



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 60460865

Název: Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

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

Přednětí podnikání

hlavní činnost výchova a vzdělávání
vedlejší činnost volnočasové aktivity záku
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 - Vinoř
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): 13.03.2024, 14h53m 4s

Městská část Praha - Vinoř

úřad městské části

Bondarevská 57, 19017 Praha 9

IČ: 00240982 DIČ: CZ00240982

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

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

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

[Faint, illegible text]

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	MANUĚ
		BEŽNÉ	MANUĚ		
P. I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	5 681 232,80		5 620 874,82
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	320 969,50		320 969,50
3.	Vyřazené pohledávky	905	5 360 263,30		5 299 905,32
4.	Výřazené 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 z 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 vypůjčce	923			
4.	Dlouhod. podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	924			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926			
P. IV. Další podmíněné pohledávky					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941			
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943			
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944			
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945			
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948			
P. V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů					
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952			

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	
		účet	účet
		BĚŽNĚ	MINULĚ
P. V. 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. VI. 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	
		5 681 232,80	5 620 874,82

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. 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/m²
- D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
- D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
- D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
- D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace

Částka

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

K položce Doplňující informace

Číslo

E.3. 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

Čáska

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

Číslo	Název	Polozka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		439 479,03
A.II.	Tvorba fondu		1 053 939,66
	1. Základní příděl		1 053 939,66
	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		894 731,89
	1. Půjčky na bytové účely		301 284,00
	2. Stravování		37 439,00
	3. Rekreace		367 620,57
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		12 550,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		175 838,32
A.IV.	Konečný stav fondu		598 686,80

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

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		116 597,93
D.II.	Tvorba fondu		67 559,18
	1. Zlepšený výsledek hospodářeni		67 559,18
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		79 005,74
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodářeni		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		79 005,74
D.IV.	Konečný stav fondu		105 151,37

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

Číslo	Název	Polozka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		913 310,61
F.II.	Tvorba fondu		400 928,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		400 928,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěšeného 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		561 481,64
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		561 481,64
	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		752 756,97

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	MINULÉ NETTO
G. Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			
G.2.	Budovy pro službu 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
H. Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha			
H.5.	Ostatní pozemky			

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

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

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

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

* Konec sestavy *

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **60460865**Název: **Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky
ulice, č.p. Prachovická 340
obec Praha Vinoř
PSČ, pošta 190 17

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci
identifikační číslo 60460865
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Úřad MČ Praha - Vinoř

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 - Vinoř
190 17, Prachovická ul. 340
Tel. 286 028 240
ICO 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): 13.03.2024, 14h43m 8s

Městská část Praha - Vinoř

úřad městské části

Bohdanecká 97, 19017 Praha 9

IČ: 00240982 DIČ: CZ00240982



Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Mínus
			Brutto	Běžné Koralice	Netto	
AKTIVA CELKEM			104 020 132,10	18 715 689,93	85 304 442,17	78 186 208,62
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			20 113 630,96	18 715 689,93	1 397 941,03	1 237 387,39
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	310 037,00	310 037,00		
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	310 037,00	310 037,00		
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			19 803 593,96	18 405 652,93	1 397 941,03	1 237 387,39
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	5 390 009,13	3 992 068,10	1 397 941,03	1 237 387,39
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 413 584,83	14 413 584,83		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mínulé
			Brutto	Běžné Korekce	
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111	83 906 501,14	83 906 501,14	76 948 821,23
2.	Materiál na skladě	112	240 031,67	240 031,67	175 696,55
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Položovary 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			71 766 383,03	71 766 383,03	67 230 412,00
1.	Odebřatelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 585 940,07		1 488 770,00
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.	Naklady příštích období	381	142 004,96		162 393,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	70 036 938,00		65 579 209,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 500,00		40,00
III. Krátkodobý finanční majetek			11 900 086,44	11 900 086,44	9 542 712,68
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mínulé
			Brutto	Běžné Korekce Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobě	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	11 348 730,08		9 211 546,87
10.	Běžný účet FKSP	243	551 356,36		331 165,81
15.	Časiny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Běžné	Mínulé
PASIVA CELKEM			85 304 442,17	78 166 208,62
C. Vlastní kapitál			3 225 738,17	3 145 536,14
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			1 397 941,03	1 237 387,39
1.	Jméni účetní jednotky	401	1 397 941,03	1 237 387,39
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			1 827 797,14	1 760 589,57
1.	Fond odměn	411	371 202,00	291 202,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	598 686,80	439 479,03
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	105 151,37	116 597,93
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	752 756,97	913 310,61
III. Výsledek hospodaření			752 756,97	913 310,61
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431		147 559,18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			82 078 704,00	75 040 672,48
I. Rezervy			441	
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			451	
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			82 078 704,00	75 040 672,48
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	5 438 938,00	4 397 234,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Mínulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	188 500,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	2 099 960,00	1 687 145,00
13.	Zdravotní pojištění	337	910 005,00	729 083,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	693 782,00	505 713,00
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	70 036 938,00	65 633 809,00
35.	Výdaje příštích období	383		41 905,48
36.	Výnosy příštích období	384	871 239,00	909 965,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 839 342,00	1 135 818,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Konec sestavy



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 60460865

Název: Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky
ulice, č.p. Prachovická 340
obec Praha Vinoř
PSČ, pošta 190 17

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci
identifikační číslo 60460865
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Úřad MČ Praha - Vinoř

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 - Vinoř
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

Olga Skalická

Statutární zástupce

Ing. Slávka Lupačová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Slávka Lupačová

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.03.2024, 14h46m37s

13.3.24
Městská část Praha - Vinoř
Úřad městské části
Bohdanešská 97, 19017 Praha 9
IČ: 00240982 DIČ: CZ00240982

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
A. Náklady celkem			87 982 307,81	1 612 622,00	81 640 541,58	1 246 552,82
I. Náklady z činnosti			87 982 123,49	1 612 622,00	81 640 401,16	1 246 552,82
1.	Spotřeba materiálu	501	8 323 355,50	11 372,72	7 409 606,02	16 060,25
2.	Spotřeba energie	502	3 431 595,93	790 648,00	2 411 805,45	519 179,33
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých 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	758 951,86	31 400,00	858 154,66	
9.	Cestovné	512	11 161,00		8 961,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 243 047,23		1 464 008,48	
13.	Mzdové náklady	521	52 874 427,00	686 464,00	49 546 130,00	619 687,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	17 489 022,00	86 781,00	16 320 585,00	85 654,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	213 575,00	1 056,00	204 811,00	1 056,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 293 481,90	4 900,28	1 408 300,68	4 916,24
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.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Oppisy dlouhodobého majetku	551	400 928,00		305 865,00	
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	585 298,04		1 637 787,87	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
36.	Ostatní náklady z činnosti		549	357 280,03		64 386,00
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných úřad. vláđ.insitit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vláđ.insitit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591	184,32			140,42
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
Výnosy celkem			87 982 307,81	1 612 622,00	81 640 541,58	1 394 112,00
B. Výnosy z činnosti						
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		7 262 399,74	1 612 622,00	7 035 693,50
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	6 863 945,00		501 972,00	6 515 492,00
3.	Výnosy z pronájmu	603			1 110 650,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlání	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. dlouhodob. hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	79 005,74			183 798,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	319 449,00			336 403,50
II. Finanční výnosy			970,07			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662		970,07		739,08

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			80 718 938,00		74 604 109,00	
1.	Výnosy vybraných úřad, vlád, instit. z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn. vlád, instit. z transferů	672	80 718 938,00		74 604 109,00	
C. Výsledek hospodaření				184,32	140,42	147 559,18
1. Výsledek hospodaření před zdaněním						147 559,18
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období						147 559,18
						<i>* Konec sestavy *</i>

Licence:MRMM

IČO ORGANIZACE:72021543

VINCENT

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

P9

1345

Okamžik sestavení: 14.02.2024 11h17m26s

UCRGUIM3 01012023

Strana:

1

P Ř E H L E D O P O H Y B U D L O U H 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/ 2023

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

Licence:MRMM

IČO ORGANIZACE:72021543

VINCENT

P9

***** G I N I S

E x p r e s s

1345

- U C R *****

Okamžik sestavení: 14.02.2024 11h17m26s

UCRGUIM3 01012023

Strana: 2

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

Licence:MRMM

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

UCRGUIM3 01012023

IČO ORGANIZACE:72021543

VINCENT P9

1345

Okamžik sestavení: 14.02.2024 11h17m26s

Strana:

3

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 01012023
IČO ORGANIZACE:72021543 VINCENT P9 1345 Okamžik sestavení: 14.02.2024 11h17m26s Strana: 4

pohyb	012	013	014	018	019
0390					
1390					
x390					
0391					
1391					
x391					
<hr/>					
CELKEM úbytky					
0xxx					
1xxx					
xxxx					
<hr/>					
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				318.288,23	
x111				905.536,53	
PRÍRŮSTKY majetku (MD minus DAL)					
0121					
1121					
x121					
0122					
1122				44.868,00	
x122				44.868,00	
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

IČO ORGANIZACE:72021543

VINCENT P9

***** G I N I S E x p r e s s

1345

- U C R *****

Okamžik sestavení: 14.02.2024 11h17m26s

UCRGUIM3 01012023

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					
1800				44.868,00	
x800				44.868,00	

Licence:MRMM

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

UCRGUIM3 01012023

IČO ORGANIZACE:72021543

VINCENT P9

1345

Okamžik sestavení: 14.02.2024 11h17m26s

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

pohyb	021	022	025	028	029
0390					
1390					
x390					
0391					
1391					
x391					
CELKEM úbytky					
0xxx					
1xxx					
xxxx					
STAV k aktuálnímu datu					
0xxx				587.248,30	
1xxx				363.156,23	
xxxx				950.404,53	

Licence:MRMM

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

UCRGUIM3 01012023

IČO ORGANIZACE:72021543

VINCENT P9

1345

Okamžik sestavení: 14.02.2024 11h17m26s

Strana:

9

III. Přehled podle syntetických účtů - účtová skupina 03X

pohyb	031	032
0111		
1111		
x111		

PŘIRŮSTKY 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	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 *****

UCRGUIM3 01012023

ICO ORGANIZACE:72021543

VINCENT P9

1345

Okamžik sestavení: 14.02.2024 11h17m26s

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

Licence:MRMM

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

UCRGUIM3 01012023

IČO ORGANIZACE:72021543

VINCENT P9

1345

Okamžik sestavení: 14.02.2024 11h17m26s

Strana: 12

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		318.288,23		318.288,23
x111		905.536,53		905.536,53
PRÍRŮSTKY majetku (MD minus DAL)				
0121				
1121				
x121				
0122				
1122		44.868,00		44.868,00
x122		44.868,00		44.868,00
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 01012023

IČO ORGANIZACE:72021543

VINCENT P9

1345

Okamžik sestavení: 14.02.2024 11h17m26s

Strana: 14

pohyb	01X	02X	03X	Celkem
1161				
x161				
0171				
1171				
x171				
0172				
1172				
x172				
0181				
1181				
x181				
0190				
1190				
x190				
0191				
1191				
x191				
<hr/>				
CELKEM přírůstky				
0xxx				
1xxx		44.868,00		44.868,00
xxxx		44.868,00		44.868,00

Licence:MRMM

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

UCRGUIM3 01012023

IČO ORGANIZACE:72021543

VINCENT P9

1345

Okamžik sestavení: 14.02.2024 11h17m26s

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 *****

UCRGUIM3 01012023

IČO ORGANIZACE:72021543

VINCENT P9

1345

Okamžik sestavení: 14.02.2024 11h17m26s

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		363.156,23		363.156,23
xxxx		950.404,53		950.404,53

Poznámka: Podrobnější přehled - menu ÚČETNICTVÍ-TISK-GENERÁTOR-SESTAVY-volba UCRSU040.

Zpracoval: UR supervizor 9

**PŘÍLOHA**

příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období: 12 / 2023
IČO: 72021543
Název: VINCENT

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

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): 14.02.2024, 11h16m31s

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		191 689,63	191 689,63
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	191 250,63	191 250,63
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	439,00	439,00
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	191 689,63	191 689,63

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 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/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	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.		90 431,90
A.II.	Tvorba fondu		24 597,72
	1. Základní přiděl		24 597,72
	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		18 540,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		18 540,00
	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		96 489,62

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí		
Číslo	Název	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	315 554,74
D.II.	Tvorba fondu	316 330,78
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	68 330,78
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	
	5. Peněžní dary - neúčelové	248 000,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	248 000,00
	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	248 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	383 885,52

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.		
F.II.	Tvorba fondu		
	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		
F.III.	Čerpání fondu		
	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		
F.IV.	Konečný stav fondu		

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

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

H. 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 *

**PŘÍLOHA**

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

Období: 12 / 2023

IČO: 72021543

Název: VINCENT

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023**Sídlo účetní jednotky**

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

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSC, 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): 14.02.2024, 11h16m31s

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		191 689,63	191 689,63
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	191 250,63	191 250,63
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	439,00	439,00
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	191 689,63	191 689,63

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		90 431,90
A.II.	Tvorba fondu		24 597,72
	1. Základní příděl		24 597,72
	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		18 540,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		18 540,00
	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		96 489,62

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.		315 554,74
D.II.	Tvorba fondu		316 330,78
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		68 330,78
	2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		248 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		248 000,00
	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		248 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu		383 885,52

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.		
F.II.	Tvorba fondu		
	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		
F.III.	Čerpání fondu		
	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		
F.IV.	Konečný stav fondu		

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

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

H. 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 *

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 72021543

Název: VINCENT

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

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): 14.02.2024, 11h15m14s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			2 396 196,63	950 404,53	1 445 792,30	871 879,00
A. Stálá aktiva			950 404,53	950 404,53		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			950 404,53	950 404,53		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	950 404,53		950 404,53	
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				
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.	Terminované vklady dlouhodobě	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	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	Synfietický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		1 445 792,30		1 445 792,30	871 879,00
I.	Zásoby					
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		139 639,00		139 639,00	162 676,00
1.	Odebíratele	311	61 600,00		61 600,00	26 800,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	75 663,00		75 663,00	132 470,00
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	2 376,00		2 376,00	3 406,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 306 153,30		1 306 153,30	709 203,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 194 693,66		1 194 693,66	617 378,36
10.	Běžný účet FKSP	243	100 178,64		100 178,64	88 299,64
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 281,00		11 281,00	3 525,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 445 792,30	871 879,00
C. Vlastní kapitál			906 955,53	576 814,42
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění 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		
II. Fondy účetní jednotky			582 872,14	405 986,64
1.	Fond odměn	411	102 497,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	96 489,62	90 431,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	381 350,52	313 019,74
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 535,00	2 535,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			324 083,39	170 827,78
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		324 083,39	170 827,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			538 836,77	295 064,58
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			538 836,77	295 064,58
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	282 827,22	24 472,58
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	88 934,00	122 761,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	28 869,00	38 085,00
13.	Zdravotní pojištění	337	12 453,00	16 421,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	8 945,00	16 325,00
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	10 808,55	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	106 000,00	77 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období: 12 / 2023
IČO: 72021543
Název: VINCENT

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Opočinská 364	ulice, č.p.	
obec	Praha - Vinoř	obec	
PSČ, pošta	190 17	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	72021543	hlavní činnost	
právní forma		vedlejší činnost	
zřizovatel	Městská část Praha - Vinoř	CZ-NACE	804290
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	286 851 181	<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	vincent@praha-vinor.cz		
WWW stránky	www.praha-vinor.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2024, 11h15m57s

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			3 946 867,53		3 462 972,69	
I. Náklady z činnosti			3 946 845,99		3 462 956,47	
1.	Spotřeba materiálu	501	181 998,95		189 371,54	
2.	Spotřeba energie	502	241 413,44		116 167,45	
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	79 427,05		227 003,17	
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 482 155,83		1 253 652,88	
13.	Mzdové náklady	521	1 462 186,00		1 272 665,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	415 713,00		333 231,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	4 982,00		4 342,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	24 597,72		19 717,30	
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	44 868,00		37 302,13	

Číslo položky	Název položky	Synthetický 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	
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 úřad. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591	21,54		16,22	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	21,54		16,22	
B. Výnosy celkem			4 270 950,92		3 633 800,47	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	118 340,00		91 510,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	386 250,00		349 750,00	
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	248 000,00		494 855,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	113,47		85,47	

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				
IV.	Výnosy z transferů		3 518 247,45		2 697 600,00	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	3 518 247,45		2 697 600,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		324 104,93		170 844,00	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		324 083,39		170 827,78	

* Konec sestavy *