**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **71294350**Název: **Mateřská škola Formanská, příspěvková organizace**

Úřad městské části Praha - Újezd	
Došlo dne: 05. 02. 2024 CJ. 00243	Počet listů: 6
Zpracovatel: EHO	6

11. 2. 2024

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Na Vojtěšce 188**
 obec **Praha - Újezd u Průhonice**
 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 **Předškolní vzdělávání**
 vedlejší činnost **Předškolní vzdělávání**
 CZ-NACE



Kontaktní údaje

telefon **737 212 528**
 fax
 e-mail **msformanska@seznam.cz**
 WWW stránky **www.msformanska.cz**


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, tel. 
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů 

Statutární zástupce

Bc. Jitka Svátková
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu 

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2024, 20h19m43s

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ÚJEZD
 Úřad městské části
 149 00 Praha 4, Kateřinské nám. 165/1

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			22 522 234,40	6 065 592,39	16 456 642,01	15 555 850,32
A.	Stálá aktiva		6 989 639,13	6 065 592,39	924 046,74	958 457,74
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		98 174,00	98 174,00		
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	98 174,00	98 174,00		
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		6 891 465,13	5 967 418,39	924 046,74	958 457,74
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	879 106,01	877 443,74	958 457,74
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 088 312,38	5 088 312,38		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	46 603,00		46 603,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		15 532 595,27		15 532 595,27	14 597 392,58
I.	Zásoby		85 380,89		85 380,89	82 434,87
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	79 546,65		79 546,65	76 600,63
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		12 194 781,11		12 194 781,11	11 209 952,11
1.	Odebíratelé	311	85 597,00		85 597,00	11 424,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	58 912,00		58 912,00	40 560,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	167 359,11		167 359,11	2 217,61
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	68 444,00		68 444,00	63 603,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 813 345,00		11 813 345,00	11 091 023,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 124,00		1 124,00	1 124,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 252 433,27		3 252 433,27	3 305 005,60
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.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 050 637,19		3 050 637,19	3 197 174,13
10.	Běžný účet FKSP	243	171 278,08		171 278,08	97 207,47
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	30 518,00		30 518,00	10 624,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			16 456 642,01	15 555 850,32
C.	Vlastní kapitál		2 776 744,39	2 664 734,16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		924 046,74	958 457,74
1.	Jmění účetní jednotky	401	924 046,74	958 457,74
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		1 791 216,65	1 648 776,42
1.	Fond odměn	411	368 143,00	490 143,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	189 322,85	132 936,41
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	198 657,94	373 836,41
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	629 282,98	327 064,72
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	405 809,88	324 795,88
III.	Výsledek hospodaření		61 481,00	57 500,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		61 481,00	57 500,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		13 679 897,62	12 891 116,16
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		608 711,00	357 420,00
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	608 711,00	357 420,00
III.	Krátkodobé závazky		13 071 186,62	12 533 696,16
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	66 190,49	75 973,47
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	320 032,13	224 801,69
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	721 806,00	718 386,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	264 563,00	266 195,00
13.	Zdravotní pojištění	337	114 116,00	115 125,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	57 141,00	63 495,00
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	11 204 634,00	10 734 927,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	21 610,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	138 696,00	158 331,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	162 398,00	176 462,00

* Konec sestavy *