

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **06090664**Název: **Základní škola Formanská**

Úřad městské části Praha - Újezd	
Došlo dne: 26. 02. 2025 CJ 00374	Počet listů 6
Zpracovatel:	Počet příloh 4

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

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/**

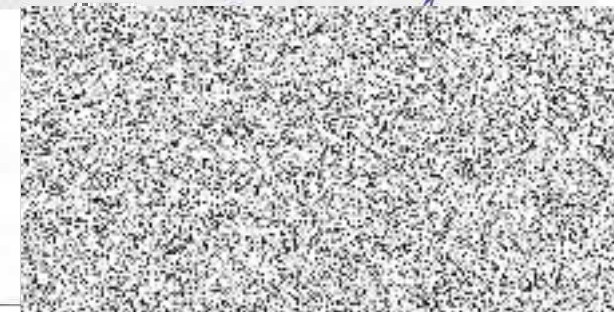
Razítko účetní jednotky

Základní škola Formanská, p. o.
Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4
IČO: 06090664 ②

Osoba odpovědná za účetnictví

Michael StárekPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Helena PatákováPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2025, 12h 0m36s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			17 243 898,90	3 649 325,07	13 594 573,83	12 889 536,18
A.	Stálá aktiva		4 510 799,47	3 649 325,07	861 474,40	1 048 310,40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		121 388,00	121 388,00		
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	121 388,00	121 388,00		
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		4 389 411,47	3 527 937,07	861 474,40	1 048 310,40
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 793 196,40	931 722,00	861 474,40	1 048 310,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 596 215,07	2 596 215,07		
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			12 733 099,43		12 733 099,43	11 841 225,78
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			10 119 431,52		10 119 431,52	9 407 861,51
	1. Odeběratelé	311	1 320,00		1 320,00	
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	85 000,00		85 000,00	1 038,18
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				57 367,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				11 920,00
	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	10 465,52		10 465,52	49 911,33
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	10 022 646,00		10 022 646,00	9 287 625,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 613 667,91		2 613 667,91	2 433 364,27
	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	2 511 627,86		2 511 627,86	2 263 064,72	
10.	Běžný účet FKSP	243	74 566,05		74 566,05	141 811,55	
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	27 474,00		27 474,00	28 488,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			13 594 573,83	12 889 536,18
C.	Vlastní kapitál		2 290 997,52	2 605 958,24
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		861 474,40	1 048 310,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	861 474,40	1 048 310,40
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		1 408 469,21	1 543 928,34
1.	Fond odměn	411	91 239,87	88 495,97
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	81 775,82	130 679,45
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	91 690,16	80 714,56
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	212 041,36	499 152,36
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	931 722,00	744 886,00
III.	Výsledek hospodaření		21 053,91	13 719,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		21 053,91	13 719,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		11 303 576,31	10 283 577,94
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		663 620,00	663 620,00
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	663 620,00
III.	Krátkodobé závazky		10 639 956,31	9 619 957,94
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	21 492,06	122 351,94
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	271 507,25	48 748,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	547 785,00	493 373,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	220 717,00	191 500,00
13.	Zdravotní pojištění	337	93 411,00	84 223,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	76 018,00	55 757,00
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	9 409 026,00	8 624 005,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *