

IČO: 86652249  
 Kapitola: 700  
 Právní forma: Příspěvková organizace  
 Okamžik sestavení: 05.02.2023 13:15:23  
 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 Středokluky, příspěvková organizace  
 Starý vrch 102, 25268 Středokluky

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Iva Brejníková  
 E-mail osoby odpovědné za sestavení: brejnikova@otcovska.eu  
 Telefon osoby odpovědné za sestavení: 312243106

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		1 577 675,36	534 307,62	1 043 367,74	1 552 143,04
A.	Stálá aktiva		534 307,62	534 307,62	0,00	0,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		19 838,00	19 838,00	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	19 838,00	19 838,00	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		514 469,62	514 469,62	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	514 469,62	514 469,62	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

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	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		1 043 367,74	0,00	1 043 367,74	1 552 143,04
B.I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	997,92
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	997,92
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		122 999,00	0,00	122 999,00	469 599,55
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	77 559,55
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	113 000,00	0,00	113 000,00	95 760,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	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	8 203,00	0,00	8 203,00	7 290,00
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	288 990,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		920 368,74	0,00	920 368,74	1 081 545,57
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	835 442,12	0,00	835 442,12	1 027 163,85
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	74 300,62	0,00	74 300,62	49 032,72
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	10 626,00	0,00	10 626,00	5 349,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		1 043 367,74	1 552 143,04

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál		293 475,46	557 537,57
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-104 825,00	-104 825,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
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	-104 825,00	-104 825,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		397 763,59	604 030,50
C.II.1.	Fond odměn	411	69 588,26	40 256,19
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	67 102,02	54 426,88
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	200 298,31	258 515,31
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	60 775,00	250 832,12
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00
C.III.	Výsledek hospodaření		536,87	58 332,07
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		536,87	58 332,07
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		749 892,28	994 605,47
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	288 990,00
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	288 990,00
D.III.	Krátkodobé závazky		749 892,28	705 615,47
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	0,00	0,00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	58 159,00	88 295,00
D.III.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	341 495,00	309 493,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	120 315,00	98 390,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	51 895,00	44 453,00
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 peněžitá plnění	342	21 381,00	17 385,00
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	32 427,60	29 030,60
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	36 637,68	11 547,87
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	87 582,00	107 021,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Sestavil: IVA BŘEZŮKOVÁ

Telefon: 312 243 706

Datum a podpis: 15. 2. 2023

Razítko:

Kontroloval:

Mateřská škola Středokluky  
příspěvková organizace  
Starý vrch 102. 252 68 Středokluky  
IČ: 86652249

Schválil: ZADĚKOVÁ HANA

Telefon: 739 519 466

Datum a podpis: 15. 2. 2023

Účet	Název	Počáteční stav	Obrát MD	Obrát DAL	Konečný zůstatek
<b>Aktiva</b>					
018	Drobný nehmotný dlouhodobý majetek	19 838,00	0,00	0,00	19 838,00
028	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	341 563,83	172 905,79	0,00	514 469,62
078	Opravy k drobnému nehmot. dlouh. maj.	-19 838,00	0,00	0,00	-19 838,00
088	Opravy k drob. hmot. dlouhodobému majetku	-341 563,83	0,00	172 905,79	-514 469,62
112	Material na sklade	997,92	0,00	997,92	0,00
241	Bežný účet - hlavní účet Fio banka	1 027 163,85	6 794 292,00	6 986 013,73	835 442,12
243	Bežný účet FKSP - Fio banka	49 032,72	78 149,90	52 882,00	74 300,62
2611	Pokladna - MŠ	1 406,00	139 000,00	133 825,00	6 581,00
2612	Pokladna - ŠJ	3 439,00	17 000,00	16 978,00	3 461,00
2613	Pokladna - FKSP	504,00	7 000,00	6 920,00	584,00
261	Peníze na cestě	5 349,00	163 000,00	157 723,00	10 626,00
262		0,00	293 474,90	293 474,90	0,00
311	Odběratelé	77 559,55	0,00	77 559,55	0,00
3141	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
3142	Krátkodobé poskytnuté zálohy - energie	43 200,00	32 000,00	0,00	75 200,00
3143	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	0,00	84 233,06	84 233,06	0,00
3144	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné, stočné	14 780,00	-14 780,00	0,00	0,00
314		95 760,00	101 473,06	84 233,06	113 000,00
3151	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - stravné	0,00	485 172,00	485 172,00	0,00
3152	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - školné	0,00	169 313,00	167 517,00	1 796,00
315		0,00	654 485,00	652 689,00	1 796,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	694,00	694,00	0,00
346	Nároky na dotace ze státního rozpočtu	0,00	288 990,00	288 990,00	0,00
3481	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - město	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
3482	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - stěh	0,00	5 416 809,00	5 416 809,00	0,00
348		0,00	6 016 809,00	6 016 809,00	0,00
3772	Ostatní krátkodobé pohledávky - ostatní	0,00	5 879,00	5 879,00	0,00
377		0,00	5 879,00	5 879,00	0,00
381	Náklady příštích období	7 290,00	8 203,00	7 290,00	8 203,00
3881	Dohradné účty aktivní - UZ 33353	0,00	5 372 809,00	5 372 809,00	0,00
3883	Dohradné účty aktivní - UZ 33087 Rozvoj digitalizace	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
3886	Dohradné účty aktivní - Šablony III. 12/20 - 11/22	288 990,00	0,00	288 990,00	0,00
388		288 990,00	5 416 809,00	5 705 799,00	0,00
		<b>1 552 143,04</b>	<b>19 995 164,65</b>	<b>20 503 939,95</b>	<b>1 043 367,74</b>
<b>Pasiva</b>					
321	Dodavatelé	0,00	1 263 369,47	1 263 369,47	0,00
3241	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné	-50 561,00	57 768,00	45 666,00	-38 459,00
3242	Krátkodobé přijaté zálohy - MŠ školné	-16 384,00	43 324,00	26 940,00	0,00
3243	Krátkodobé přijaté zálohy - akce děti	-21 356,00	78 006,00	76 356,00	-19 700,00
3246	Krátkodobé přijaté zálohy - plavecký výcvik	0,00	34 900,00	34 900,00	0,00
324		-88 295,00	213 998,00	183 862,00	-58 159,00
331	Zaměstnanci	-309 493,00	4 033 547,00	4 065 549,00	-341 495,00
336	Sociální zabezpečení	-98 390,00	1 167 603,00	1 189 528,00	-120 315,00
337	Zdravotní pojištění	-44 453,00	514 550,00	521 992,00	-51 895,00
3421	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění - záloha	-17 160,00	103 683,00	106 792,00	-20 269,00
3422	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění - srážka	-225,00	5 067,00	5 954,00	-1 112,00
342		-17 385,00	108 750,00	112 746,00	-21 381,00
3741	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33353	0,00	5 372 809,00	5 372 809,00	0,00
3743	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33087 Rozvoj digitalizace	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
374		0,00	5 416 809,00	5 416 809,00	0,00
383	Výdaje příštích období	-29 030,60	29 030,60	32 427,60	-32 427,60

Účet	Název	Počáteční stav	Obrát MD	Obrát DAL	Konečný zůstatek
384	Výnosy příštích období	-11 547,87	11 547,87	36 637,68	-36 637,68
389	Dohadné účty pasivní	-107 021,00	144 311,00	124 872,00	-87 582,00
408	Opravy minulých období	104 825,00	0,00	0,00	104 825,00
411	Fond odměn	-40 256,19	12 000,00	41 332,07	-69 588,26
4120	Fond kulturních a sociálních potřeb	-54 426,88	0,00	0,00	-54 426,88
4121	Fond kult. a sociál.potřeb - tvorba fondu	0,00	0,00	77 532,14	-77 532,14
4122	Fond kult. a sociál.potřeb - stravné zaměst.	0,00	19 689,00	0,00	19 689,00
4124	Fond kult. a sociál.potřeb -kultura + TV	0,00	6 767,00	0,00	6 767,00
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	29 100,00	0,00	29 100,00
4128	Fond kult. a sociál.potřeb - ostatní	0,00	7 301,00	0,00	7 301,00
412		-54 426,88	64 857,00	77 532,14	-67 102,02
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	-258 515,31	75 217,00	17 000,00	-200 298,31
4141	Rezervní fond z ostatních titulů - dary účelové	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
4142	Rezervní fond z ostatních titulů - dary neúčelové	-47 660,00	4 800,00	0,00	-42 860,00
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	-4 805,00	0,00	0,00	-4 805,00
4146	Rezervní fond z ostatních titulů - Šablony III. 12/20 - 11/22	-190 057,12	190 057,12	0,00	0,00
414		-250 832,12	194 857,12	4 800,00	-60 775,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-58 332,07	58 332,07	0,00	0,00
4722	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Šablony III. 12/20 - 11/22	-288 990,00	288 990,00	0,00	0,00
472		-288 990,00	288 990,00	0,00	0,00
	<b>Rozdíl AKTIVA-PASIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 592 933,78</b>	<b>-33 592 386,91</b>	<b>-536,87</b>

ZAÚČTOVAL(A)  
 SCHVÁLIL(A)

