

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **71294350**Název: **Mateřská škola Formanská**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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

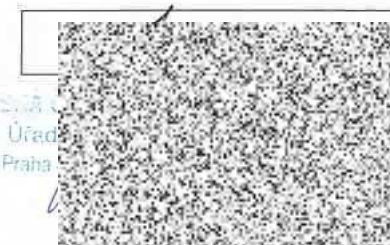
Mateřská škola Formanská,
 příspěvková organizace
 Na Vojtěšce 188
 149 00 Praha 4
 IČO: 712 94 350

Osoba odpovědná za účetnictví

Naděžda Tomková, te
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

**Statutární zástupce**

Bc. Jitka Svátková
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2022, 20h14m47s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			22 301 830,12	5 312 781,39	16 989 048,73	15 078 118,15
A. Stálá aktiva			6 352 253,13	5 312 781,39	1 039 471,74	960 599,01
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			6 277 108,13	5 237 636,39	1 039 471,74	960 599,01
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 756 549,75	717 078,01	1 039 471,74	852 546,01
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 520 558,38	4 520 558,38		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		15 949 576,99		15 949 576,99	14 117 519,14
I.	Zásoby		87 935,66		87 935,66	69 078,55
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	82 101,42		82 101,42	63 244,31
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		12 086 784,54		12 086 784,54	10 733 336,43
1.	Odběratelé	311	50 801,00		50 801,00	36 614,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	158 240,00		158 240,00	80 079,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 697,54		3 697,54	20 488,19
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	57 884,00		57 884,00	64 420,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 815 038,00		11 815 038,00	10 525 017,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 124,00		1 124,00	6 718,24
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 774 856,79		3 774 856,79	3 315 104,16
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	3 556 462,89		3 556 462,89	3 070 502,86
10.	Běžný účet FKSP	243	194 629,90		194 629,90	210 620,30
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	23 764,00		23 764,00	33 981,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			16 989 048,73	15 078 118,15
C. Vlastní kapitál			3 300 505,28	3 064 171,45
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 039 471,74	960 599,01
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 039 471,74	960 599,01
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			2 233 662,54	2 066 950,44
1.	Fond odměn	411	476 643,00	503 115,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	212 934,33	224 529,01
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	586 211,96	639 156,74
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	714 091,37	554 715,38
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	243 781,88	145 434,31
III. Výsledek hospodaření			27 371,00	36 622,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 371,00	36 622,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			13 688 543,45	12 013 946,70
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			897 983,00	540 583,00
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	897 983,00	540 583,00
III. Krátkodobé závazky			12 790 560,45	11 473 363,70
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	122 054,19	85 899,31
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	114 083,19	210 173,39
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	729 807,00	531 739,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	279 048,00	216 496,00
13.	Zdravotní pojištění	337	120 363,00	94 126,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	75 040,00	84 176,00
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	10 917 055,00	9 984 434,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	16 036,07	18 945,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	209 728,00	72 060,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	207 346,00	175 315,00

* Konec sestavy *