

IČO: 72073438  
 Kapitola: 700  
 Právní forma: Příspěvková organizace  
 Okamžik sestavení: 9.2.2018 14:49:04  
 Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2017  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Šestajovice  
 Pohádková 1 , 25092 Šestajovice

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		4 372 725,97	2 804 181,68	1 568 544,29	1 710 684,95
A.	Stálá aktiva		2 804 181,68	2 804 181,68	0,00	0,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		29 946,00	29 946,00	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	29 946,00	29 946,00	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		2 774 235,68	2 774 235,68	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	2 774 235,68	2 774 235,68	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

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	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		1 568 544,29	0,00	1 568 544,29	1 710 684,95
B.I.	Zásoby		4 544,88	0,00	4 544,88	4 053,85
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	4 544,88	0,00	4 544,88	4 053,85
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		69 060,65	0,00	69 060,65	48 589,60
B.II.1.	Odběratelé	311	2 628,00	0,00	2 628,00	5 200,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	13 900,00	0,00	13 900,00	2 300,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 460,00	0,00	4 460,00	3 669,00
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	332,00
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				MINULÉ (netto)
			BĚŽNÉ			BRUTTO	
Položka	Název položky	Syntetický účet					
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	27 954,46	0,00	27 954,46	23 925,39	
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	1 950,00	
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20 118,19	0,00	20 118,19	11 213,21	
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 494 938,76	0,00	1 494 938,76	1 658 041,50	
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	1 440 506,96	0,00	1 440 506,96	1 608 496,00	
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	53 264,80	0,00	53 264,80	48 553,50	
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	1 167,00	0,00	1 167,00	992,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		1 568 544,29	1 710 684,95
C.	Vlastní kapitál		505 612,37	802 264,75
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-23 553,77	0,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00

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	-23 553,77	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		642 321,13	614 492,46
C.II.1.	Fond odměn	411	160 548,15	214 992,15
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	59 264,48	53 394,20
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	282 377,44	94 605,15
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	140 131,06	251 500,96
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00
C.III.	Výsledek hospodaření		-113 154,99	187 772,29
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-113 154,99	187 772,29
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		1 062 931,92	908 420,20
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
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		1 062 931,92	908 420,20
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	87 356,32	41 435,24
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	319 111,00	289 339,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	291 544,00	267 314,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	368,00	368,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	107 506,00	96 602,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	46 698,00	41 797,00

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	34 647,00	25 088,00
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	8 548,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	37 432,00	81 581,75
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	91 497,53	44 021,40
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	38 224,07	20 873,81