

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 06090664

Název: Základní škola Formanská

Úřad městské části Praha - Újezd	
Došlo dne:	15. 02. 2023
Č.j. 00043	Počet listů:
Zpracovatel:	Počet příloh: 5

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

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

Ing. Radka Kysilková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Tomáš Kunst

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2023, 13h50m12s

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ÚJEZD
Úřad městské části
149 00 Praha 4, Kateřinské nám. 465/1

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			13 449 329,40	2 938 912,22	10 510 417,18	9 400 641,65
A.	Stálá aktiva		4 174 058,62	2 938 912,22	1 235 146,40	917 348,42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		94 388,00	94 388,00		
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	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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 079 670,62	2 844 524,22	1 235 146,40	917 348,42
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 793 196,40	558 050,00	1 235 146,40	917 348,42
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 286 474,22	2 286 474,22		
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		9 275 270,78		9 275 270,78	8 483 293,23
I.	Zásoby					
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		7 616 031,84		7 616 031,84	6 709 833,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	52 099,00		52 099,00	28 898,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 445,00		4 445,00	2 555,00
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	52 365,84		52 365,84	9 187,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 507 122,00		7 507 122,00	6 669 193,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 659 238,94		1 659 238,94	1 773 460,23
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 477 870,14		1 477 870,14
10.	Běžný účet FKSP	243	157 983,80		157 983,80
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	23 385,00		23 385,00
					1 650 818,79
					100 763,44
					21 878,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			10 510 417,18	9 400 641,65
C.	Vlastní kapitál		2 296 598,07	1 972 508,80
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 235 146,40	917 348,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 235 146,40	917 348,42
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		
II.	Fondy účetní jednotky		1 001 228,58	882 041,64
1.	Fond odměn	411	40 317,97	26 294,97
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	187 025,14	114 414,94
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	68 669,47	22 573,73
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	147 166,00	313 704,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	558 050,00	405 054,00
III.	Výsledek hospodaření		60 223,09	173 118,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		60 223,09	173 118,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		8 213 819,11	7 428 132,85
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		274 066,00	715 304,00
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	274 066,00	715 304,00
III.	Krátkodobé závazky		7 939 753,11	6 712 828,85
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	18 942,11	216 818,85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 017,00	12 720,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	408 928,00	326 078,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	155 407,00	120 880,00
13.	Zdravotní pojištění	337	68 456,00	53 085,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	35 947,00	29 358,00
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	7 233 056,00	5 953 889,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *