

IČO: 70986428
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 08.02.2019 11:07:26
Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Mukařov
U Zelené cesty 200 , 25162 Mukařov

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		5 498 485,94	3 241 317,62	2 257 168,32	1 790 442,49
A.	Stálá aktiva		3 241 317,62	3 241 317,62	0,00	0,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		22 446,00	22 446,00	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	22 446,00	22 446,00	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		3 218 871,62	3 218 871,62	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 218 871,62	3 218 871,62	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	0,00	0,00	0,00	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

Položka	Název položky	Synetický účet	BĚŽNÉ				MINULÉ (netto)
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			1	2	3	4	
			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 dlouhodobě	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.	Dlouhodobě pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.2.	Dlouhodobě pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.3.	Dlouhodobě poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobě pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.6.	Dlouhodobě poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	Oběžná aktiva		2 257 168,32	2 257 168,32	0,00	1 790 442,49	
B.1.	Zásoby		38 775,86	38 775,86	0,00	32 878,84	
B.1.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1.2.	Materiál na skladě	112	38 775,86	38 775,86	0,00	32 878,84	
B.1.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.	Krátkodobě pohledávky		585 860,00	585 860,00	0,00	347 955,00	
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.4.	Krátkodobě poskytnuté zálohy	314	168 508,00	168 508,00	0,00	136 610,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	6 920,00	6 920,00	0,00	8 910,00	
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	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	35 442,00	0,00	35 442,00	10 557,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	373 090,00	0,00	373 090,00	189 076,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 900,00	0,00	1 900,00	2 802,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 632 532,46	0,00	1 632 532,46	1 409 608,65
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	1 550 190,86	0,00	1 550 190,86	1 362 174,45
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	77 344,60	0,00	77 344,60	41 766,20
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	4 997,00	0,00	4 997,00	5 668,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		2 257 168,32	1 790 442,49
C.	Vlastní kapitál		617 514,47	444 854,65
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		82 570,19	82 570,19
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	82 570,19	82 570,19
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.1.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.1.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.1.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		332 946,46	267 161,95
C.II.1.	Fond odměn	411	20 184,00	10 184,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	96 076,75	55 257,75
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	85 122,51	0,00
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	128 291,00	198 448,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 272,20	3 272,20
C.III.	Výsledek hospodaření		201 997,82	95 122,51
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		201 997,82	95 122,51
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		1 639 653,85	1 345 587,84
D.1.	Rezervy		0,00	0,00
D.1.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		373 090,00	223 854,00
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	373 090,00	223 854,00
D.III.	Krátkodobé závazky		1 266 563,85	1 121 733,84
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	54 802,00	51 133,39
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	240 790,00	241 623,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	469 762,00	386 527,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	190 623,00	154 886,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	81 983,00	67 235,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	81 002,80	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	54 381,89
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	10 547,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	36 600,00	50 400,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	111 000,00	104 000,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1,05	1 000,56

Sestavil: Ing. HANA ZIMOVÁ

Telefon: 736 263 172

Datum a podpis: 13/2 2019 *[Podpis]*

Razítko:

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

Kontroloval/Schválil: Mgr. ZUZANA TUHOVÁ

Telefon: 734 551 894

Datum a podpis: 13/2 2019 *[Podpis]*

