

IČO: 48665231

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 13.2.2017 8:24:27

Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola

MUZO Praha s.r.o.

Položka	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE		
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		2 214 068,92	1 086 536,00	1 127 532,92	1 079 003,61
A.	Stálá aktiva		1 170 352,00	1 086 536,00	83 816,00	96 938,00
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.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 170 352,00	1 086 536,00	83 816,00	96 938,00
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	232 448,40	148 632,40	83 816,00	96 938,00
A.II.5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	937 903,60	937 903,60	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

13.2.2017

1/5

		1		2		3		4		
		ÚČETNÍ OBDOBÍ								
		BĚŽNÉ								
		BRUTTO		KOREKCE		NETTO		MINULÉ (netto)		
Položka	Název položky	Syntetický účet								
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
B.	Oběžná aktiva		1 043 716,92	0,00	0,00	1 043 716,92	0,00	982 065,61		
B.I.	Zásoby		28 419,46	0,00	0,00	28 419,46	0,00	27 393,12		
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.2.	Materiál na skladě	112	28 419,46	0,00	0,00	28 419,46	0,00	27 393,12		
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.	Krátkodobé pohledávky		38 690,00	0,00	0,00	38 690,00	0,00	46 272,00		
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 760,00	0,00	0,00	25 760,00	0,00	34 098,00		
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

					1	2	3	4
					ÚČETNÍ OBDOBÍ			
					BĚŽNÉ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)		
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	12 310,00	0,00	12 310,00	12 310,00	12 174,00	
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		976 607,46	0,00	976 607,46	976 607,46	908 400,49	
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	957 924,07	0,00	957 924,07	957 924,07	891 122,10	
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	14 328,39	0,00	14 328,39	14 328,39	13 566,39	
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	4 355,00	0,00	4 355,00	4 355,00	3 712,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		1 127 532,92	1 079 003,61
C.	Vlastní kapitál		692 873,99	669 964,26
C.I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		83 816,00	96 938,00
C.I.1.	Jmenní účetní jednotky	401	83 816,00	96 938,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00

13.2.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
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		590 461,26		562 248,10	
C.II.1.	Fond odměn	411	31 682,00		31 682,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	22 611,40		18 298,40	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	491 977,86		481 199,70	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00		0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	44 190,00		31 068,00	
C.III.	Výsledek hospodaření		18 596,73		10 778,16	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		18 596,73		10 778,16	
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		434 658,93		409 039,35	
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		434 658,93		409 039,35	
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	25 500,93		19 438,35	
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	207 494,00		185 794,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	83 011,00		74 221,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	35 782,00		32 007,00	

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	30 249,00	27 046,00		
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	42 000,00	54 000,00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 622,00	16 533,00		

MATEŘSKÁ ŠKOLA
PLANÁNY
okres Kolín
příspěvková organizace



Mgr. Martin S. Charvát