Zpracoval: UR supervizor 9



## PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřízené ÚSC  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 72021543

Název: VINCENT

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Opočinská 364  
obec Praha - Vinoř  
PSČ, pošta 190 17

### Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

### Údaje o organizaci

identifikační číslo 72021543  
právní forma  
zřizovatel Městská část Praha - Vinoř

### Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 804290

### Kontaktní údaje

telefon 286 851 181  
fax  
e-mail vincent@praha-vinor.cz  
WWW stránky www.praha-vinor.cz

### Razítko účetní jednotky

### Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

### Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2023, 13h44m21s

**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	
			BĚŽNĚ	MINULĚ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>191 689,63</b>	<b>186 709,63</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	191 250,63	186 270,63
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	439,00	439,00
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
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		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
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		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>			
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		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
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		
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			
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		
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>			
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		
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>			
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	191 689,63	186 709,63

**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. 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	
		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		

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/m<sup>2</sup>

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	Doplnující informace	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. 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.		89 510,60
A.II.	Tvorba fondu		19 717,30
	1. Základní příděl		19 717,30
	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		18 796,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		
	3. Rekreaace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		18 796,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		90 431,90

## 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.		489 191,08
D.II.	Tvorba fondu		497 390,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespolečované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespolečované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		497 390,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		671 026,34
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		176 171,34
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		494 855,00
D.IV.	Konečný stav fondu		315 554,74

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		
	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		
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	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		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>				
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			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>				
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 \*



**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **72021543**Název: **VINCENT****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Opočinská 364**  
obec **Praha - Vinoř**  
PSČ, pošta **190 17**

**Místo podnikání**

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo **72021543**  
právní forma  
zřizovatel **Městská část Praha - Vinoř**

**Předmět podnikání**

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE **804290**

**Kontaktní údaje**

telefon **286 851 181**  
fax  
e-mail **vincent@praha-vinor.cz**  
WWW stránky **www.praha-vinor.cz**

**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů**Statutární zástupce**Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2023, 13h42m23s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 777 415,53</b>	<b>905 536,53</b>	<b>871 879,00</b>	<b>707 218,29</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>905 536,53</b>	<b>905 536,53</b>		
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>						
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				
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>905 536,53</b>	<b>905 536,53</b>		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	905 536,53		905 536,53	
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>871 879,00</b>		<b>871 879,00</b>	<b>707 218,29</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>162 676,00</b>		<b>162 676,00</b>	<b>69 051,00</b>
1.	Odebíratelé	311	26 800,00		26 800,00	18 325,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	132 470,00		132 470,00	47 810,00
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	3 406,00		3 406,00	2 916,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>709 203,00</b>		<b>709 203,00</b>	<b>638 167,29</b>
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		Netto	
			Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	617 378,36		617 378,36	551 293,95
10.	Běžný účet FKSP	243	88 299,64		88 299,64	86 313,34
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 525,00		3 525,00	560,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>871 879,00</b>	<b>707 218,29</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>576 814,42</b>	<b>402 530,34</b>
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>				
1.	Jméni účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>405 986,64</b>	<b>578 701,68</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	90 431,90	89 510,60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	313 019,74	489 191,08
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 535,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>170 827,78</b>	<b>176 171,34-</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		170 827,78	176 171,34-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>295 064,58</b>	<b>304 687,95</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>295 064,58</b>	<b>304 687,95</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	24 472,58	81 798,95
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	122 761,00	95 427,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	38 085,00	34 386,00
13.	Zdravotní pojištění	337	16 421,00	14 831,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	16 325,00	11 845,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		14 400,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	77 000,00	52 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*



## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 72021543

Název: VINCENT

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Opočinská 364  
obec Praha - Vinoř  
PSČ, pošta 190 17

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 72021543  
právní forma  
zřizovatel Městská část Praha - Vinoř

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 804290

## Kontaktní údaje

telefon 286 851 181  
fax  
e-mail vincent@praha-vinor.cz  
WWW stránky www.praha-vinor.cz

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2023, 13h43m29s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>3 462 972,69</b>		<b>2 518 563,17</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>3 462 956,47</b>		<b>2 518 539,82</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	189 371,54		253 165,68	
2.	Spotřeba energie	502	116 167,45		65 161,17	
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	227 003,17		369 133,17	
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 253 652,88		522 113,76	
13.	Mzdové náklady	521	1 272 665,00		915 647,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	333 231,00		290 336,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	4 342,00		4 574,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	19 717,30		17 502,94	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	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				
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	37 302,13		71 402,10	

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	9 504,00		9 504,00	
<b>II. Finanční náklady</b>						
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				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných úřad. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>			<b>16,22</b>		<b>23,35</b>	
1.	Daň z příjmů	591	16,22		23,35	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>3 633 800,47</b>		<b>2 342 391,83</b>	
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>936 115,00</b>		<b>251 869,00</b>	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	91 510,00		24 204,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	349 750,00		112 665,00	
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	494 855,00		115 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>85,47</b>		<b>122,83</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	85,47		122,83	

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.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>2 697 600,00</b>		<b>2 090 400,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	2 697 600,00		2 090 400,00	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		170 844,00		176 147,99-	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		170 827,78		176 171,34-	

\* Konec sestavy \*

# Informační údaje o stavu hospodaření účetní jednotky



(v Kč)

Období: 12 / 2022

IČO: 60460865

Název: ZŠ VINOŘ

Text	Aktuální stav účetnictví	Účty	Poznámka
<b>Hospodaření - hlavní činnost</b>			
Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	0,00	(účet (431 0300 až 0998))	
Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta min. let	0,00	(účet (432 0300 až 0998))	
Výsledek hosp. běžného účetního období	0,00	(účet 5XX - 6XX (AU 0300 až 0998))	
Náklady - hlavní činnost	81 640 541,58	(účet (5XX 0300 až 0998))	
Výnosy - hlavní činnost	81 640 541,58	(účet (6XX 0300 až 0998))	
<b>Hospodářství - hospodářská činnost</b>			
Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	0,00	(účet (431 0000 až 0298))	
Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta min. let	0,00	(účet (432 0000 až 0298))	
Výsledek hosp. běžného účetního období	147 559,18	(účet 5XX - 6XX (AU 0000 až 0298))	
Náklady - hospodářská činnost	1 246 552,82	(účet (5XX 0000 až 0298))	
Výnosy - hospodářská činnost	1 394 112,00	(účet (6XX 0000 až 0298))	
<b>Stav vybraných krátkodobých pohledávek</b>			
Odběratelé	0,00	(účet (311))	
Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 488 770,00	(účet (314))	
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	(účet (315))	
Pohledávky za státním rozpočtem	0,00	(účet (346))	
Pohledávky za rozpočtem ÚSC	1 824 900,00	(účet (348))	
Poskytnuté zálohy na dotace	0,00	(účet (373))	
Pohledávky za zaměstnanci	0,00	(účet (335))	
Ostatní krátkodobé pohledávky	40,00	(účet (377))	
<b>Stav vybraných dlouhodobých pohledávek</b>			
<b>Bankovní úvěry a půjčky přijaté</b>			
<b>Termínované vklady</b>			
<b>Finanční majetek</b>			
Běžné účty	9 211 546,87	(účet (241))	
Pokladny	0,00	(účet (261))	
Peníze na cestě	0,00	(účet (262))	
Ceniny	0,00	(účet (263))	
Běžné účty FKSP	331 165,81	(účet (243))	
<b>Stav vybraných krátkodobých závazků</b>			
Dodavatelé	0,00	(účet (321))	
Přijaté krátkodobé zálohy	0,00	(účet (324))	
Přijaté zálohy na dotace	67 458 709,00	(účet (374))	
Závazky z pracovně právních vztahů	4 397 234,00	(účet (331+333))	
Sociální pojištění	1 687 145,00	(účet (336))	
Zdravotní pojištění	729 083,00	(účet (337))	
Daně (+závazek, -pohledávka)	505 713,00	(účet (341 až 345))	
<b>Stav vybraných dlouhodobých závazků</b>			
<b>Stav fondů</b>			
Fond odměn	291 202,00	(účet (411))	
Fond kulturních a sociálních potřeb	439 479,03	(účet (412))	
Fond rezervní	116 597,93	(účet (413+414))	
Fond reprodukce majetku, investiční fond	913 310,61	(účet (416))	
<b>Náklady a výnosy</b>			
Náklady	82 887 094,40		
Výnosy	83 034 653,58		



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 60460865

Název: Základní škola a Mateřská škola Praha - Vínoř

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Prachovická 340  
 obec Praha Vínoř  
 PSČ, pošta 190 17

Místo podnikání

ulice, č.p. Prachovická 340  
 obec Praha Vínoř  
 PSČ, pošta 190 17

Údaje o organizaci

identifikační číslo 60460865  
 právní forma příspěvková organizace  
 zřizovatel Úřad MČ Praha - Vínoř

Předmět podnikání

hlavní činnost výchova a vzdělávání  
 vedlejší činnost volnočasové aktivity žáků  
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 608980071  
 fax  
 e-mail ucetni@zsvinor.cz  
 WWW stránky www.zsvinor.cz

Razítko účetní jednotky

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA**  
 a Mateřská škola Praha - Vínoř  
 190 17, Prachovická ul. 340  
 Tel. 286 028 240  
 IČO 604 608 65

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Olga Skalická

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů



Statutární zástupce

Ing. Slávka Lupáčová  
 Podpisový záznam statutárního orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 18.01.2023, 9h 3m37s

Císlo položky Název položky

Systémový účet	Běžné období		Minulé období	
	Hlavní činnost <sup>1</sup>	Hospodářská činnost <sup>2</sup>	Hlavní činnost <sup>3</sup>	Hospodářská činnost <sup>4</sup>

**A. Náklady celkem**

<b>1. Náklady z činnosti</b>		<b>81 640 401,16</b>	<b>1 246 552,82</b>	<b>75 651 596,50</b>	<b>679 698,00</b>
1. Spotřeba materiálu	501	7 409 606,02	16 060,25	5 156 672,18	5 667,00
2. Spotřeba energie	502	2 411 805,45	519 179,33	2 387 394,59	218 689,32
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	858 154,66		971 376,13	
9. Cestovné	512	8 961,00		840,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	1 464 008,48		1 539 880,36	
13. Mzdové náklady	521	49 546 130,00	619 687,00	47 198 607,00	366 384,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	16 320 585,00	85 654,00	15 623 321,00	83 135,00
15. Jiné sociální pojištění	525	204 811,00	1 056,00	193 859,00	1 003,00
16. Zákonné sociální náklady	527	1 408 300,68	4 916,24	1 449 761,68	4 819,68
17. Jiné sociální náklady	528				
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. Prodáný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	305 865,00		325 317,00	
29. Prodáný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodáný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodáné 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	1 637 787,87		804 567,56	

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Minuté období		
			Hlavní činnost	1	Hospodářská činnost	2	Hlavní činnost
						3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	64 386,00				
<b>II. Finanční náklady</b>							
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					
<b>III. Náklady na transfery</b>							
1.	Náklady vybraných ústřed. vládní instit. na transfery	571					
2.	Náklady vybraných místních vládní instit. na transfery	572					
<b>V. Daň z příjmů</b>							
1.	Daň z příjmů	591	140,42			47,78	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	140,42			47,78	
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>81 640 541,58</b>	<b>1 394 112,00</b>	<b>75 651 644,28</b>	<b>679 698,00</b>	
<b>I. Výnosy z činnosti</b>							
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	7 035 693,50			4 813 051,48	679 698,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	6 515 492,00		424 312,00	4 235 666,00	205 358,00
3.	Výnosy z pronájmu	603			969 800,00		474 340,00
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 výřazených 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	183 798,00			37 738,44	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	336 403,50			539 647,04	
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>739,08</b>			<b>984,80</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2.	Úroky	662	739,08			984,80	



**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 60460865

Název: Základní škola a Mateřská škola Praha - Vínof

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Prachovická 340  
 obec Praha Vínof  
 PSČ, pošta 190 17

## Místo podnikání

Prachovická 340  
 Praha Vínof  
 190 17

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 60460865  
 právní forma příspěvková organizace  
 zřizovatel Úřad MČ Praha - Vínof

## Předmět podnikání

hlavní činnost výchova a vzdělávání  
 vedlejší činnost volnočasové aktivity žáků  
 CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon 608980071  
 fax  
 e-mail ucetni@zsvinor.cz  
 WWW stránky www.zsvinor.cz

## Razítko účetní jednotky

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA**  
 a Mateřská škola Praha - Vínof  
 190 17, Prachovická ul. 340  
 Tel. 286 028 240  
 IČO 604 608 65

## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Olga Skalická

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.01.2023, 8h51m22s

## Statutární zástupce

Ing. Slávka Lupáčová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období		Minutě
			Běžné	Korakce	

**AKTIVA CELKEM**

98 012 977,71	18 001 869,09	80 011 108,62	77 489 852,50
---------------	---------------	---------------	---------------

**A. Stálá aktiva****I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nahmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	19 239 256,48	18 001 869,09	1 237 387,39	1 168 758,39
2. Software	013	169 391,00	169 391,00		
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	169 391,00	169 391,00		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>19 069 865,48</b>	<b>17 832 478,09</b>	<b>1 237 387,39</b>	<b>1 168 758,39</b>

## 1. Pozenky

## 2. Kulturní předměty

## 3. Stavby

## 4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí

## 5. Pěstelské celky trvalých porostů

## 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

## 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

## 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

## 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

## 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

**III. Dlouhodobý finanční majetek**

## 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

## 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

## 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

## 5. Terminované vklady dlouhodobé

## 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

**IV. Dlouhodobé pohledávky**

## 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

## 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

## 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

## 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky

## 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transtery

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>78 773 721,23</b>	<b>78 773 721,23</b>	<b>76 321 094,11</b>
I.	Zásoby		175 696,55	175 696,55	214 652,96
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	175 696,55	175 696,55	214 652,96
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		69 055 312,00	69 055 312,00	65 108 662,16
1.	Odeběratelé	31			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 488 770,00	1 488 770,00	1 440 178,00
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	345			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 824 900,00	1 824 900,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	162 393,00	162 393,00	147 376,16
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	65 579 209,00	65 579 209,00	63 521 108,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	40,00	40,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 542 712,68	9 542 712,68	10 997 778,99
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Sýntetický účet	Období		Mínulé
			Brutto	Běžné korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	9 211 546,87		10 847 244,86
10.	Běžný účet FKSP	243	331 165,81		150 534,13
15.	Centiny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel		Období	
		účet		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>					
			<b>80 011 108,62</b>		<b>77 489 852,50</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>3 145 536,14</b>		<b>2 885 403,80</b>
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		<b>1 237 387,39</b>		<b>1 168 758,39</b>
1.	Jmenné účetní jednotky	401			1 168 758,39
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408			
II.	Fondy účetní jednotky		<b>1 760 589,57</b>		<b>1 716 645,41</b>
1.	Fond odměn	411	291 202,00		475 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	439 479,03		278 385,87
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	116 597,93		116 597,93
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414			
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	913 310,61		846 661,61
III.	Výsledek hospodaření		<b>147 559,18</b>		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		147 559,18		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>76 865 572,48</b>		<b>74 604 448,70</b>
I.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			
II.	Dlouhodobé závazky				
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			
III.	Krátkodobé závazky		<b>76 865 572,48</b>		<b>74 604 448,70</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	4 397 234,00		5 088 202,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	1 687 145,00	1 981 253,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	729 083,00	854 154,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	505 713,00	677 353,00	
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.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374	67 458 709,00	63 521 108,00	
35.	Výdaje příštích období	383	41 905,48	361 253,70	
36.	Výnosy příštích období	384	909 966,00	522 125,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 135 818,00	1 599 000,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

\* Konec sestavy \*

**PŘÍLOHA**

příspěvkové organizace zřízované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 60460865

Název: Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoh



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Prachovická 340  
 obec Praha Vinoh  
 PSČ, pošta 190 17

## Místo podnikání

ulice, č.p. Prachovická 340  
 obec Praha Vinoh  
 PSČ, pošta 190 17

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 60460865  
 právní forma příspěvková organizace  
 zřizovatel Úřad MČ Praha - Vinoh

## Předmět podnikání

hlavní činnost výchova a vzdělávání  
 vedlejší činnost volnočasové aktivity žáků  
 CZ-NAČE

## Kontaktní údaje

telefon 608980071  
 fax  
 e-mail učetni@zsvinor.cz  
 WWW stránky www.zsvinor.cz

## Razítko účetní jednotky

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA**  
 a Mateřská škola Praha - Vinoh  
 190 17, Prachovická ul. 340  
 Tel. 286 028 240  
 IČO 604 608 65

## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Olga Skalická

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

## Statutární zástupce

Ing. Slávka Lupačová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.01.2023, 9h38m49s

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	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	5 445 277,94
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	318 789,50
3.	Vyřazené pohledávky	905	5 299 905,32
4.	Vyřazené závazky	906	5 127 488,44
5.	Ostatní majetek	909	
<b>P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 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	
<b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
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	
<b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>			
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	
<b>P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
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	MINULE
		BĚŽNĚ	MINULE		
<b>P. VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>					
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			
<b>P. VII. Další podmíněné závazky</b>					
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. mocí zákonod. výkon. nebo soudní	978			
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr. předp. a další činn. mocí 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			
<b>P. VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>					
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		5 620 874,82	5 446 277,94

**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. Doplnující 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		

- 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/m<sup>2</sup>
- 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	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**E.2. Dopňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty**

K položce *Dopňující informace*

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce *Doplňující informace*

Částka

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

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		278 385,87
A.II.	Tvorba fondu		983 923,42
	1. Základní příděl		983 923,42
	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		822 830,26
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		232 266,00
	3. Rekreace		85 255,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		292 432,88
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		4 241,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		208 635,38
			439 479,03

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

Číslo	Název	Polozka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		116 597,93
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespoteřované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neučelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		
	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		
D.IV.	Konečný stav fondu		116 597,93

## 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.		846 661,61
F.II.	Tvorba fondu		305 865,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		305 865,00
	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		
F.III.	Čerpání fondu		239 216,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		239 216,00
	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		913 310,61

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	MINULÉ NETTO
<b>G. Stavby</b>				
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		
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	MINULÉ NETTO
<b>H. Pozemky</b>				
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 \*



Licence:MPBL  
IČO ORGANIZACE:60460865 ZŠ

\*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - U C R \*\*\*\*\*  
VINOŘ

UCRGUIM1 01012022  
STRANA SESTAVY: 1  
DATUM ZPRACOVÁNÍ: 18.01.2023  
ČAS ZPRACOVÁNÍ: 9h18m 3s

P Ř E H L E D O P O H Y B U D L O U H O D O B Ě H O M A J E T K U  
za období 12/ 2022

I. Přehled podle syntetických účtů - účtová skupina 01X

pohyb	012	013	014	018	019
-------	-----	-----	-----	-----	-----

111

177.589,00

PŘÍRŮSTKY majetku (MD minus DAL)

121					
122					
123					
124					21.802,00
131					
140					
141					
142					
143					
144					
151					
160					
161					
171					
172					
181					
190					
191					

CELKEM přírůstky

21.802,00

ÚBŮTKY majetku (DAL minus MD)

311					
321					
324					
340					
341					
342					
343					
344					
351					
360					
361					
371					
372					
381					
390					
391					

CELKEM úbytky

STAV k aktuálnímu datu

169.391,00



Licence:MPEL  
ICO ORGANIZACE:60460865 ZŠ

\*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - U C R \*\*\*\*\*  
VINOR

UCRQUIMI 01012022  
STRANA SESTAVY: 2  
DATUM ZPRACOVÁNÍ: 18.01.2023  
ČAS ZPRACOVÁNÍ: 9h18m 3s

P Ř E H L E D O P O H Y B U D L O U H O D O B Ě H O M A J E T K U  
za období 12/ 2022

II. Přehled podle syntetických účtů - účtová skupina 02X

ponyb	021	022	025	028	029
111		4.557.467,49		12.371.691,14	
PŘÍPŮSTKY majetku (MD minus DAL)					
121					
122		239.216,00		1.615.985,87	
123					
124					
131					
140					
141		135.278,00		378.390,30	
142					
143					
144					
151					
160					
161					
171					
172					
181					
190					
191					

CELKEM přírůstky

		374.494,00		1.994.376,17	
ÚBYTKY majetku (DAL minus MD)					
311		48.434,00		179.729,32	
321					
324					
340					
341					
342					
343					
344					
351					
360					
361					
371					
372					
381					
390					
391					

CELKEM úbytky

		48.434,00		179.729,32	
STAV k aktuálnímu datu					
		4.883.527,49		14.186.337,99	



Licence:MPBL

IČO ORGANIZACE:60460865 ZŠ

\*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - U Č R \*\*\*\*\*  
VINŮR

UCR GUIMI 01012022

STRANA SESTAVY: 3

DATUM ZPRACOVÁNÍ: 18.01.2023

ČAS ZPRACOVÁNÍ: 9h18m 3s

P Ř E H L E D O P O H Y B U D L O U H O D O B Ě H O M A J E T K U  
za období 12/ 2022

III. Přehled podle syntetických účtů - účtová skupina 03X

pohyb 031 032 035 036

111

PŘÍRŮSTKY majetku (MD minus DAL)

121  
122  
123  
124  
131  
140  
141  
142  
143  
144  
151  
160  
161  
171  
172  
181  
190  
191

CELKEM přírůstky

ÚBYTKY majetku (DAL minus MD)

311  
321  
324  
340  
341  
342  
343  
344  
351  
360  
361  
371  
372  
381  
390  
391

CELKEM úbytky

STAV k aktuálnímu datu



Licence:MPBL  
ICO ORGANIZACE:60460865 ZŠ

\*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - U C R \*\*\*\*\*  
VINOR

UCRGUIM1 01012022  
STRANA SESTAVY: 4  
DATUM ZPRACOVANI: 18.01.2023  
CAS ZPRACOVANI: 9h18m 3s

P R E H L E D O P O H Y B U D L O U H O D O R E H O M A J E T K U  
za období 12/ 2022

IV. Přehled podle syntetických účtů - rekapitulace podle ústových skupin

pohyb	01X	02X	03X	Celkem
111	147.589,00	16.929.158,63		17.076.747,63
PŘIRŮSTKY majetku (MD minus DAL)				
121				
122				
123	21.802,00	1.855.201,87		1.877.003,87
124				
131				
140				
141				
142				
143				
144		513.668,30		513.668,30
151				
150				
161				
171				
172				
181				
190				
191				

CELKEM přírůstky

311	21.802,00	2.368.870,17		2.390.672,17
321				
324				
340				
341				
342				
343				
344				
351		228.163,32		228.163,32
360				
361				
371				
372				
381				
390				
391				

ÚBYTKY majetku (DAL minus MD)

311				
321				
324				
340				
341				
342				
343				
344				
351				
360				
361				
371				
372				
381				
390				
391				

CELKEM úbytky

STAV k aktuálnímu datu		228.163,32		228.163,32
------------------------	--	------------	--	------------

Poznámka: Podrobnější přehled - menu ÚČETNICTVÍ-TISK-GENERÁTOR-SESTAVY-volba UCRSU040.  
Zpracoval: učetní 19.239.256,48



Licence:MPBL  
ICO ORGANIZACE:60460865 ZŠ

\*\*\*\*\* G I N I S - U C R \*\*\*\*\*  
VINOR

P Ě H L E D O P O H Y B U D L O U H O D O B Ě H O M A J E T K Ů  
za období 12/ 2022

UCRGUIM1 01012022  
STRANA SESTAVY: 5  
DATUM ZPRACOVÁNÍ: 18.01.2023  
ČAS ZPRACOVÁNÍ: 9h18m 3s

