

Příloha č. 15 k závěrečnému účtu MČ za rok 2023

Licence: DQA2

XCRGURXA / RYA (16022023 / 01012023)



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **06090664**

Název: **Základní škola Formanská**

Úřad městské části Praha - Újezd	
Došlo dne	15. 02. 2024
Č.j.	Počet listů 6
Zpracovatel	Počet příloh f

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Na Vojtěšce 188**
obec **Praha - Újezd u Průhonic**
PSČ, pošta **149 00**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **06090664**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **MČ**

Předmět podnikání

hlavní činnost **vzdělávání**
vedlejší činnost
CZ-NACE **801020**

Kontaktní údaje

telefon **730 510 092**
fax
e-mail **zsformanska@seznam.cz**
WWW stránky **http://zsformanska.cz/**

Razítko účetní jednotky

Základní škola Formanská, příspěvková organizace
Na Vojtěšce 188, Újezd u Průhonic
Praha 4, 149 00
tel.: 730 510 092
IČO: 06 090 664

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Radka Kysilková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Statutární zástupce

Mgr. Tomáš Kunst

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2024, 9h42m44s

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ÚJEZD

Úřad městské části

149 00 Praha 4, Kateřinská



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			16 199 385,40	3 309 849,22	12 889 536,18	10 610 417,18
A.	Stálá aktiva		4 358 159,62	3 309 849,22	1 048 310,40	1 235 146,40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		94 388,00	94 388,00		
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	94 388,00	94 388,00		
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		4 263 771,62	3 215 461,22	1 048 310,40	1 235 146,40
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 793 196,40	744 886,00	1 048 310,40	1 235 146,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 470 575,22	2 470 575,22		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		11 841 225,78		11 841 225,78	9 275 270,78
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		9 407 861,51		9 407 861,51	7 616 031,84
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 038,18		1 038,18	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	57 367,00		57 367,00	52 099,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	11 920,00		11 920,00	4 445,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	49 911,33		49 911,33	52 365,84
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 287 625,00		9 287 625,00	7 507 122,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 433 364,27		2 433 364,27	1 659 238,94
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	2 263 064,72		2 263 064,72	1 477 870,14
10.	Běžný účet FKSP	243	141 811,55		141 811,55	157 983,80
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	28 488,00		28 488,00	23 385,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			12 889 536,18	10 610 417,18
C.	Vlastní kapitál		2 605 958,24	2 296 598,07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 048 310,40	1 235 146,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 048 310,40	1 235 146,40
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		1 543 928,34	1 001 228,58
1.	Fond odměn	411	88 495,97	40 317,97
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	130 679,45	187 025,14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	80 714,56	68 669,47
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	499 152,36	147 166,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	744 886,00	558 050,00
III.	Výsledek hospodaření		13 719,50	60 223,09
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 719,50	60 223,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		10 283 577,94	8 213 819,11
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		663 620,00	274 066,00
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	663 620,00	274 066,00
III.	Krátkodobé závazky		9 619 957,94	7 939 753,11
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	122 351,94	18 942,11
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	48 748,00	19 017,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	493 373,00	408 928,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	191 500,00	155 407,00
13.	Zdravotní pojištění	337	84 223,00	68 456,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	55 757,00	35 947,00
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	8 624 005,00	7 233 056,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *