

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Nezvěstice

105, 33204 Nezvěstice

IČO: 75006677

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 22.01.2020 11:14:16

Předmět činnosti: 00000

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			1	2	3	
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		3 325 014,57	2 047 803,44	1 277 211,13	1 271 503,81
A.	Stálá aktiva		2 064 743,44	2 047 803,44	16 940,00	33 880,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	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	0,00	0,00	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.I.I.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 064 743,44	2 047 803,44	16 940,00	33 880,00
A.I.I.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.I.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.I.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.I.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	260 867,00	243 927,00	16 940,00	33 880,00
A.I.I.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.I.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 803 876,44	1 803 876,44	0,00	0,00
A.I.I.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.I.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.I.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

22.01.2020

Položka	Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 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.	Terminované 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		1 260 271,13	0,00	1 260 271,13	1 237 623,81
B.I.	Zásoby		9 550,85	0,00	9 550,85	10 959,64
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	9 550,85	0,00	9 550,85	10 959,64
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		153 198,00	0,00	153 198,00	158 700,70
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	137 542,00	0,00	137 542,00	137 542,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 656,00	0,00	15 656,00	20 542,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
			1 BRUTTO	2 KOREKCE		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	616,70
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 097 522,28	0,00	1 097 522,28	1 067 963,47
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	1 048 165,84	0,00	1 048 165,84	1 022 557,35
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	15 642,44	0,00	15 642,44	21 992,12
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	33 714,00	0,00	33 714,00	23 414,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		1 277 211,13	1 271 503,81		
C.	Vlastní kapitál		650 184,25	682 814,39		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		16 940,00	33 880,00		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	30 470,00	47 410,00		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00		

22.01.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 530,00		-13 530,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky					
C.II.1.	Fond odměn	411	604 327,41		628 218,08	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	65 080,00		55 080,00	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	15 274,24		25 575,24	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	246 957,03		236 240,72	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	104 203,14		155 449,12	
C.III.	Výsledek hospodaření		172 813,00		155 873,00	
C.III.1.	Výsledek hospodaření	416	172 813,00		155 873,00	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		28 916,84		20 716,31	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	28 916,84		20 716,31	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje					
D.I.	Rezervy		627 026,88		588 689,42	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
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	0,00		0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		627 026,88		588 689,42	
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	16 027,88		33 207,42	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	0,00		0,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	274 790,00		239 792,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	0,00		0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	109 266,00		96 097,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	48 155,00		42 522,00	

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00			0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00			0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	40 246,00			37 958,00
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	1 000,00			3 553,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00			0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	137 542,00			135 560,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00			0,00

Sestavil:

VAN/KOUB

Kontroloval:

Razítko:

Schválil:

KARSTKA

Telefon:

MATEŘSKÁ ŠKOLA NEZVĚSTICE,
Příspěvková organizace
Nezvěstice 105, 332 04
IČ: 750 06 677

Telefon:

64 489 12 10

Datum a podpis:

22.1.2020

Datum a podpis:

22.1.2020 Karstka