

IČO: 75033542
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 23.5.2016 10:22:49

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavený k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Louňovice

MÚZO Praha s.r.o.

1		2		3		4	
Období běžné		Korekce		Netto		Období minulé	
Položka	Název položky	Účet	Brutto				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		774 558,29	0,00	774 558,29	611 960,67	
A.	Stálá aktiva		471 054,90	0,00	471 054,90	368 217,50	
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	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	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		471 054,90	0,00	471 054,90	368 217,50	
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	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	0,00
A.II.5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	471 054,90	0,00	471 054,90	368 217,50	
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek						
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	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	0,00

23.5.2016

			1		2		3		4		
			Období běžné								
			Brutto		Korekce		Netto				
Položka	Název položky	Účet									
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	Oběžná aktiva		303 503,39	0,00	0,00	303 503,39	0,00	303 503,39	243 743,17		
B.I.	Zásoby		15 901,10	0,00	0,00	15 901,10	0,00	15 901,10	10 072,16		
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.2.	Materiál na skladě	112	15 901,10	0,00	0,00	15 901,10	0,00	15 901,10	10 072,16		
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.	Krátkodobé pohledávky		47 222,79	0,00	0,00	47 222,79	0,00	47 222,79	30 000,00		
B.II.1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

			1		2		3		4	
			Období běžné							
			Brutto		Korekce		Netto			
Položka	Název položky	Účet								
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.27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373		0,00		0,00		0,00		0,00
B.II.28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		0,00		0,00		0,00		0,00
B.II.29.	Náklady příštích období	381		0,00		0,00		0,00		0,00
B.II.30.	Příjmy příštích období	385		40 000,00		0,00		40 000,00		30 000,00
B.II.31.	Dohadné účty aktivní	388		7 222,79		0,00		7 222,79		0,00
B.II.32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377		0,00		0,00		0,00		0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek			240 379,50		0,00		240 379,50		203 671,01
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		219 836,14		0,00		219 836,14		190 824,05
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243		17 717,36		0,00		17 717,36		12 846,96
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		2 826,00		0,00		2 826,00		0,00

Položka	Název položky	Účet	Období běžné	Období minulé
PASIVA	PASIVA CELKEM		774 558,29	611 960,67
C.	Vlastní kapitál		492 529,29	444 226,83
C.I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		471 054,90	368 217,50
C.I.1.	Jmenní účetní jednotky	401	471 054,90	368 217,50
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		17 717,36	12 846,96
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00

23.5.2016

Položka	Název položky	Účet	Období běžné	Období minulé
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	17 717,36	12 846,96
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	0,00
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00
C.III.	Výsledek hospodaření		3 757,03	63 162,37
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 757,03	63 162,37
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		282 029,00	167 733,84
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.II.9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		282 029,00	167 733,84
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	185,84
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	199 345,00	107 186,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	56 511,00	42 252,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	24 556,00	18 110,00
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	0,00	0,00
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 vládními institucím	349	0,00	0,00

Položka	Název položky	Účet	Období běžné	Období minulé
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
D.III.33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00
D.III.34.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.35.	Výnosy příštích období	384	1 617,00	0,00
D.III.36.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
D.III.37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00