

IČO: 75034174
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 11.02.2019 19:41:58
 Předmět činnosti: 8520

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín
 , 28127 Krakovany

| Položka | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|-----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ (netto) |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA | AKTIVA CELKEM | | 5 409 587,39 | 3 580 888,23 | 1 828 699,16 | 1 872 004,72 |
| A. | Stálá aktiva | | 3 872 102,23 | 3 580 888,23 | 291 214,00 | 286 886,00 |
| A.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 107 140,00 | 107 140,00 | 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 | 107 140,00 | 107 140,00 | 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 | | 3 764 962,23 | 3 473 748,23 | 291 214,00 | 286 886,00 |
| 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 | 158 659,00 | 5 098,00 | 153 561,00 | 58 105,00 |
| A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 792 529,00 | 654 876,00 | 137 653,00 | 228 781,00 |
| A.II.5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 813 774,23 | 2 813 774,23 | 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 (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 | | | | | |
| B.I. | Zásoby | | 1 537 485,16 | 0,00 | 1 537 485,16 | 1 585 118,72 |
| B.I.1. | Pořízení materiálu | | 16 450,06 | 0,00 | 16 450,06 | 18 037,07 |
| B.I.1.1. | Materiál na skladě | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1.3. | Materiál na cestě | 112 | 16 450,06 | 0,00 | 16 450,06 | 18 037,07 |
| B.I.4. | Nedokončená výroba | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.5. | Polotovary vlastní výroby | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.6. | Výrobky | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.7. | Pořízení zboží | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.8. | Zboží na skladě | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.9. | Zboží na cestě | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.10. | Ostatní zásoby | 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Krátkodobé pohledávky | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1. | Odeběratelé | | 84 107,00 | 0,00 | 84 107,00 | 153 937,00 |
| B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 314 | 75 370,00 | 0,00 | 75 370,00 | 100 517,00 |
| B.II.6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci | 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.10. | Sociální zabezpečení | 335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.11. | Zdravotní pojištění | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.12. | Důchodové spoření | 337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|---|-----------------|---------------|---------|--------------|----------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| Položka | Název položky | Syntetický účet | BĚŽNÉ | | | MINULÉ (netto) |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| B.II.30. | Náklady příštích období | 381 | 8 737,00 | 0,00 | 8 737,00 | 420,00 |
| 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 | | 1 436 928,10 | 0,00 | 1 436 928,10 | 1 413 144,65 |
| 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 | 1 353 820,13 | 0,00 | 1 353 820,13 | 1 316 303,33 |
| B.III.10. | Běžný účet FKSP | 243 | 59 723,97 | 0,00 | 59 723,97 | 43 315,32 |
| 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 | 23 384,00 | 0,00 | 23 384,00 | 53 526,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---------------|--|-----------------|---------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA | PASIVA CELKEM | | 1 828 699,16 | 1 872 004,72 |
| C. | Vlastní kapitál | | 719 828,46 | 705 418,79 |
| C.I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 33 802,17 | 129 538,17 |
| C.I.1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 33 802,17 | 129 538,17 |
| C.I.3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 0,00 | 0,00 |

11.02.2019

| 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 | | 680 985,62 | 567 621,74 |
| C.II.1. | Fond odměn | 411 | 0,00 | 0,00 |
| C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 48 808,79 | 35 638,79 |
| C.II.3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 69 012,43 | 64 554,55 |
| C.II.4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 0,00 | 0,00 |
| C.II.5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 563 164,40 | 467 428,40 |
| C.III. | Výsledek hospodaření | | 5 040,67 | 8 258,88 |
| C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 5 040,67 | 8 258,88 |
| 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 | | 1 108 870,70 | 1 166 585,93 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| D.II.2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 451 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 452 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 455 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 459 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Krátkodobé závazky | | 1 108 870,70 | 1 166 585,93 |
| D.III.1. | Krátkodobé úvěry | | 0,00 | 0,00 |
| D.III.4. | Jiné krátkodobé půjčky | 281 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.5. | Dodavatelé | 289 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 321 | 0,00 | 118 972,80 |
| D.III.9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 324 | 47 841,10 | 53 954,13 |
| D.III.10. | Zaměstnanci | 326 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 331 | 386 610,00 | 407 590,00 |
| D.III.12. | Sociální zabezpečení | 333 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.12. | Sociální zabezpečení | 336 | 157 202,00 | 167 525,00 |
| D.III.13. | Zdravotní pojištění | 337 | 67 762,00 | 71 801,00 |

| 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 | 62 074,00 | 72 146,00 |
| 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 | 1 306,00 |
| 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 | 224 381,60 | 273 291,00 |
| D.III.37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 163 000,00 | 0,00 |
| D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 0,00 | 0,00 |

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: