



ROZVAHA

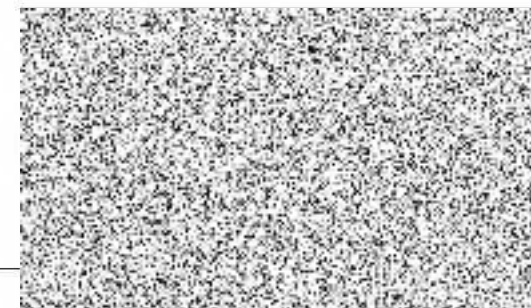
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **71294350**

Název: **Mateřská škola Formanská**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Na Vojtěšce 188**
 obec **Praha 4 - 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**

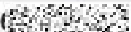

Kontaktní údaje

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, tel. 
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů 

Statutární zástupce

Bc. Jiřka Svátková
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu 

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2021, 21h43m 6s

Městská část Praha - Újezd
 Úřad městské části
 149 00 Praha 4, Vojtěšské nám. 100/1



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			20 165 717,48	5 087 599,33	15 078 118,15	13 967 328,57
A.	Stálá aktiva		6 048 198,34	5 087 599,33	960 599,01	955 397,01
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		75 145,00	75 145,00		
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	75 145,00	75 145,00		
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		5 973 053,34	5 012 454,33	960 599,01	955 397,01
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	618 730,44	852 546,01	955 397,01
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 393 723,89	4 393 723,89		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	108 053,00		108 053,00	
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 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		14 117 519,14		14 117 519,14	13 011 931,56
I.	Zásoby		69 078,55		69 078,55	47 301,16
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	63 244,31		63 244,31	41 466,92
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		10 733 336,43		10 733 336,43	9 478 262,10
1.	Odběratelé	311	36 614,00		36 614,00	9 465,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	80 079,00		80 079,00	30 060,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 488,19		20 488,19	18 373,80
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	64 420,00		64 420,00	82 058,30
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 525 017,00		10 525 017,00	9 338 305,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 718,24		6 718,24	
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 315 104,16		3 315 104,16	3 486 368,30
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	3 070 502,86		3 070 502,86	3 294 924,04
10.	Běžný účet FKSP	243	210 620,30		210 620,30	180 123,26
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	33 981,00		33 981,00	11 321,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			15 078 118,15	13 967 328,57
C. Vlastní kapitál			3 064 171,45	3 088 319,84
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			960 599,01	955 397,01
1.	Jmění účetní jednotky	401	960 599,01	955 397,01
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			2 066 950,44	1 784 589,15
1.	Fond odměn	411	503 115,00	434 787,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	224 529,01	196 444,88
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	639 156,74	696 010,49
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	554 715,38	212 055,78
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	145 434,31	245 291,00
III. Výsledek hospodaření			36 622,00	348 333,68
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		36 622,00	348 333,68
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			12 013 946,70	10 879 008,73
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			540 583,00	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	540 583,00	577 214,00
III. Krátkodobé závazky			11 473 363,70	10 301 794,73
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	85 899,31	62 391,98
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	210 173,39	98 237,40
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	531 739,00	627 207,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	216 496,00	253 490,00
13.	Zdravotní pojištění	337	94 126,00	109 339,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	84 176,00	112 141,00
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	9 984 434,00	8 761 091,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	18 945,00	47 783,35
37.	Dohadné účty pasivní	389	72 060,00	85 994,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	175 315,00	144 120,00
* Konec sestavy *				