

IČO: 71007334  
 Kapitola: 700  
 Právní forma: Příspěvková organizace  
 Okamžik sestavení: 13.3.2018 16:54:30  
 Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2017  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Sibřina  
 , 25084 Sibřina 100

|          |  |                 | 1             | 2          | 3            | 4                 |
|----------|--|-----------------|---------------|------------|--------------|-------------------|
|          |  |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |              |                   |
|          |  |                 | BĚŽNÉ         |            |              | MINULÉ<br>(netto) |
| Položka  | Název položky  | Syntetický účet | BRUTTO        | KOREKCE    | NETTO        |                   |
| AKTIVA   | AKTIVA CELKEM  |                 | 2 105 801,10  | 669 160,55 | 1 436 640,55 | 905 067,39        |
| A.       | Stálá aktiva   |                 | 669 160,55    | 669 160,55 | 0,00         | 0,00              |
| A.I.     | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 67 519,80     | 67 519,80  | 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             | 67 519,80     | 67 519,80  | 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                                      |                 | 601 640,75    | 601 640,75 | 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             | 601 640,75    | 601 640,75 | 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              |

|          |  |                 | 1             | 2       | 3            | 4                 |
|----------|--|-----------------|---------------|---------|--------------|-------------------|
|          |  |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |              |                   |
|          |  |                 | BĚŽNÉ         |         |              | MINULÉ<br>(netto) |
| Položka  | Název položky                                    | Syntetický účet | BRUTTO        | KOREKCE | 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                                    |                 | 1 436 640,55  | 0,00    | 1 436 640,55 | 905 067,39        |
| B.I.     | Zásoby   |                 | 37 136,61     | 0,00    | 37 136,61    | 9 648,06          |
| B.I.1.   | Pořízení materiálu                               | 111             | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00              |
| B.I.2.   | Materiál na skladě                               | 112             | 37 136,61     | 0,00    | 37 136,61    | 9 648,06          |
| 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                            |                 | 108 500,00    | 0,00    | 108 500,00   | 38 010,00         |
| B.II.1.  | Odběratelé                                       | 311             | 4 200,00      | 0,00    | 4 200,00     | 0,00              |
| B.II.4.  | Krátkodobé poskytnuté zálohy                     | 314             | 48 400,00     | 0,00    | 48 400,00    | 38 010,00         |
| 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              |

|           |   |                 | 1             | 2       | 3            | 4                 |
|-----------|---|-----------------|---------------|---------|--------------|-------------------|
|           |   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |              |                   |
|           |   |                 | BĚŽNÉ         |         |              | MINULÉ<br>(netto) |
| Položka   | Název položky   | Syntetický účet | BRUTTO        | KOREKCE | 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             | 55 900,00     | 0,00    | 55 900,00    | 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         | 0,00              |
| B.III.    | Krátkodobý finanční majetek                             |                 | 1 291 003,94  | 0,00    | 1 291 003,94 | 857 409,33        |
| 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             | 1 261 122,14  | 0,00    | 1 261 122,14 | 845 956,59        |
| B.III.10. | Běžný účet FKSP   | 243             | 22 469,80     | 0,00    | 22 469,80    | 11 218,74         |
| 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             | 7 412,00      | 0,00    | 7 412,00     | 234,00            |

| Číslo položky | Název položky                              | Syntetický účet | 1             | 2          |
|---------------|--|-----------------|---------------|------------|
|               |  |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|               |  |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| PASIVA        | PASIVA CELKEM                              |                 | 1 436 640,55  | 905 067,39 |
| C.            | Vlastní kapitál                            |                 | 431 852,76    | 198 809,53 |
| 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       |

| Číslo položky | Název položky  | Syntetický účet | 1             | 2          |
|---------------|--|-----------------|---------------|------------|
|               |  |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|               |  |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| 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                                    |                 | 424 124,13    | 63 371,68  |
| C.II.1.       | Fond odměn   | 411             | 0,00          | 0,00       |
| C.II.2.       | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 31 148,03     | 14 584,23  |
| C.II.3.       | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 144 025,30    | 48 787,45  |
| C.II.4.       | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 248 950,80    | 0,00       |
| C.II.5.       | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416             | 0,00          | 0,00       |
| C.III.        | Výsledek hospodaření                                     |                 | 7 728,63      | 135 437,85 |
| C.III.1.      | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 7 728,63      | 135 437,85 |
| 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  |                 | 1 004 787,79  | 706 257,86 |
| 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                                       |                 | 1 004 787,79  | 706 257,86 |
| 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             | 85 693,24     | 102 338,86 |
| D.III.7.      | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | 72 450,00     | 67 243,00  |
| D.III.9.      | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             | 0,00          | 0,00       |
| D.III.10.     | Zaměstnanci  | 331             | 473 318,00    | 285 247,00 |
| D.III.11.     | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333             | 777,55        | 0,00       |
| D.III.12.     | Sociální zabezpečení                                     | 336             | 190 692,00    | 116 556,00 |
| D.III.13.     | Zdravotní pojištění                                      | 337             | 81 729,00     | 50 033,00  |

| 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             | 76 357,00     | 34 364,00 |
| 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             | 4 675,00      | 5 541,00  |
| D.III.35.     | Výdaje příštích období                                | 383             | 0,00          | 749,00    |
| D.III.36.     | Výnosy příštích období                                | 384             | 0,00          | 0,00      |
| D.III.37.     | Dohadné účty pasivní                                  | 389             | 9 860,00      | 20 720,00 |
| D.III.38.     | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378             | 9 236,00      | 23 466,00 |

**Razítko:**

**Sestavil:**

**Kontroloval/Schválil:**

**Telefon:**

**Telefon:**

**Datum a podpis:**

**Datum a podpis:**