

IČO: 70986428
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 08.02.2022 17:50:52
 Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Mukařov
 U Zelené cesty 200, 25162 Mukařov

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Hana Zimová
 E-mail osoby odpovědné za sestavení: ekonom@msmukarov.cz
 Telefon osoby odpovědné za sestavení: 736263172

VID: OBUDSKWQQY13

MÚZO Praha s.r.o.

OBCENÍ ÚŘAD MUKAŘOV	
Došlo: 17.2.2022	
Č.j.: 323/2022 - 324/2022	
Počet listů: 16	
Počet příloh/listů: /	
Sp. Znak:	Skart. Zn./Lh.:

opraveno 17.2.2022
 Opravila Zimová Hana

JID: OBVKX200RKN

Položka	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		8 209 177,02	4 316 510,22	3 892 666,80	3 652 689,27
A.	Stálá aktiva		5 238 208,22	4 316 510,22	921 698,00	814 900,00
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		5 198 365,22	4 276 667,22	921 698,00	814 900,00
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	28 828,00	559 015,00	583 058,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	398 960,00	66 777,00	332 183,00	201 342,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 181 062,22	4 181 062,22	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	30 500,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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
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		2 970 968,80	0,00	2 970 968,80	2 837 789,27
B.I.	Zásoby		42 089,83	0,00	42 089,83	43 010,56
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	42 089,83	0,00	42 089,83	43 010,56
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		474 531,71	0,00	474 531,71	725 685,61
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	89 870,00	0,00	89 870,00	82 250,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 228,00	0,00	2 228,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	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.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 240,00	0,00	3 240,00	2 800,00
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
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	0,71	0,00	0,71	2,67
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	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	4 113,00	0,00	4 113,00	29 487,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	374 970,00	0,00	374 970,00	601 728,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	110,00	0,00	110,00	9 417,94
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		2 454 347,26	0,00	2 454 347,26	2 069 093,10
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	2 297 435,08	0,00	2 297 435,08	1 874 876,60
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	142 813,18	0,00	142 813,18	181 724,50
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	14 099,00	0,00	14 099,00	12 492,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		3 892 666,80	3 652 689,27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál		2 049 165,61	1 700 037,52
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 054 161,87	945 267,19
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	347 115,15	205 299,99
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	608 862,72	641 783,20
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	98 184,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		869 691,17	751 164,79
C.II.1.	Fond odměn	411	18 024,00	18 024,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	161 986,14	183 571,14
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	482 781,99	164 602,25
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	186 253,20
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	206 899,04	198 714,20
C.III.	Výsledek hospodaření		125 312,57	3 605,54
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		125 312,57	3 605,54
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		1 843 501,19	1 952 651,75
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		374 970,00	601 728,00
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	374 970,00	601 728,00
D.III.	Krátkodobé závazky		1 468 531,19	1 350 923,75
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	55 359,44	133 970,72
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	388 369,00	338 651,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.10.	Zaměstnanci	331	612 291,00	472 835,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	217 173,00	188 029,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	96 769,00	82 309,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	51 303,00	70 535,00
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	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	41 000,00	63 000,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 266,75	1 594,03

<p>Sestavil: Ing. HANA ZIMOVÁ</p> <p>Telefon: 736 263 142</p> <p>Datum a podpis: 14/2 2022</p>	<p>Razítko:</p> <p>Kontroloval: <i>Trím</i></p> <p>MATEŘSKÁ ŠKOLA Příspěvková organizace U zelené eesky 200, 251 62 Mukařov Okres Praha-východ IČO: 70986428 Tel.: 323 660 442</p>	<p>Schválil: <i>Trím</i> Mgr. ZUZANA TÍMOVÁ</p> <p>Telefon: 605 87 11 41</p> <p>Datum a podpis: 14/2 <i>Trím</i></p>
---	--	---