



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **71294350**

Název: **Mateřská škola Formanská**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **K Vojtěšce**
 obec **Praha - 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
 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, t
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Bc. Jitka Svátková
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2020, 19h41m50s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			18 757 922,76	4 790 594,19	13 967 328,57	12 463 557,92
A.	Stálá aktiva		5 745 991,20	4 790 594,19	955 397,01	904 602,85
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		58 871,00	58 871,00		
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	58 871,00	58 871,00		
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		5 687 120,20	4 731 723,19	955 397,01	904 602,85
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 471 276,45	515 879,44	955 397,01	904 602,85
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 215 843,75	4 215 843,75		
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		13 011 931,56		13 011 931,56	11 558 955,07
I.	Zásoby		47 301,16		47 301,16	43 986,11
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	41 466,92		41 466,92	38 151,87
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		9 478 262,10		9 478 262,10	8 090 212,00
1.	Odeběratelé	311	9 465,00		9 465,00	5 729,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	30 060,00		30 060,00	46 859,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	18 373,80		18 373,80	17 142,00
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	82 058,30		82 058,30	51 661,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 338 305,00		9 338 305,00	7 968 821,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 486 368,30		3 486 368,30	3 424 756,96
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	3 294 924,04		3 294 924,04	3 245 592,23
10.	Běžný účet FKSP	243	180 123,26		180 123,26	132 152,73
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 321,00		11 321,00	47 012,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			13 967 328,57	12 463 557,92
C. Vlastní kapitál			3 088 319,84	2 916 851,71
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			955 397,01	904 602,85
1.	Jmění účetní jednotky	401	955 397,01	904 602,85
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			1 784 589,15	1 506 357,16
1.	Fond odměn	411	434 787,00	267 687,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	196 444,88	148 931,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	696 010,49	422 347,19
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	212 055,78	408 813,13
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	245 291,00	258 578,54
III. Výsledek hospodaření			348 333,68	505 891,70
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		348 333,68	490 891,70
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		15 000,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			10 879 008,73	9 546 706,21
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			577 214,00	577 214,00
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	577 214,00	577 214,00
III. Krátkodobé závazky			10 301 794,73	8 969 492,21
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	62 391,98	167 605,81
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	98 237,40	94 340,40
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	627 207,00	531 860,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	253 490,00	210 287,00
13.	Zdravotní pojištění	337	109 339,00	90 127,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	112 141,00	80 499,00
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.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374	8 761 091,00	7 576 567,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	47 783,35	8 437,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	85 994,00	53 989,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	144 120,00	155 780,00

* Konec sestavy *