

IČO: 75032783
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 06.02.2019 14:05:58
Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Sloveč
Sloveč 100 , 28903 Městec Králové

MÚZO Praha s.r.o.

				1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		428 665,11	272 057,00	156 608,11	136 865,54	
A.	Stálá aktiva		272 057,00	272 057,00	0,00	0,00	
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		272 057,00	272 057,00	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	272 057,00	272 057,00	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	

Položka		Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				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.		Terminované 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		156 608,11	0,00	156 608,11	136 865,54
B.I.		Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.		Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.		Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 200,00	0,00	1 200,00	9 043,00
B.II.1.		Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.		Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
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			Název položky			Syntetický účet	1				2				3				4			
							ÚČETNÍ OBDOBÍ															
							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	1 200,00				0,00				1 200,00				1 448,00			
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				7 595,00			
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky					377	0,00				0,00				0,00				0,00			
B.III.	Krátkodobý finanční majetek						155 408,11				0,00				155 408,11				127 822,54			
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	132 129,07				0,00				132 129,07				124 351,02			
B.III.10.	Běžný účet FKSP					243	2 683,04				0,00				2 683,04				1 837,52			
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	20 596,00				0,00				20 596,00				1 634,00			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA	PASIVA CELKEM		156 608,11	136 865,54		
C.	Vlastní kapitál		38 175,11	19 205,94		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	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		

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	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		20 043,92	11 449,03		
C.II.1.	Fond odměn	411	1 698,00	1 698,00		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 321,92	3 483,94		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	14 024,00	6 267,09		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00	0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00	0,00	
C.III.	Výsledek hospodaření		18 131,19	7 756,91		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		18 131,19	7 756,91		
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		118 433,00	117 659,60		
D.I.	Rezervy		0,00	0,00	0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		118 433,00	117 659,60		
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	8 629,00	6 185,50		
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	60 565,00	60 842,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	25 815,00	25 935,00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	11 064,00	11 114,00		

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	12 360,00	12 420,00		
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	1 163,10		
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	0,00	0,00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00		

Sestavil:	<i>RADOVA</i>	Razítko:	
Telefon:	<i>774 208 584</i>	Mateřská škola Sloveč	
Datum a podpis:	<i>25.2.2019</i>	Sloveč 100	
		289 03 Městec Králové	
		IČ: 750 32 783	
Kontroloval/Schválil:	<i>RADOVA</i>	Telefon:	<i>774 208 584</i>
		Datum a podpis:	<i>25.2.2019</i>