

IČO: 86652249
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 03.02.2020 21:56:48
Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA
Sestavená k 31.12.2019
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Mateřská škola Středokluky, příspěvková organizace
 Starý vrch 102, 25268 Středokluky

MÚZO Praha s.r.o.

Položka	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE		
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		1 695 295,35	112 391,50	1 582 903,85	641 505,55
A.	Stálá aktiva		112 391,50	112 391,50	0,00	0,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		7 900,00	7 900,00	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	7 900,00	7 900,00	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		104 491,50	104 491,50	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.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	104 491,50	104 491,50	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		NETTO	MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE		
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		1 582 903,85	0,00	1 582 903,85	641 505,55
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		567 361,00	0,00	567 361,00	190 260,52
B.II.1.	Odebíratelé	311	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	107 230,00	0,00	107 230,00	143 400,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	23 599,00
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			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	4 981,00	0,00	4 981,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	453 550,00	0,00	453 550,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 015 542,85	0,00	1 015 542,85
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	989 617,29	0,00	989 617,29
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	7 445,56	0,00	7 445,56
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	18 480,00	0,00	18 480,00
					8 566,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		1 582 903,85	641 505,55
C.	Vlastní kapitál		486 970,71	110 152,99
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-104 825,00	-81 813,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00

03.02.2020

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.6.	Jiné oceňovací rozdíly	408	-104 825,00		-81 813,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období		496 663,09		190 814,28	
C.II.	Fondy účetní jednotky	411	0,00	0,00	0,00	
C.II.1.	Fond odměn	412	13 659,20		22 313,30	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	413	108 882,69		107 730,98	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	414	374 121,20		60 770,00	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	416	0,00	0,00	0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic		95 132,62		1 151,71	
C.III.	Výsledek hospodaření		95 132,62		1 151,71	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	0,00	0,00	0,00	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	0,00	0,00	0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		1 095 933,14		531 352,56	
D.	Cizí zdroje		0,00	0,00	0,00	
D.I.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00	
D.I.1.	Rezervy		453 550,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky	451	0,00	0,00	0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	452	0,00	0,00	0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	455	0,00	0,00	0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	459	0,00	0,00	0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	472	453 550,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		642 383,14		531 352,56	
D.III.	Krátkodobé závazky	281	0,00	0,00	0,00	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	289	0,00	0,00	0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	321	2 000,00		27 217,64	
D.III.5.	Dodavatelé	324	53 483,00		66 855,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	326	0,00	0,00	0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	331	241 819,00		174 311,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	333	0,00	0,00	0,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	336	90 067,00		65 016,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	337	38 849,00		27 865,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění					

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	28 406,00	17 853,00		
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	27 623,45	0,00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	52 905,69	53 270,92		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	107 230,00	98 964,00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00		

Razítko:

Matějská škola Středokluky
příspěvková organizace
Starý vrch 102, 252 68 Středokluky
IČ: 86652249

Kontroloval:

Sestavil:

Telefon:

Datum a podpis:

Schválil:

Telefon:

Datum a podpis:

Účet	Název	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat DAL	Konečný zůstatek
Aktiva					
018	Drobný nehmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00
028	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	49 037,00	55 454,50	0,00	104 491,50
078	Oprávky k drobnému nehmot.dlouh.maj.	0,00	0,00	7 900,00	-7 900,00
088	Oprávky k drob.hmot.dlouhodobému majetku	-49 037,00	0,00	55 454,50	- 104 491,50
241	Běžný účet - hlavní účet Fio banka	429 142,80	5 631 613,46	5 071 138,97	989 617,29
243	Běžný účet FKSP - Fio banka	13 536,23	59 629,33	65 720,00	7 445,56
2611	Pokladna - MŠ	4 546,00	164 482,00	153 950,00	15 078,00
2612	Pokladna - ŠJ	851,00	45 000,00	43 953,00	1 898,00
2613	Pokladna - FKSP	3 169,00	7 000,00	8 665,00	1 504,00
261		8 566,00	216 482,00	206 568,00	18 480,00
262	Peníze na cestě	0,00	262 349,33	262 349,33	0,00
311	Odběratelé	0,00	4 850,00	3 250,00	1 600,00
3141	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	77 700,00	-52 280,00	0,00	25 420,00
3142	Krátkodobé poskytnuté zálohy - el.energie	53 700,00	9 630,00	0,00	63 330,00
3143	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	0,00	40 413,00	40 413,00	0,00
3144	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné,stočné	12 000,00	6 480,00	0,00	18 480,00
314		143 400,00	4 243,00	40 413,00	107 230,00
3151	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - stravné	23 323,00	478 825,00	502 148,00	0,00
3152	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - školné	276,00	167 216,00	167 492,00	0,00
315		23 599,00	646 041,00	669 640,00	0,00
3481	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - město	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
3482	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - stát	0,00	3 911 809,82	3 911 809,82	0,00
348		0,00	4 411 809,82	4 411 809,82	0,00
3772	Ostatní krátkodobé pohledávky - ostatní	3 123,00	362,46	3 485,46	0,00
377		3 123,00	362,46	3 485,46	0,00
381	Náklady příštích období	2 795,00	4 981,00	2 795,00	4 981,00
3881	Dohadné účty aktivní - UZ 33353	0,00	3 739 202,00	3 739 202,00	0,00
3882	Dohadné účty aktivní - Šablony II.	17 343,52	436 206,48	0,00	453 550,00
3883	Dohadné účty aktivní - UZ 33076 Mezikrajové dorovnání	0,00	19 771,00	19 771,00	0,00
3884	Dohadné účty aktivní - UZ 33074 překrývání v MŠ	0,00	72 980,82	72 980,82	0,00
3885	Dohadné účty aktivní - UZ 33074 Překrývání v MŠ - II.etapa	0,00	79 856,00	79 856,00	0,00
388		17 343,52	4 348 016,30	3 911 809,82	453 550,00
		641 505,55	15 653 732,20	14 712 333,90	1 582 903,85

