



## ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 06090664

Název: Základní škola Formanská

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Úřad městské části</b><br>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 |                          | Místo podnikání |  |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|--|
| ulice, č.p.           | Na Vojtěšce 188          | ulice, č.p.     |  |
| obec                  | Praha - Újezd u Průhonic | obec            |  |
| PSČ, pošta            | 149 00                   | PSČ, pošta      |  |

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

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

| Osoba odpovědná za účetnictví                       |                      | Statutární zástupce                  |                      |
|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Ing. Radka Kysilková                                |                      | Mgr. Tomáš Kunst                     |                      |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | <input type="text"/> | Podpisový záznam statutárního orgánu | <input type="text"/> |

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

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

| Číslo<br>položky     | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období               |                     |                      | Minulé              |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                      |  |                    | Běžné                |                     | Netto                |                     |
|                      |  |                    | Brutto               | Korekce             |                      |                     |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>13 449 329,40</b> | <b>2 938 912,22</b> | <b>10 510 417,18</b> | <b>9 400 641,65</b> |
| <b>A.</b>            | <b>Stálá aktiva</b>                              |                    | <b>4 174 058,62</b>  | <b>2 938 912,22</b> | <b>1 235 146,40</b>  | <b>917 348,42</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>4 079 670,62</b>  | <b>2 844 524,22</b> | <b>1 235 146,40</b>  | <b>917 348,42</b>   |
| 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                |                      |                     |                      |                     |
| <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<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období              |         |                     |                     |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
|                  |   |                    | Běžné               |         | Minulé              |                     |
|                  |   |                    | Brutto              | Korekce |                     | Netto               |
| <b>B.</b>        | <b>Oběžná aktiva</b>                                  |                    | <b>9 275 270,78</b> |         | <b>9 275 270,78</b> | <b>8 483 293,23</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>7 616 031,84</b> |         | <b>7 616 031,84</b> | <b>6 709 833,00</b> |
| 1.               | Odeběratelé   | 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                |                     |         |                     |                     |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                    |                    | <b>1 659 238,94</b> |         | <b>1 659 238,94</b> | <b>1 773 460,23</b> |
| 1.               | Majetkové cenné papíry k obchodování                  | 251                |                     |         |                     |                     |
| 2.               | Dluhové cenné papíry k obchodování                    | 253                |                     |         |                     |                     |
| 3.               | Jiné cenné papíry                                     | 256                |                     |         |                     |                     |

| Číslo<br>položky | Název položky                 | Syntetický<br>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<br>položky     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období               |                     |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|
|                      |  |                    | Běžné                | Minulé              |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>10 510 417,18</b> | <b>9 400 641,65</b> |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>                               |                    | <b>2 296 598,07</b>  | <b>1 972 508,80</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |                    | <b>1 235 146,40</b>  | <b>917 348,42</b>   |
| 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                |                      |                     |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                         |                    | <b>1 001 228,58</b>  | <b>882 041,64</b>   |
| 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          |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                          |                    | <b>60 223,09</b>     | <b>173 118,74</b>   |
| 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                |                      |                     |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>                                   |                    | <b>8 213 819,11</b>  | <b>7 428 132,85</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Rezervy</b>                                       |                    |                      |                     |
| 1.                   | Rezervy  | 441                |                      |                     |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobé závazky</b>                            |                    | <b>274 066,00</b>    | <b>715 304,00</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                | 274 066,00           | 715 304,00          |
| <b>III.</b>          | <b>Krátkodobé závazky</b>                            |                    | <b>7 939 753,11</b>  | <b>6 712 828,85</b> |
| 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<br>položky | Název položky                                      | Syntetický<br>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 \*