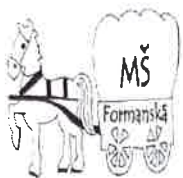


ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **71294350**Název: **Mateřská škola Formanská**

příloha č. 5A.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

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): 24.01.2018, 12h30m32s

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ÚJEZD

Úřad městské části
 149 00 Praha 4, Kateřinské nám. 465/1

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			7 232 550,27	2 322 618,00	4 909 932,27	4 062 607,69
A.	Stálá aktiva		3 098 093,90	2 322 618,00	775 475,90	874 176,90
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		15 317,00	15 317,00		
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	15 317,00	15 317,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určen k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 082 776,90	2 307 301,00	775 475,90	874 176,90
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	822 472,90	46 997,00	775 475,90	472 265,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 260 304,00	2 260 304,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				15 838,90
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				386 073,00
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	Synetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		4 134 456,37		4 134 456,37	3 188 430,79
I.	Zásoby		18 386,11		18 386,11	19 092,90
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	18 386,11		18 386,11	19 092,90
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		2 750 160,40		2 750 160,40	2 604 317,02
1.	Odebíratelé	311	3 902,00		3 902,00	18 264,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 800,00		5 800,00	85 350,35
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 790,00		2 790,00	4 650,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	22 779,20		22 779,20	16 184,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 714 889,20		2 714 889,20	2 479 868,67
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 365 909,86		1 365 909,86	565 020,87
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	1 316 107,89		1 316 107,89	545 888,33
10.	Běžný účet FKSP	243	34 666,97		34 666,97	5 435,54
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 135,00		15 135,00	13 697,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 909 932,27	4 062 607,69
C.	Vlastní kapitál		1 527 129,97	892 466,79
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		775 475,90	858 338,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	775 475,90	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.	Fondy účetní jednotky		186 170,53	31 174,79
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	41 726,33	8 777,79
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 954,00	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	100 847,10	3 543,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	40 643,10	18 854,00
III.	Výsledek hospodaření		565 483,54	2 954,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		565 483,54	2 954,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 382 802,30	3 170 140,90
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		152 503,20	
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	152 503,20	
III.	Krátkodobé závazky		3 230 299,10	3 170 140,90
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	36 817,50	43 815,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	48 831,60	15 080,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	271 717,00	177 882,00

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	109 849,00	67 531,00
13.	Zdravotní pojištění	337	47 082,00	28 944,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	41 552,00	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	2 562 386,00	2 719 200,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 550,00	1 200,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	25 672,00	59 562,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	84 842,00	34 386,00

* Konec sestavy *