



## ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **71294350**

Název: **Mateřská škola Formanská**

**příloha č. 6A**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **K Vojtěšce**  
 obec **Praha - Újezd**  
 PSČ, pošta **14900**

### Údaje o organizaci

identifikační číslo **71294350**  
 právní forma **příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Městská část Praha - Újezd**

### Kontaktní údaje

telefon  
 fax  
 e-mail **msformanska@seznam.cz**  
 WWW stránky

### Osoba odpovědná za účetnictví

**Naděžda Tomková, tel. 274877601**  
 Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2017, 13h22m56s

### Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

### Předmět podnikání

hlavní činnost **dle zřizovací listiny**  
 vedlejší činnost **dle zřizovací listiny**  
 CZ-NACE **801010**

### Razítko účetní jednotky

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

### Statutární zástupce

**Bc. Jitka Svátková**  
 Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

| Číslo<br>položky     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období              |                     |                     | Minulé |
|----------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
|                      |  |                    | Brutto              | Běžné<br>Korekce    | Netto               |        |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>5 746 701,69</b> | <b>1 654 094,00</b> | <b>4 062 507,69</b> |        |
| <b>A.</b>            | <b>Stálá aktiva</b>  |                    | <b>2 558 270,90</b> | <b>1 684 094,00</b> | <b>874 176,90</b>   |        |
| I.                   | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             |                    | <b>8 057,00</b>     | <b>8 057,00</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                | 8 057,00            | 8 057,00            |                     |        |
| 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.                  | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                               |                    | <b>2 550 213,90</b> | <b>1 676 037,00</b> | <b>874 176,90</b>   |        |
| 1.                   | Pozemky  | 031                |                     |                     |                     |        |
| 2.                   | Kulturní předměty  | 032                |                     |                     |                     |        |
| 3.                   | Stavby   | 021                |                     |                     |                     |        |
| 4.                   | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                | 479 141,00          | 6 876,00            | 472 265,00          |        |
| 5.                   | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025                |                     |                     |                     |        |
| 6.                   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                | 1 669 161,00        | 1 669 161,00        |                     |        |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029                |                     |                     |                     |        |
| 8.                   | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042                | 15 838,90           |                     | 15 838,90           |        |
| 9.                   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052                | 386 073,00          |                     | 386 073,00          |        |
| 10.                  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036                |                     |                     |                     |        |
| III.                 | <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                |                     |                     |                     |        |
| IV.                  | <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                 | Synteticky<br>účet | Období      |                  |             | Minulé |
|------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|--------|
|                  |                               |                    | Brutto      | Běžné<br>Korekce | Netto       |        |
| 3.               | Jiné cenné papíry             | 256                |             |                  |             |        |
| 4.               | Termínované vklady krátkodobé | 244                |             |                  |             |        |
| 5.               | Jiné běžné účty               | 245                |             |                  |             |        |
| 9.               | Běžný účet                    | 241                | 5 45 888,33 |                  | 5 45 888,33 |        |
| 10.              | Běžný účet FKSP               | 243                | 5 435,54    |                  | 5 435,54    |        |
| 15.              | Ceniny                        | 263                |             |                  |             |        |
| 16.              | Peníze na cestě               | 262                |             |                  |             |        |
| 17.              | Pokladna                      | 261                | 13 697,00   |                  | 13 697,00   |        |

| Číslo<br>položky     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období              |        |
|----------------------|--|--------------------|---------------------|--------|
|                      |  |                    | Běžné               | Minulé |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>4 062 607,69</b> |        |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>                                   |                    | <b>892 466,79</b>   |        |
| I.                   | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>        |                    | <b>858 338,00</b>   |        |
| 1.                   | Jmění účetní jednotky                                    | 401                | 858 338,00          |        |
| 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.                  | <b>Fondy účetní jednotky</b>                             |                    | <b>31 174,79</b>    |        |
| 1.                   | Fond odměn   | 411                |                     |        |
| 2.                   | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412                | 8 777,79            |        |
| 3.                   | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413                |                     |        |
| 4.                   | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414                | 3 543,00            |        |
| 5.                   | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416                | 18 854,00           |        |
| III.                 | <b>Výsledek hospodaření</b>                              |                    | <b>2 954,00</b>     |        |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                    | 2 954,00            |        |
| 2.                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431                |                     |        |
| 3.                   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432                |                     |        |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>                                       |                    | <b>3 170 140,90</b> |        |
| I.                   | <b>Rezervy</b>   |                    |                     |        |
| 1.                   | Rezervy  | 441                |                     |        |
| II.                  | <b>Dlouhodobé závazky</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                |                     |        |
| III.                 | <b>Krátkodobé závazky</b>                                |                    | <b>3 170 140,90</b> |        |
| 1.                   | Krátkodobé úvěry   | 281                |                     |        |
| 4.                   | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289                |                     |        |
| 5.                   | Dodavatelé   | 321                | 43 815,90           |        |
| 7.                   | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324                | 15 080,00           |        |
| 9.                   | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326                |                     |        |
| 10.                  | Zaměstnanci  | 331                | 177 882,00          |        |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období       |        |
|------------------|---|--------------------|--------------|--------|
|                  |   |                    | Běžné        | Minulé |
| 11.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333                |              |        |
| 12.              | Sociální zabezpečení                                  | 336                | 67 531,00    |        |
| 13.              | Zdravotní pojištění                                   | 337                | 28 944,00    |        |
| 14.              | Důchodové spoření                                     | 338                |              |        |
| 15.              | Daň z příjmů  | 341                |              |        |
| 16.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342                | 22 540,00    |        |
| 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                | 2 719 200,00 |        |
| 33.              | Krátkodobé zprostředkování transferů                  | 375                |              |        |
| 35.              | Výdaje příštích období                                | 383                |              |        |
| 36.              | Výnosy příštích období                                | 384                | 1 200,00     |        |
| 37.              | Dohadné účty pasivní                                  | 389                | 59 562,00    |        |
| 38.              | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378                | 34 386,00    |        |

\* Konec sestavy \*

## PŘÍLOHA Č. 6B K USNESENÍ ZMČ PRAHA-ÚJEZD

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 71294350

Název: Mateřská škola Formanská

příloha č. 6B



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. K Vojtěšce  
 obec Praha - 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, tel. 274877601  
 Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

## Statutární zástupce

Bc. Jitka Svátková  
 Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2017, 13h23m13s

| Číslo<br>položky             | Název položky                             | Syntetický<br>účet | Běžné období        |                     | Minulé období  |                     |
|------------------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                              |   |                    | Hlavní činnost      | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| <b>A. Náklady celkem</b>     |   |                    | <b>2 771 623,27</b> | <b>3 920,00</b>     |                |                     |
| <b>I. Náklady z činnosti</b> |   |                    | <b>2 771 562,84</b> | <b>3 920,00</b>     |                |                     |
| 1.                           | Spotřeba materiálu                        | 501                | 780 253,65          |                     | 2 924,00       |                     |
| 2.                           | Spotřeba energie                          | 502                | 91 216,00           |                     | 568,00         |                     |
| 3.                           | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503                |                     |                     |                |                     |
| 4.                           | Prodané zboží                             | 504                |                     |                     |                |                     |
| 5.                           | Aktivace dlouhodobého majetku             | 506                |                     |                     |                |                     |
| 6.                           | Aktivace oběžného majetku                 | 507                |                     |                     |                |                     |
| 7.                           | Změna stavu zásob vlastní výroby          | 508                |                     |                     |                |                     |
| 8.                           | Opravy a udržování                        | 511                | 22 843,40           |                     |                |                     |
| 9.                           | Cestovné                                  | 512                |                     |                     |                |                     |
| 10.                          | Náklady na reprezentaci                   | 513                |                     |                     |                |                     |
| 11.                          | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516                |                     |                     |                |                     |
| 12.                          | Ostatní služby                            | 518                | 180 972,00          |                     | 428,00         |                     |
| 13.                          | Mzdové náklady                            | 521                | 605 519,00          |                     |                |                     |
| 14.                          | Zákonné sociální pojištění                | 524                | 197 904,00          |                     |                |                     |
| 15.                          | Jiné sociální pojištění                   | 525                | 529,00              |                     |                |                     |
| 16.                          | Zákonné sociální náklady                  | 527                | 13 977,79           |                     |                |                     |
| 17.                          | Jiné sociální náklady                     | 528                |                     |                     |                |                     |
| 18.                          | Daň silniční                              | 531                |                     |                     |                |                     |
| 19.                          | Daň z nemovitosti                         | 532                |                     |                     |                |                     |
| 20.                          | Jiné daně a poplatky                      | 538                | 570,00              |                     |                |                     |
| 22.                          | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         | 541                |                     |                     |                |                     |
| 23.                          | Jiné pokuty a penále                      | 542                |                     |                     |                |                     |
| 24.                          | Dary a jiná bezúplatná předání            | 543                |                     |                     |                |                     |
| 25.                          | Prodaný materiál                          | 544                |                     |                     |                |                     |
| 26.                          | Manka a škody                             | 547                |                     |                     |                |                     |
| 27.                          | Tvorba fondů                              | 548                |                     |                     |                |                     |
| 28.                          | Odpisy dlouhodobého majetku               | 551                | 6 876,00            |                     |                |                     |
| 29.                          | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       | 552                |                     |                     |                |                     |
| 30.                          | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         | 553                |                     |                     |                |                     |
| 31.                          | Prodané pozemky                           | 554                |                     |                     |                |                     |
| 32.                          | Tvorba a zúčtování rezerv                 | 555                |                     |                     |                |                     |
| 33.                          | Tvorba a zúčtování opravných položek      | 556                |                     |                     |                |                     |
| 34.                          | Náklady z vyřazených pohledávek           | 557                |                     |                     |                |                     |
| 35.                          | Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 558                | 862 276,00          |                     |                |                     |

| Číslo<br>položky                 | Název položky  | Syntetický<br>účet | Běžné období        |                     | Minulé období  |                     |
|----------------------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                                  |  |                    | Hlavní činnost      | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| 36.                              | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549                | 8 626,00            |                     |                |                     |
| <b>II. Finanční náklady</b>      |  |                    |                     |                     |                |                     |
| 1.                               | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561                |                     |                     |                |                     |
| 2.                               | Úroky  | 562                |                     |                     |                |                     |
| 3.                               | Kurzové ztráty   | 563                |                     |                     |                |                     |
| 4.                               | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564                |                     |                     |                |                     |
| 5.                               | Ostatní finanční náklady                                     | 569                |                     |                     |                |                     |
| <b>III. Náklady na transfery</b> |  |                    |                     |                     |                |                     |
| 1.                               | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571                |                     |                     |                |                     |
| 2.                               | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572                |                     |                     |                |                     |
| <b>V. Daň z příjmů</b>           |  |                    |                     |                     |                |                     |
| 1.                               | Daň z příjmů   | 591                | 60,43               |                     |                |                     |
| 2.                               | Dodatečně odvody daně z příjmů                               | 595                |                     |                     |                |                     |
| <b>B. Výnosy celkem</b>          |  |                    | <b>2 771 623,27</b> | <b>6 874,00</b>     |                |                     |
| <b>I. Výnosy z činnosti</b>      |  |                    |                     |                     |                |                     |
| 1.                               | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601                |                     |                     |                |                     |
| 2.                               | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602                | 228 867,00          |                     | 5 074,00       |                     |
| 3.                               | Výnosy z pronájmu  | 603                |                     |                     | 1 800,00       |                     |
| 4.                               | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604                |                     |                     |                |                     |
| 8.                               | Jiné výnosy z vlastních výkonů                               | 609                |                     |                     |                |                     |
| 9.                               | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 641                |                     |                     |                |                     |
| 10.                              | Jiné pokuty a penále   | 642                |                     |                     |                |                     |
| 11.                              | Výnosy z vyřazených pohledávek                               | 643                |                     |                     |                |                     |
| 12.                              | Výnosy z prodeje materiálu                                   | 644                |                     |                     |                |                     |
| 13.                              | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             | 645                |                     |                     |                |                     |
| 14.                              | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646                |                     |                     |                |                     |
| 15.                              | Výnosy z prodeje pozemků                                     | 647                |                     |                     |                |                     |
| 16.                              | Čerpání fondů  | 648                |                     |                     |                |                     |
| 17.                              | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649                | 11 169,52           |                     |                |                     |
| <b>II. Finanční výnosy</b>       |  |                    |                     |                     |                |                     |
| 1.                               | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661                |                     |                     |                |                     |
| 2.                               | Úroky  | 662                | 318,08              |                     |                |                     |



| Číslo<br>položky | Název položky  | Syntetický<br>účet | Běžné období        |                      | Minulé období  |                     |
|------------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|
|                  |  |                    | Hlavní činnost      | Hospodářské činnosti | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| 3.               | Kurzové zisky  | 663                |                     |                      |                |                     |
| 4.               | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                        | 664                |                     |                      |                |                     |
| 6.               | Ostatní finanční výnosy                                    | 669                |                     |                      |                |                     |
| <b>IV.</b>       | <b>Výnosy z transferů</b>                                  |                    | <b>2 531 268,67</b> |                      |                |                     |
| 1.               | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671                |                     |                      |                |                     |
| 2.               | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů   | 672                | 2 531 268,67        |                      |                |                     |
| <b>C.</b>        | <b>Výsledek hospodaření</b>                                |                    |                     |                      |                |                     |
| 1.               | Výsledek hospodaření před zdaněním                         |                    | 60,43               | 2 954,00             |                |                     |
| 2.               | Výsledek hospodaření běžného účetního období               |                    |                     | 2 954,00             |                |                     |
|                  |  |                    | * Konec sestavy *   |                      |                |                     |

**PŘÍLOHA**

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **71294350**Název: **Mateřská škola Formanská****příloha č. 6C****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **K Vojtěšce**  
 obec **Praha - Újezd**  
 PSČ, pošta **14900**

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo **71294350**  
 právní forma **příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Městská část Praha - Újezd**

**Kontaktní údaje**

telefon  
 fax  
 e-mail **msformanska@seznam.cz**  
 WWW stránky

**Osoba odpovědná za účetnictví**

**Naděžda Tomková, tel. 274877601**  
 Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

**Místo podnikání**

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

**Předmět podnikání**

hlavní činnost **dle zřizovací listiny**  
 vedlejší činnost **dle zřizovací listiny**  
 CZ-NACE **801010**

**Razítko účetní jednotky**

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

**Statutární zástupce**

**Bc. Jitka Svátková**  
 Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

**Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2017, 13h23m50s**

**A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona**

**A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona**

**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona**

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

| Číslo položky  | Název položky   | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|----------------|---|-------------------|---------------|--------|
|                |   |                   | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| 3.             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů   | 953               |               |        |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů  | 954               |               |        |
| 5.             | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů   | 955               |               |        |
| 6.             | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů  | 956               |               |        |
| <b>P.VI.</b>   | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>  |                   |               |        |
| 1.             | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu  | 961               |               |        |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu  | 962               |               |        |
| 3.             | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu  | 963               |               |        |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu  | 964               |               |        |
| 5.             | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce          | 965               |               |        |
| 6.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce          | 966               |               |        |
| 7.             | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů     | 967               |               |        |
| 8.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů     | 968               |               |        |
| <b>P.VII.</b>  | <b>Další podmíněné závazky</b>  |                   |               |        |
| 1.             | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                               | 971               |               |        |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                               | 972               |               |        |
| 3.             | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv   | 973               |               |        |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv   | 974               |               |        |
| 5.             | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu   | 975               |               |        |
| 6.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu   | 976               |               |        |
| 7.             | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní | 978               |               |        |
| 8.             | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní | 979               |               |        |
| 9.             | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci jednorázových                                   | 981               |               |        |
| 10.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci jednorázových                                   | 982               |               |        |
| 11.            | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci ostatních                                       | 983               |               |        |
| 12.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci ostatních                                       | 984               |               |        |
| 13.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                    | 985               |               |        |
| 14.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                    | 986               |               |        |
| <b>P.VIII.</b> | <b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>                       |                   |               |        |
| 1.             | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva   | 991               |               |        |
| 2.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva   | 992               |               |        |
| 3.             | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva   | 993               |               |        |
| 4.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva   | 994               |               |        |
| 5.             | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům  | 999               | 35 533 855,03 |        |

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

## E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

## Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

| Číslo         | Název  | Položka | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|--|---------|---------------------|
| <b>D.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                             |         |                     |
| <b>D.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>  |         | <b>3 543,00</b>     |
|               | 1. Zlepšený výsledek hospodaření                               |         |                     |
|               | 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              |         |                     |
|               | 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 |         |                     |
|               | 4. Peněžní dary - účelové                                      |         |                     |
|               | 5. Peněžní dary - neúčelové                                    |         | 3 543,00            |
|               | 6. Ostatní tvorba  |         |                     |
| <b>D.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>   |         |                     |
|               | 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      |         |                     |
|               | 2. Úhrada sankcí   |         |                     |
|               | 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            |         |                     |
|               | 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady |         |                     |
|               | 5. Ostatní čerpání   |         |                     |
| <b>D.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                      |         | <b>3 543,00</b>     |



**PŘÍLOHA Č. 6D K USNESENÍ ZMČ PRAHA-ÚJEZD**

Licence: D2FD

\*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s U C R \*\*\*\*\*

MŠ FORMANSKÁ 1367

UCRUIIM1 01012016

STRANA SESTAVY: 1

DATUM ZPRACOVÁNÍ: 23.01.2017

ČAS ZPRACOVÁNÍ: 10h25m45s

P Ř E H L E D O P O H Y B U D L O U H O D O B Ě H O M A J E T K U  
za období 12/ 2016

**, příloha č. 6D**

I. Přehled podle syntetických účtů - účtová skupina 01X

| polymb                                  | 012 | 013 | 014 | 018 | 019             |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| 111                                     |     |     |     |     |                 |
| <b>PŘÍRUSTKY majetku (MD minus DAL)</b> |     |     |     |     |                 |
| 121                                     |     |     |     |     |                 |
| 122                                     |     |     |     |     |                 |
| 123                                     |     |     |     |     |                 |
| 124                                     |     |     |     |     |                 |
| 131                                     |     |     |     |     |                 |
| 140                                     |     |     |     |     |                 |
| 141                                     |     |     |     |     |                 |
| 142                                     |     |     |     |     |                 |
| 143                                     |     |     |     |     |                 |
| 144                                     |     |     |     |     |                 |
| 151                                     |     |     |     |     |                 |
| 161                                     |     |     |     |     |                 |
| 171                                     |     |     |     |     |                 |
| 172                                     |     |     |     |     |                 |
| 181                                     |     |     |     |     |                 |
| 190                                     |     |     |     |     |                 |
| 191                                     |     |     |     |     |                 |
|   |     |     |     |     | <b>8.057,00</b> |

**CELKEM přírůstky**

**8.057,00**

**ÚBYTKY majetku (DAL minus MD)**

311  
321  
324  
340  
341  
342  
343  
344  
351  
361  
371  
372  
381  
390  
391

**CELKEM úbytky**

**STAV k aktuálnímu datu**

**8.057,00**

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



Licence: D2FD  
ICO ORGANIZACE: 71294350

\*\*\*\*\* G I N I S  
MŠ FORMANSKÁ

\*\*\*\*\* U C R . \*\*\*\*\*  
1367

UCRQUIM1 01012016  
STRANA SESTAVY: 3  
DATUM ZPRACOVÁNÍ: 23.01.2017  
ČAS ZPRACOVÁNÍ: 10h25m45s

E x p r e s s

P R E H L E D O P O R Y B U D L O U H O D O B Ě H O M A J E T K U  
za období 12/ 2016

III. Přehled podle syntetických účtů - účtová skupina 03X

| Pohyb                            | 031 | 032 | 035 | 036 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 111                              |     |     |     |     |
| PŘÍRŮSTKY majetku (MD minus DAL) |     |     |     |     |
| 121                              |     |     |     |     |
| 122                              |     |     |     |     |
| 123                              |     |     |     |     |
| 124                              |     |     |     |     |
| 131                              |     |     |     |     |
| 140                              |     |     |     |     |
| 141                              |     |     |     |     |
| 142                              |     |     |     |     |
| 143                              |     |     |     |     |
| 144                              |     |     |     |     |
| 151                              |     |     |     |     |
| 161                              |     |     |     |     |
| 171                              |     |     |     |     |
| 172                              |     |     |     |     |
| 181                              |     |     |     |     |
| 190                              |     |     |     |     |
| 191                              |     |     |     |     |

CELKEM přírůstky

|     |  |
|-----|--|
| 311 |  |
| 321 |  |
| 324 |  |
| 340 |  |
| 341 |  |
| 342 |  |
| 343 |  |
| 344 |  |
| 351 |  |
| 361 |  |
| 371 |  |
| 372 |  |
| 381 |  |
| 390 |  |
| 391 |  |

CELKEM majetku (DAL minus MD)

CELKEM úbytky

STAV k aktuálnímu datu