Pasiva

321	Dodavatelé	-27 217,64	939 512,41	914 294,77	-2 000,00
3241	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné	0,00	23 184,00	59 157,00	-35 973,00
3242	Krátkodobé přijaté zálohy - MŠ školné	0,00	31 450,00	31 450,00	0,00
3243	Krátkodobé přijaté zálohy - akce děti	-22 215,00	84 936,00	80 231,00	-17 510,00
3244	Krátkodobé přijaté zálohy - ostatní	0,00	3 454,00	3 454,00	0,00
3245	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné	-44 640,00	96 479,00	51 839,00	0,00
3246	Krátkodobé přijaté zálohy - plavecký výcvik	0,00	74 750,00	74 750,00	0,00
324		-66 855,00	314 253,00	300 881,00	-53 483,00
331	Zaměstnanci	- 174 311,00	2 905 057,00	2 972 565,00	- 241 819,00
336	Sociální zabezpečení	-65 016,00	859 628,00	884 679,00	-90 067,00
337	Zdravotní pojištění	-27 865,00	370 654,00	381 638,00	-38 849,00
3421	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění - záloha	-16 578,00	195 451,00	205 516,00	-26 643,00
3422	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění - srážka	-1 275,00	18 192,00	18 680,00	-1 763,00
342		-17 853,00	213 643,00	224 196,00	-28 406,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	10 470,18	10 470,18	0,00

Účet	Název	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat DAL	Konečný zůstatek
3741	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33353	0,00	3 739 202,00	3 739 202,00	0,00
3743	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33076 Mezikrajové dorovnání	0,00	19 771,00	19 771,00	0,00
3744	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33074 překrývání v MŠ	0,00	83 451,00	83 451,00	0,00
3745	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33074 Překrývání v MŠ - II. etapa	0,00	79 856,00	79 856,00	0,00
374		0,00	3 922 280,00	3 922 280,00	0,00
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	27 623,45	-27 623,45
384	Výnosy příštích období	-53 270,92	76 136,92	75 771,69	-52 905,69
389	Dohadné účty pasivní	-98 964,00	142 764,00	151 030,00	- 107 230,00
408	Opravy minulých období	81 813,00	30 542,00	7 530,00	104 825,00
4120	Fond kulturních a sociálních potřeb	-22 313,30	0,00	0,00	-22 313,30
4121	Fond kult. a sociál.potřeb - tvorba fondu	0,00	0,00	56 385,90	-56 385,90
4122	Fond kult. a sociál.potřeb - stravné zaměst.	0,00	22 735,00	0,00	22 735,00
4124	Fond kult. a sociál.potřeb - kultura + TV	0,00	29 305,00	0,00	29 305,00
4126	Fond kult. a sociál.potřeb - dary	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4127	Fond kult. a sociál.potřeb - PF	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
412		-22 313,30	65 040,00	56 385,90	-13 659,20
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	- 107 730,98	0,00	1 151,71	- 108 882,69
4141	Rezervní fond z ostatních titulů - dary účelové	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
4142	Rezervní fond z ostatních titulů - dary neúčelové	-47 660,00	0,00	0,00	-47 660,00
4143	Rezervní fond z ostatních titulů - dar Junker	-13 110,00	0,00	0,00	-13 110,00
4144	Rezervní fond z ostatních titulů - Logoped	0,00	26 990,00	35 790,00	-8 800,00
4145	Rezervní fond z ostatních titulů - Šablony II.	0,00	0,00	309 351,20	- 309 351,20
414		-60 770,00	31 790,00	345 141,20	- 374 121,20
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-1 151,71	1 151,71	0,00	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Šablony II.	0,00	0,00	453 550,00	- 453 550,00
		- 641 505,55	9 882 922,22	10 729 187,90	-1 487 771,23
	Rozdíl AKTIVA-PASIVA	0,00	-25 536 654,42	-25 441 521,80	-95 132,62

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)