



## ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **06090664**

Název: **Základní škola Formanská**

Úřad městské části Praha - Újezd	
Došlo dne: 21. 02. 2022 CJ. 00229	Počet listů: 6
Zpracovatel: J. X. FARE	Počet příloh: 4

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Na Vojtěšce 188</b>	ulice, č.p.	
obec	<b>Praha - Újezd u Průhonic</b>	obec	
PSČ, pošta	<b>149 00</b>	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>06090664</b>	hlavní činnost	<b>vzdělávání</b>
právní forma	<b>příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>MČ</b>	CZ-NACE	<b>801020</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>730 510 092</b>	<p>Základní škola Formanská, příspěvková organizace Na Vojtěšce 188, Újezd u Průhonic Praha 4, 149 00 tel.: 730 510 092 IČO: 06 090 664</p>	
fax			
e-mail	<b>zsformanska@seznam.cz</b>		
WWW stránky	<b>http://zsformanska.cz/</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Jana Badíková</b>		<b>Mgr. Tomáš Kunst</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2022, 9h50m 3s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>11 843 353,15</b>	<b>2 442 711,50</b>	<b>9 400 641,65</b>	<b>6 209 889,94</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>3 360 059,92</b>	<b>2 442 711,50</b>	<b>917 348,42</b>	<b>1 059 064,42</b>
<b>I.</b>	<b>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.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>3 265 671,92</b>	<b>2 348 323,50</b>	<b>917 348,42</b>	<b>1 059 064,42</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 322 402,42	405 054,00	917 348,42	1 059 064,42
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 943 269,50	1 943 269,50		
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.</b>	<b>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.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	Netto
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>8 483 293,23</b>		<b>5 150 825,52</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>6 709 833,00</b>		<b>3 727 422,00</b>
1.	Odeběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	28 898,00		12 466,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 555,00		2 104,00
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	9 187,00		7 724,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 669 193,00		3 705 128,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 773 460,23</b>		<b>1 423 403,52</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	1 650 818,79		1 325 545,52	
10.	Běžný účet FKSP	243	100 763,44		80 367,00	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	21 878,00		17 491,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>9 400 641,65</b>	<b>6 209 889,94</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 972 508,80</b>	<b>1 778 563,34</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>917 348,42</b>	<b>1 059 064,42</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	917 348,42	1 059 064,42
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>882 041,64</b>	<b>634 871,46</b>
1.	Fond odměn	411	26 294,97	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	114 414,94	86 687,22
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	22 573,73	5 648,24
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	313 704,00	279 198,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	405 054,00	263 338,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>173 118,74</b>	<b>84 627,46</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		173 118,74	84 627,46
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>7 428 132,85</b>	<b>4 431 326,60</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>715 304,00</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	715 304,00	441 238,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>6 712 828,85</b>	<b>3 990 088,60</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	216 818,85	63 248,67
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 720,00	5 200,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	326 078,00	247 563,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	120 880,00	98 917,00
13.	Zdravotní pojištění	337	53 085,00	42 665,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	29 358,00	33 679,00
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	5 953 889,00	3 498 815,93
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*