

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **06090664**Název: **Základní škola Formanská**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

## 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

**Jana Badíková**  
 Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Tomáš Kunst**  
 Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2020, 23h33m16s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>5 948 286,79</b>	<b>1 109 394,99</b>	<b>4 838 891,80</b>	<b>1 665 697,09</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>2 210 170,41</b>	<b>1 109 394,99</b>	<b>1 100 775,42</b>	<b>851 773,72</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>94 388,00</b>	<b>94 388,00</b>		
	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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>2 115 782,41</b>	<b>1 015 006,99</b>	<b>1 100 775,42</b>	<b>851 773,72</b>
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 230 097,42	129 322,00	1 100 775,42	851 773,72
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	885 684,99	885 684,99		
	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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
	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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
	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
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 738 116,38</b>		<b>3 738 116,38</b>	<b>813 923,37</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 725 306,20</b>		<b>2 725 306,20</b>	<b>321 122,37</b>
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	127 500,00		127 500,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	28 942,00		28 942,00	5 438,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				2 232,00
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	14 037,20		14 037,20	15 237,37
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 554 827,00		2 554 827,00	298 215,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 012 810,18</b>		<b>1 012 810,18</b>	<b>492 801,00</b>
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	971 722,90		971 722,90	492 522,00
10.	Běžný účet FKSP	243	29 779,28		29 779,28	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 308,00		11 308,00	279,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>4 838 891,80</b>	<b>1 665 697,09</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 708 491,06</b>	<b>886 163,66</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>1 100 775,42</b>	<b>851 773,72</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 100 775,42	851 773,72
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>617 647,40</b>	<b>18 809,94</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	32 107,40	8 809,94
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	15 580,00	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	440 638,00	10 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	129 322,00	
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>9 931,76-</b>	<b>15 580,00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 931,76-	15 580,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 130 400,74</b>	<b>779 533,43</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>441 238,00</b>	
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	441 238,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 689 162,74</b>	<b>779 533,43</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	52 016,81	55 091,50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 880,00	704,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	128 000,00	
10.	Zaměstnanci	331	91 507,00	108 815,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	36 437,00	41 848,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 716,00	18 945,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 091,00	19 384,00
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	2 348 514,93	533 140,93
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		1 605,00
			* Konec sestavy *	