

IČO: 72545429
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 06.02.2019 18:44:01
Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Jevany
Sportovní 385, 28166 Jevany

MÚZO Praha s.r.o.

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		2 356 283,01	1 031 493,99	1 324 789,02	1 487 737,52
A.	Stálá aktiva		1 243 371,42	1 031 493,99	211 877,43	75 272,23
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		1 243 371,42	1 031 493,99	211 877,43	75 272,23
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	148 483,20	3 466,00	145 017,20	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	108 244,45	41 384,22	66 860,23	75 272,23
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	986 643,77	986 643,77	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

06.02.2019

Mateřská škola Jevany
Sportovní 385, 281 66 Jevany
IČ: 72545429

Položka		Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				1	2	3	4
				BĚŽNÉ			
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (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		1 112 911,59	0,00	1 112 911,59	1 412 465,29
B.I.		Zásoby		29 993,87	0,00	29 993,87	41 245,47
B.I.1.		Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.		Materiál na skladě	112	29 993,87	0,00	29 993,87	41 245,47
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		97 449,06	0,00	97 449,06	342 006,46
B.II.1.		Odebíratelé	311	4 596,00	0,00	4 596,00	4 656,00
B.II.4.		Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	92 853,06	0,00	92 853,06	98 613,06
B.II.5.		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	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
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		Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
Název položky			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (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	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	129 786,40
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	108 951,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		985 468,66	0,00	985 468,66	1 029 213,36
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	892 351,47	0,00	892 351,47	968 993,98
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	73 664,19	0,00	73 664,19	47 515,38
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	19 453,00	0,00	19 453,00	12 704,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		1 324 789,02	1 487 737,52
C.	Vlastní kapitál		764 378,39	668 172,40
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		151 877,43	15 272,23
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	151 877,43	15 272,23
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00

06.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		605 575,37		602 575,55	
C.II.1.	Fond odměn	411	39 967,11		39 967,11	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	74 630,00		54 791,00	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	180 622,24		280 297,62	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	274 971,80		194 547,60	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	35 384,22		32 972,22	
C.III.	Výsledek hospodaření		6 925,59		50 324,62	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 925,59		50 324,62	
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		560 410,63		819 565,12	
D.I.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00		129 786,40	
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		129 786,40	
D.III.	Krátkodobé závazky		560 410,63		689 778,72	
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	45 106,63		18 960,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	54 673,00		59 600,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	179 784,00		169 867,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	72 156,00		69 768,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	30 924,00		29 901,00	

06.02.2019

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	28 054,00	26 224,00		
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	4 611,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	85 159,00	104 615,00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	60 000,00	200 000,00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 554,00	6 232,72		

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: