

IČO: 71294244
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 09.02.2023 13:47:33
Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Cerhenice, příspěvková organizace
Školská 444/1, 28102 Cerhenice

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:

E-mail osoby odpovědné za sestavení:

Telefon osoby odpovědné za sestavení:

Položka	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		1 539 634,07	526 266,78	1 013 367,29	999 507,78
A.	Stálá aktiva		526 266,78	526 266,78	0,00	0,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		18 060,00	18 060,00	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	18 060,00	18 060,00	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		508 206,78	508 206,78	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	508 206,78	508 206,78	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

Poř. číslo	Název položky	Synтетický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			
			1	2	3	4
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)		
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
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	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
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobě	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.	Dlouhodobě pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobě pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobě poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobě pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobě poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 013 367,29	0,00	1 013 367,29	999 507,78
B.I.	Zásoby		5 807,25	0,00	5 807,25	5 807,25
B.I.1.	Porizení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	5 807,25	0,00	5 807,25	5 807,25
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.	Položky 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.	Porizení 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.	Krátkodobě pohledávky		5 869,00	0,00	5 869,00	6 269,00
B.II.1.	Odebíratelé	311	5 869,00	0,00	5 869,00	5 869,00
B.II.4.	Krátkodobě 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 krátkodobě	316	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	
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
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	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	400,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 001 691,04	0,00	1 001 691,04	987 431,53
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	956 381,39	0,00	956 381,39	973 443,76
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	38 457,65	0,00	38 457,65	12 166,77
B.III.15.	Ceniny	263	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	5 622,00	0,00	5 622,00	591,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		1 013 367,29	999 507,78

Císlo položky	Název položky	Synтетický účet	BĚŽNÉ	
			1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
C.	Vlastní kapitál		335 142,79	391 243,28
C.1.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
C.1.1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
C.1.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
C.1.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.1.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.1.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.1.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
C.1.11.	Fondy účetní jednotky		245 752,00	313 746,27
C.1.12.	Fond odměn	411	0,00	0,00
C.1.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	40 663,79	21 088,17
C.1.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářství	413	56 744,21	29 247,20
C.1.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	148 344,00	263 410,90
C.1.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00
C.1.11.	Výsledek hospodářství		89 390,79	77 497,01
C.1.11.1.	Výsledek hospodářství běžného účetního období		89 390,79	77 497,01
C.1.11.2.	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.1.11.3.	Výsledek hospodářství předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		678 224,50	608 264,50
D.1.	Rezervy		0,00	0,00
D.1.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.1.1.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
D.1.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
D.1.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.1.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.1.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.1.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
D.1.11.	Krátkodobé závazky		678 224,50	608 264,50
D.1.11.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.1.11.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
D.1.11.5.	Dodavatelé	321	32 021,00	37 519,00
D.1.11.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	34 621,50	29 711,50
D.1.11.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.10.	Zaměstnanci	331	372 992,00	340 833,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	137 745,00	111 621,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	59 412,00	48 147,00
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 peněžítá plnění	342	37 542,00	37 815,00
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	1 891,00	1 118,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	500,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 000,00	1 000,00

Sestavil: *Petra Sixtova*

Telefon: *720 514 892*

Datum a podpis: *kt 15.2.2023*

Kontroloval:

Razítko:

MATEŘSKÁ ŠKOLA CERHENICE
příspěvková organizace
Školská 555, Cerhenice, 28102
IČO: 71294244

Schválil: *Petra Halková*

Telefon: *739 710 264*

Datum a podpis: *ka Halková 27.2.2023*