

IČO: 71010815
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 25.02.2024 07:09:07
Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA
Sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Mateřská škola, U mateřské školy 124, Katusice
U mateřské školy 124, 29425 Katusice

MUZO Praha s.r.o.

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:
E-mail osoby odpovědné za sestavení:
Telefon osoby odpovědné za sestavení:

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM					
A.	Stálá aktiva	5 918 663,25	3 532 149,84	2 386 513,41	2 602 877,84	
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	3 842 791,84	3 532 149,84	310 642,00	356 362,00	
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	
A.I.2.	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.3.	Ocenitelná práva	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	3 833 311,84	3 522 669,84	310 642,00	356 362,00	
A.II.1.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.	Kulturní předměty	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.3.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	592 252,00	281 610,00	310 642,00	356 362,00	
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 241 059,84	3 241 059,84	0,00	0,00	
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	

25.02.2024 7:09:07

1/5

Položka	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 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.	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		2 075 871,41	0,00	2 075 871,41	2 246 515,84
B.I.	Zásoby		21 901,44	0,00	21 901,44	18 618,64
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	21 901,44	0,00	21 901,44	18 618,64
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		422 118,20	0,00	422 118,20	330 605,68
B.II.1.	Odebřatelé	311	40 685,00	0,00	40 685,00	32 463,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	309 100,00	0,00	309 100,00	234 270,00
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

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (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	34 716,20	0,00	34 716,20	30 522,68
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	37 617,00	0,00	37 617,00	33 350,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 631 851,77	0,00	1 631 851,77	1 897 291,52
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	1 460 947,47	0,00	1 460 947,47	1 656 061,94
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	133 709,30	0,00	133 709,30	199 935,58
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	37 195,00	0,00	37 195,00	41 294,00

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM	2 386 513,41	2 602 877,84

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BEŽNÉ	MINULÉ		
C.	Vlastní kapitál		833 857,05	1 257 840,71		
C.I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		310 642,00	356 362,00		
C.I.1.	Jmenné účetní jednotky	401	310 642,00	356 362,00		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00		
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					
C.II.1.	Fond odměn	411	57 452,00	56 452,00		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	136 398,74	202 087,00		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	184 730,71	252 822,69		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	14 261,01	37 987,00		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	130 302,00	84 582,00		
C.III.	Výsledek hospodaření					
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		70,59	267 548,02		
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		1 552 656,36	1 345 037,13		
D.I.	Rezervy		0,00	0,00		
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00		
D.II.	Dlouhodobé závazky		339 658,00	213 960,00		
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	339 658,00	213 960,00		
D.III.	Krátkodobé závazky		1 212 998,36	1 131 077,13		
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	36 917,55	40 664,72		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	224 158,00	224 937,00		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		

25.02.2024 7:09:07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
			BĚŽNÉ		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00	0,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	154 249,00	143 167,00	143 167,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	66 531,00	61 303,00	61 303,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	40 553,00	30 579,00	30 579,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	3 300,00	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	276 149,00	240 423,00	240 423,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	411 140,81	390 003,41	390 003,41

Sestavil: KNEŠPICOVÁ V.	Schválil: Pe. H. Kucurová
Telefon: 723 263 769	Telefon: 326 394 203
Datum a podpis: 25.2.24 Kucurova	Datum a podpis: 18.2.2024 Kucurova
Kontroloval: MATEŘSKÁ ŠKOLA KATUŠICE okres Mladá Boleslav IJ mateřské školy 124 294 25 Katušice příspěvková organizace, IČO 710 10 815	Razítko:

