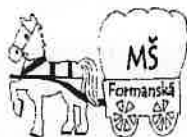


ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **71294350**Název: **Mateřská škola Formanská**

Úřad městské části

Praha - Újezd

Došlo dne:	22. 02. 2023	Počet listů:	6
č.j.:	0005		
Zpracovatel:		Počet příloh:	5

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Na Vojtěšce 188**
 obec **Praha 4 - Újezd**
 PSČ, pošta **14900**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71294350**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Městská část Praha - Újezd**

Předmět podnikání

hlavní činnost **dle zřizovací listiny**
 vedlejší činnost **dle zřizovací listiny**
 CZ-NACE **801010**

Kontaktní údaje

telefon **737212528**
 fax
 e-mail **msformanska@seznam.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola Formanská,
 příspěvková organizace
 Na Vojtěšce 188
 149 00 Praha 4
 IČO: 712 94 350

Osoba odpovědná za účetnictví

Naděžda Tomková, tr
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů



Statutární zástupce

Bc. Jitka Svátková
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2023, 8h35m51s

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ÚJEZD
 Úřad městské části
 149 00 Praha 4, Kateřinské nám. 465/1

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			21 154 900,16	5 599 049,84	15 555 850,32	16 989 048,73
A.	Stálá aktiva		6 557 507,58	5 599 049,84	958 457,74	1 039 471,74
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		85 106,00	85 106,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	85 106,00	85 106,00		
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		6 472 401,58	5 513 943,84	958 457,74	1 039 471,74
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 756 549,75	798 092,01	958 457,74	1 039 471,74
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 715 851,83	4 715 851,83		
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	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		14 597 392,58		14 597 392,58	15 949 576,99
I.	Zásoby		82 434,87		82 434,87	87 935,66
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	76 600,63		76 600,63	82 101,42
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	5 834,24		5 834,24	5 834,24
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		11 209 952,11		11 209 952,11	12 086 784,54
1.	Odeběratelé	311	11 424,00		11 424,00	50 801,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	40 560,00		40 560,00	158 240,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 217,61		2 217,61	3 697,54
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 peněžítá 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	63 603,50		63 603,50	57 884,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 091 023,00		11 091 023,00	11 815 038,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 124,00		1 124,00	1 124,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 305 005,60		3 305 005,60	3 774 856,79
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 197 174,13		3 197 174,13	3 556 462,89
10.	Běžný účet FKSP	243	97 207,47		97 207,47	194 629,90
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 624,00		10 624,00	23 764,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			15 555 850,32	16 989 048,73
C. Vlastní kapitál			2 664 734,16	3 300 505,28
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			958 457,74	1 039 471,74
1.	Jméni účetní jednotky	401	958 457,74	1 039 471,74
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			1 648 776,42	2 233 662,54
1.	Fond odměn	411	490 143,00	476 643,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	132 936,41	212 934,33
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	373 836,41	586 211,96
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	327 064,72	714 091,37
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	324 795,88	243 781,88
III. Výsledek hospodaření			57 500,00	27 371,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		57 500,00	27 371,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			12 891 116,16	13 688 543,45
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			357 420,00	897 983,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	357 420,00	897 983,00
III. Krátkodobé závazky			12 533 696,16	12 790 560,45
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	75 973,47	122 054,19
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	224 801,69	114 083,19
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	718 386,00	729 807,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	266 195,00	279 048,00
13.	Zdravotní pojištění	337	115 125,00	120 363,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	63 495,00	75 040,00
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	10 734 927,00	10 917 055,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		16 036,07
37.	Dohadné účty pasivní	389	158 331,00	209 728,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	176 462,00	207 346,00

* Konec sestavy *