

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

IČO: 70986428
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 06.02.2024 14:56:07
Předmět činnosti: 8510

ROZVAHA
Sestavená k 31.12.2023
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Mateřská škola Mukářov
 U Zelené cesty 200, 25162 Mukářov

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

Položka	Název položky	Synтетický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		39 637 693,00	15 402 877,95	24 234 815,05	23 008 004,97
A.	Stálá aktiva		35 208 104,43	15 402 877,95	19 805 226,48	19 774 257,49
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		49 995,00	49 995,00	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	49 995,00	49 995,00	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		35 158 109,43	15 352 882,95	19 805 226,48	19 774 257,49
A.II.1.	Pozemky	031	25 198,52	0,00	25 198,52	25 188,52
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	29 496 860,97	10 409 398,00	19 087 462,97	19 347 394,97
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	946 671,99	378 495,00	568 176,99	371 174,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 564 989,95	4 564 989,95	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	124 388,00	0,00	124 388,00	30 500,00

06.02.2024 14:56:07

1/5

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			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		4 429 588,57	0,00	4 429 588,57	3 233 747,48
B.I.	Zásoby		67 580,72	0,00	67 580,72	62 018,48
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	67 580,72	0,00	67 580,72	62 018,48
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		767 312,00	0,00	767 312,00	449 530,94
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	81 870,00	0,00	81 870,00	52 410,94
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
			1 BRUTTO	2 KOREKCE		
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 260,00	0,00	4 260,00	4 680,00
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	0,00	0,00	0,00	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	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	25 004,00	0,00	25 004,00	17 418,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	653 124,00	0,00	653 124,00	374 970,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 054,00	0,00	3 054,00	52,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		3 594 695,85	0,00	3 594 695,85	2 722 198,06
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	3 502 685,42	0,00	3 502 685,42	2 546 838,33
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	76 729,43	0,00	76 729,43	161 817,73
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	15 281,00	0,00	15 281,00	13 542,00
PASIVA	PASIVA CELKEM		24 234 815,05		23 008 004,97	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.	Vlastní kapitál		22 020 306,77		21 036 298,11	
C.I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		19 834 270,67		19 927 146,79	
C.I.1.	Jmenní účetní jednotky	401	5 334 228,89		5 219 805,13	
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14 401 857,78		14 609 157,66	
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		1 518 889,80		1 107 042,90	
C.II.1.	Fond odměn	411	18 024,00		18 024,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	93 562,09		169 149,73	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	780 743,98		457 145,56	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00		0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	626 559,73		462 723,61	
C.III.	Výsledek hospodaření		667 146,30		2 108,42	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		569 743,31		2 108,42	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	97 402,99		0,00	
D.	Cizí zdroje		2 214 508,28		1 971 706,86	
D.I.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		653 124,00		374 970,00	
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	653 124,00		374 970,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		1 561 384,28		1 596 736,86	
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	46 748,28		115 221,86	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	232 880,00		322 110,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
D.III.10.	Zaměstnanci	331	705 693,00	626 771,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	259 895,00	235 301,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	112 054,00	102 922,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	54 772,00	53 437,00
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	130 000,00	130 000,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 342,00	10 974,00

<p>Sestavili: <i>Ing. KIMOVÁ HANA</i></p> <p>Telefon: <i>736 203 472</i></p> <p>Datum a podpis: <i>F.Š. Šimová</i></p>	<p>Kontroloval:</p> <p>Razítko:</p> <p>MATEŘSKÁ ŠKOLA Příspěvková organizace U zelené cešky 200, 251 62 Mukarov IČO: 70986428 Tel: 734 551 894</p>	<p>Schválili: <i>Mgr. Z. Tuimová</i></p> <p>Telefon: <i>734 551 894</i></p> <p>Datum a podpis: <i>F.Š. 2024 Tuimová</i></p>
--	--	---