

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

IČO: 75034450
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 05.02.2020 13:41:37
 Předmět činnosti: 8510

ROZVAHA
 Sestavená k 31.12.2019
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Mateřská škola Bášť
 , 25065 Bášť 142

| Položka | Název položky | Synтетický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|----------|--|-----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ (netto) |
| | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA | AKTIVA CELKEM | | 4 383 014,30 | 2 484 691,29 | 1 898 323,01 | 1 421 024,98 |
| A. | Stálá aktiva | | 3 176 837,79 | 2 484 691,29 | 692 146,50 | 285 722,00 |
| A.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 32 059,00 | 32 059,00 | 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. | Držební dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 32 059,00 | 32 059,00 | 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 | | 3 144 778,79 | 2 452 632,29 | 692 146,50 | 285 722,00 |
| 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 | 293 049,00 | 36 632,00 | 256 417,00 | 285 722,00 |
| A.II.5. | Pěstičské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.6. | Držební dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 416 000,29 | 2 416 000,29 | 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 | 435 729,50 | 0,00 | 435 729,50 | 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 | Synтетický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|----------|--|-----------------|---------------|---------|--------------|----------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ (netto) |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | | 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 | | 1 206 176,51 | 0,00 | 1 206 176,51 | 1 135 302,98 |
| B.I. | Zásoby | | 18 847,82 | 0,00 | 18 847,82 | 24 322,84 |
| B.I.1. | Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2. | Materiál na skladě | 112 | 18 847,82 | 0,00 | 18 847,82 | 24 322,84 |
| 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 | | 45 491,00 | 0,00 | 45 491,00 | 176 571,00 |
| B.II.1. | Odběratelé | 311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 260,00 |
| B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 45 491,00 | 0,00 | 45 491,00 | 43 311,00 |
| 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 | | | |
|-----------|---|-----------------|---------------|------|--------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | BĚŽNÉ | | NETTO | MINULÉ (netto) |
| BRUTTO | 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 | 0,00 |
| B.III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 141 837,69 | 0,00 | 1 141 837,69 | 934 409,14 |
| 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 | 1 065 288,29 | 0,00 | 1 065 288,29 | 837 658,14 |
| B.III.10. | Běžný účet FKSP | 243 | 28 679,40 | 0,00 | 28 679,40 | 58 408,00 |
| 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 | 47 870,00 | 0,00 | 47 870,00 | 38 343,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | | 2 | |
|---------------|--|-----------------|---------------|--------------|--------|--|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | MINULÉ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ | | |
| PASIVA | PASIVA CELKEM | | 1 898 323,01 | 1 421 024,98 | | |
| C. | Vlastní kapitál | | 345 424,80 | 187 296,98 | | |
| C.I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 128 207,50 | 142 860,50 | | |
| C.I.1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 0,00 | 0,00 | | |
| C.I.3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 128 207,50 | 142 860,50 | | |

05.02.2020

| 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 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 18 505,88 | | 44 404,80 | |
| C.II.1. | Fond odměn | 411 | 0,00 | | 0,00 | |
| C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 16 477,40 | | 42 408,00 | |
| C.II.3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářeni | 413 | 2 028,48 | | 1 996,80 | |
| C.II.4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 0,00 | | 0,00 | |
| C.II.5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 0,00 | | 0,00 | |
| C.III. | Výsledek hospodářeni | | 198 711,42 | | 31,68 | |
| C.III.1. | Výsledek hospodářeni běžného účetního období | | 198 711,42 | | 31,68 | |
| C.III.2. | Výsledek hospodářeni ve schvalovacím řízení | 431 | 0,00 | | 0,00 | |
| C.III.3. | Výsledek hospodářeni předcházejících účetních období | 432 | 0,00 | | 0,00 | |
| D. | Cizí zdroje | | 1 552 898,21 | | 1 233 728,00 | |
| D.I. | Rezervy | | 0,00 | | 0,00 | |
| D.I.1. | Rezervy | 441 | 0,00 | | 0,00 | |
| D.II. | Dlouhodobé závazky | | 537 214,00 | | 411 370,00 | |
| 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 | 537 214,00 | | 411 370,00 | |
| D.III. | Krátkodobé závazky | | 1 015 684,21 | | 822 358,00 | |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | 480 925,00 | | 362 859,00 | |
| D.III.11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | | 0,00 | |
| D.III.12. | Sociální zabezpečení | 336 | 155 425,00 | | 147 793,00 | |
| D.III.13. | Zdravotní pojištění | 337 | 67 042,00 | | 63 346,00 | |

| 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 | 0,00 | | 0,00 | |
| D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 80 807,00 | | 54 669,00 | |
| 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 | 193 691,00 | | 193 691,00 | |
| D.III.35. | Výdaje příštích období | 383 | 37 794,21 | | 0,00 | |
| D.III.36. | Výnosy příštích období | 384 | 0,00 | | 0,00 | |
| D.III.37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 0,00 | | 0,00 | |
| D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 0,00 | | 0,00 | |

Razítko:

Sestavil: *MAZPYNEDINA JITKA*

Kontroloval:

Schválil: *ČEZNA ZUZANNA*

Telefon:

283981065

Telefon:

283981324

Datum a podpis:

[Signature]

Datum a podpis:

[Signature]

MATEŘSKÁ ŠKOLA BAŠŤ
okres Praha - východ
příspěvková organizace
IČ: 75034450