

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **71294350**Název: **Mateřská škola Formanská, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Na Vojtěšce 188	ulice, č.p.	
obec	Praha - Újezd u Průhoníc	obec	
PSČ, pošta	14900	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71294350	hlavní činnost	Předškolní vzdělávání
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	Předškolní vzdělávání
zřizovatel	Městská část Praha-Újezd	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	737 212 528	<p>Mateřská škola Formanská, příspěvková organizace Na Vojtěšce 188 149 00 Praha 4 IČO: 712 94 350</p>	
fax			
e-mail	msformanska@seznam.cz		
WWW stránky	www.msformanska.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Naděžda Tomková, te		Bc. Jitka Svátková	
Podpisový záznam osoby za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2025, 22h23m30s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			22 800 979,35	6 230 960,45	16 570 018,90	16 456 642,01
A.	Stálá aktiva		7 077 120,19	6 230 960,45	846 159,74	924 046,74
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		108 044,00	108 044,00		
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	108 044,00	108 044,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 969 076,19	6 122 916,45	846 159,74	924 046,74
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 765 725,81	919 566,07	846 159,74	877 443,74
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 203 350,38	5 203 350,38		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				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 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	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		15 723 859,16		15 723 859,16	15 532 595,27
I.	Zásoby		143 710,94		143 710,94	85 380,89
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	137 876,70		137 876,70	79 546,65
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		12 172 889,04		12 172 889,04	12 194 781,11
1.	Odebřatelé	311	17 249,80		17 249,80	85 597,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	68 110,00		68 110,00	58 912,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	100 289,24		100 289,24	167 359,11
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	197,00		197,00	
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	132 074,00		132 074,00	68 444,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 854 969,00		11 854 969,00	11 813 345,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 124,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 407 259,18		3 407 259,18	3 252 433,27
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
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 192 942,76		3 192 942,76	3 050 637,19
10.	Běžný účet FKSP	243	163 949,42		163 949,42	171 278,08
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	50 367,00		50 367,00	30 518,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			16 570 018,90	16 456 642,01
C.	Vlastní kapitál		2 753 060,75	2 776 744,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		846 159,74	924 046,74
1.	Jmění účetní jednotky	401	846 159,74	924 046,74
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		1 709 477,10	1 791 216,65
1.	Fond odměn	411	380 439,00	368 143,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	153 949,95	189 322,85
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	217 842,94	198 657,94
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	520 151,33	629 282,98
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	437 093,88	405 809,88
III.	Výsledek hospodaření		197 423,91	61 481,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		197 423,91	61 481,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		13 816 958,15	13 679 897,62
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		608 711,00	608 711,00
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	608 711,00
III.	Krátkodobé závazky		13 208 247,15	13 071 186,62
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	133 579,46	66 190,49
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	290 151,69	320 032,13
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	736 435,00	721 806,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	287 324,00	264 563,00
13.	Zdravotní pojištění	337	122 782,00	114 116,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	70 545,00	57 141,00
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	11 246 258,00	11 204 634,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		21 610,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	146 352,00	138 696,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	174 820,00	162 398,00
* Konec sestavy *				