

iČO: 75076357
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 22.01.2020 13:06:10
 Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2019
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Nová Ves I
 Václavské nám. 48 , 28002 Nová Ves I

MÚZO Praha s.r.o.

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)
			BĚŽNÉ		NETTO	4	
			1	2			
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		2 727 764,73	1 158 509,50	1 569 255,23	1 542 526,22	
A.	Stálá aktiva		1 177 959,90	1 158 509,50	19 450,40	30 033,40	
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		15 924,90	15 924,90	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	15 924,90	15 924,90	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		1 162 035,00	1 142 584,60	19 450,40	30 033,40	
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	103 218,00	103 218,00	0,00	0,00	
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	198 733,00	179 282,60	19 450,40	26 770,40	
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	860 084,00	860 084,00	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	

22.01.2020

		1			2			3			4		
		ÚČETNÍ OBDOBÍ											
Položka	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			NETTO			MINULÉ (netto)				
			BRUTTO	KOREKCE		BRUTTO			BRUTTO				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00		
A.III.3.	Dílhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00		
A.III.5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	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		
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		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		
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	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		
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	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		
B.	Oběžná aktiva		1 549 804,83	0,00		1 549 804,83			1 512 492,82		7 603,27		
B.I.	Zásoby		24 137,42	✓		24 137,42			24 137,42		0,00		
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00		
B.I.2.	Materiál na skladě	112	24 137,42	✓		24 137,42			24 137,42		7 603,27		
B.I.3.	Materiál na cestě	119	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		
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	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		
B.I.7.	Pořízení zboží	131	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		
B.I.9.	Zboží na cestě	138	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		
B.II.	Krátkodobé pohledávky		438 193,00	0,00		438 193,00			437 084,00		0,00		
B.II.1.	Odebíratelé	311	22 404,00	0,00		22 404,00			18 645,00		0,00		
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00		
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 197,00	0,00		14 197,00			15 297,00		0,00		
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	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		
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	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		
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00		

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
		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	1 550,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	401 592,00	0,00	401 592,00	401 592,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 087 474,41	0,00	1 087 474,41	1 067 805,55
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.	Terminované 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	1 044 133,19	0,00	1 044 133,19	1 034 438,63
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	13 628,72	0,00	13 628,72	24 720,92
B.III.15.	Ceníny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,50	0,00	0,50	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	29 712,00	0,00	29 712,00	8 646,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	
PASIVA	PASIVA CELKEM		1 569 255,23	1 542 526,22
C.	Vlastní kapitál		705 295,85	825 004,70
C.I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		19 450,40	30 033,40
C.I.1.	Jmenné účetní jednotky	401	19 450,40	30 033,40
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		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
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		527 847,50		742 824,73	
C.II.1.	Fond odměn	411	44 273,00	44 273,00	44 273,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	43 070,69	43 070,69	52 602,10	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	68 879,30	68 879,30	77 732,73	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	154 409,61	154 409,61	361 585,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	217 214,90	217 214,90	206 631,90	
C.III.	Výsledek hospodaření		157 997,95	157 997,95	52 146,57	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		157 997,95	157 997,95	52 146,57	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00	0,00	
D.	Cizí zdroje		863 959,38		717 521,52	
D.I.	Rezervy		0,00	0,00	0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		401 592,00		401 592,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	401 592,00	401 592,00	401 592,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		462 367,38		315 929,52	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	28 698,73	28 698,73	4 609,87	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00	0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	224 584,00	224 584,00	168 154,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	89 402,00	89 402,00	65 377,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	38 936,00	38 936,00	28 486,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
			BĚŽNÉ		
D.III.14.	Děchodové 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	32 708,00	26 573,00	
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	44 160,00	20 622,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 878,65	2 107,65	

Sestavil: *Antona* **Kontroloval:** *607251718*

Telefon: *607251718* **Razítko:** **Mateřská škola
Nová Ves I
ředitel
IČO 75076387**

Datum a podpis: *22. 1. 20* **Schválil:** *Jalilova*

Datum a podpis: *23. 1. 2020* **Telefon:** *423 348 421*