

IČO: 70986428  
 Kapitola: 700  
 Právní forma: Příspěvková organizace  
 Okamžik sestavení: 10.02.2021 11:51:07  
 Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2020  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Mukařov  
 U Zelené cesty 200 , 25162 Mukařov

MÚZO Praha s.r.o.

MSH-002/2021  
 Č. jednací:.....  
 Dpřít dne: 10.2.2021  
 Spis. značka:.....

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		7 544 431,69	3 891 742,42	3 652 689,27	3 843 888,83
A.	Stálá aktiva		4 706 642,42	3 891 742,42	814 900,00	91 833,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		39 843,00	39 843,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	39 843,00	39 843,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 666 799,42	3 851 899,42	814 900,00	91 833,00
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	587 843,00	4 785,00	583 058,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	230 770,00	29 428,00	201 342,00	91 833,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 817 686,42	3 817 686,42	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 837 789,27	0,00	2 837 789,27	3 752 055,83
B.I.	Zásoby		43 010,56	0,00	43 010,56	77 265,64
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	43 010,56	0,00	43 010,56	77 265,64
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		725 685,61	0,00	725 685,61	1 435 622,00
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	82 250,00	0,00	82 250,00	132 110,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	700,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 800,00	0,00	2 800,00	8 175,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2,67	0,00	2,67	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	27 880,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	245 964,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	29 487,00	0,00	29 487,00	27 065,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	601 728,00	0,00	601 728,00	974 818,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 417,94	0,00	9 417,94	18 910,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		2 069 093,10	0,00	2 069 093,10	2 239 168,19
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	1 874 876,60	0,00	1 874 876,60	2 134 543,44
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	181 724,50	0,00	181 724,50	98 357,75
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	12 492,00	0,00	12 492,00	6 267,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		3 652 689,27	3 843 888,83
C.	Vlastní kapitál		1 700 037,52	1 210 598,39
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		945 267,19	76 018,19
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	205 299,99	76 018,19

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	641 783,20	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	98 184,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		751 164,79	968 713,28
C.II.1.	Fond odměn	411	18 024,00	18 024,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	183 571,14	133 645,75
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	164 602,25	287 120,33
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	186 253,20	520 099,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	198 714,20	9 824,20
C.III.	Výsledek hospodaření		3 605,54	165 866,92
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 605,54	165 866,92
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 952 651,75	2 633 290,44
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		601 728,00	974 818,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	601 728,00	974 818,00
D.III.	Krátkodobé závazky		1 350 923,75	1 658 472,44
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	133 970,72	43 495,66
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	338 651,00	231 469,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	472 835,00	544 989,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	188 029,00	221 212,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	82 309,00	96 078,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	70 535,00	90 583,82
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	245 964,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	79 680,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	63 000,00	105 000,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 594,03	0,96

Sestavil: Ing. ZITOVÁ KANA

Kontroloval:

Razítko:

Schválil: Mgr. ZUZANA TUHOVÁ

Telefon: 730 263 472

**MATEŘSKÁ ŠKOLA**  
Příspěvková organizace  
U zelené cesty 200, 251 62 Mukařov  
Okres Praha-východ  
IČO: 70986428  
Tel.: 323 660 442

Telefon: 734 557 894

Datum a podpis: 11/2 2021 

Datum a podpis: 11/2 2021 