



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **06090664**

Název: **Základní škola Formanská, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Na Vojtěšce 188**
obec **Praha**
PSČ, pošta **14900**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **06090664**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Městská část Praha-Újezd**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 25.02.2026, 12h22m35s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			19 615 073,58	4 236 594,98	15 378 478,60	13 594 573,83
A.	Stálá aktiva		4 902 253,38	4 236 594,98	665 658,40	861 474,40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		129 484,16	129 484,16		
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	129 484,16	129 484,16		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 772 769,22	4 107 110,82	665 658,40	861 474,40
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	1 127 538,00	665 658,40	861 474,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 979 572,82	2 979 572,82		
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 dlouhodobě	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	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
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		14 712 820,20		14 712 820,20	12 733 099,43
I.	Zásoby		1 500,00		1 500,00	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 500,00		1 500,00	
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		12 076 855,45		12 076 855,45	10 119 431,52
1.	Odebíratele	311	608,00		608,00	1 320,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 150,00		3 150,00	85 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	24 000,00		24 000,00	
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	79 361,05		79 361,05	10 465,52
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 969 736,40		11 969 736,40	10 022 646,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 634 464,75		2 634 464,75	2 613 667,91
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.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 530 372,28		2 530 372,28	2 511 627,86
10.	Běžný účet FKSP	243	82 598,47		82 598,47	74 566,05
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	21 494,00		21 494,00	27 474,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			15 378 478,60	13 594 573,83
C.	Vlastní kapitál		2 122 936,67	2 290 997,52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		665 658,40	861 474,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	665 658,40	861 474,40
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		1 285 681,51	1 408 469,21
1.	Fond odměn	411	95 450,78	91 239,87
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	89 085,39	81 775,82
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	108 533,16	91 690,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	265 074,18	212 041,36
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	727 538,00	931 722,00
III.	Výsledek hospodaření		171 596,76	21 053,91
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		171 596,76	21 053,91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		13 255 541,93	11 303 576,31
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		466 138,40	663 620,00
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	466 138,40	663 620,00
III.	Krátkodobé závazky		12 789 403,53	10 639 956,31
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	378 666,59	21 492,06
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	156 153,94	271 507,25
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	453 866,00	547 785,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	169 775,00	220 717,00
13.	Zdravotní pojištění	337	77 988,00	93 411,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	49 356,00	76 018,00
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	11 503 598,00	9 409 026,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
* Konec sestavy *				