



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **71294350**

Název: **Mateřská škola Formanská**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

## Sídlo účetní jednotky

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

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSC, 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. 602269340**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Bc. Jitka Svátková**

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2019, 12h59m10s

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

04.02.2019 12h59m10s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>16 793 111,43</b>	<b>4 329 553,51</b>	<b>12 463 557,92</b>	<b>4 909 932,27</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>5 234 156,36</b>	<b>4 329 553,51</b>	<b>904 602,85</b>	<b>775 475,90</b>
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>58 871,00</b>	<b>58 871,00</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	58 871,00	58 871,00		
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>5 175 285,36</b>	<b>4 270 682,51</b>	<b>904 602,85</b>	<b>775 475,90</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 329 737,91	425 135,06	904 602,85	775 475,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 845 547,45	3 845 547,45		
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.	<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 položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto Minulé	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>11 558 955,07</b>		<b>11 558 955,07</b>	<b>4 134 456,37</b>
I.	Zásoby		43 986,11		43 986,11	18 386,11
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	38 151,87		38 151,87	18 386,11
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	5 834,24		5 834,24	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		8 090 212,00		8 090 212,00	2 750 160,40
1.	Odběratele	311	5 729,00		5 729,00	3 902,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	46 859,00		46 859,00	5 800,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 142,00		17 142,00	2 790,00
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	51 661,00		51 661,00	22 779,20
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 968 821,00		7 968 821,00	2 714 889,20
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 424 756,96		3 424 756,96	1 365 909,86
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	3 245 592,23		3 245 592,23	1 316 107,89
10.	Běžný účet FKSP	243	132 152,73		132 152,73	34 666,97
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	47 012,00		47 012,00	15 135,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>12 463 557,92</b>	<b>4 909 932,27</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>2 916 851,71</b>	<b>1 527 129,97</b>
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		904 602,85	775 475,90
1.	Jmění účetní jednotky	401	904 602,85	775 475,90
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		1 506 357,16	186 170,53
1.	Fond odměn	411	267 687,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	148 931,30	41 726,33
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	422 347,19	2 954,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	408 813,13	100 847,10
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	258 578,54	40 643,10
III.	Výsledek hospodaření		505 891,70	565 483,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		490 891,70	565 483,54
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	15 000,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>9 546 706,21</b>	<b>3 382 802,30</b>
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		577 214,00	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	577 214,00	152 503,20
III.	Krátkodobé závazky		8 969 492,21	3 230 299,10
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	167 605,81	36 817,50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	94 340,40	48 831,60
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	531 860,00	271 717,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	210 287,00	109 849,00
13.	Zdravotní pojištění	337	90 127,00	47 082,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	80 499,00	41 552,00
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	7 576 567,00	2 562 386,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	8 437,00	1 550,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	53 989,00	25 672,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	155 780,00	84 842,00
* Konec sestavy *				