

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 30.06.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola a mateřská škola Veleň

Hlavní 46, 25063 Mraňín

IČO: 71004530

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 14.07.2023 09:17:26

Předmět činnosti: 8520

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:

E-mail osoby odpovědné za sestavení:

Telefon osoby odpovědné za sestavení:

Položka	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			1	2	3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		48 266 497,17	13 449 219,36	34 817 277,81	50 885 282,94
A.	Stálá aktiva		16 871 891,26	13 449 219,36	3 422 671,90	3 981 818,05
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		168 447,09	168 447,09	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	168 447,09	168 447,09	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		16 703 444,17	13 280 772,27	3 422 671,90	3 981 818,05
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	7 569 463,02	4 146 791,12	3 422 671,90	3 981 818,05
A.II.5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 133 981,15	9 133 981,15	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

Položka	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			1	2	3	
			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		31 394 605,91	0,00	31 394 605,91	46 903 464,89
B.1.	Zásoby		211 639,81	0,00	211 639,81	211 639,81
B.1.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.2.	Materiál na skladě	112	211 639,81	0,00	211 639,81	211 639,81
B.1.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		25 435 576,32	0,00	25 435 576,32	39 931 197,46
B.II.1.	Odběratelé	311	5 762,00	0,00	5 762,00	21 220,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 312 957,02	0,00	1 312 957,02	847 470,58
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	11 732,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Synтетický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
			1	2		
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	75 000,00	0,00	75 000,00	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	3 636,52	0,00	3 636,52	93 078,46
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	24 038 220,78	0,00	24 038 220,78	38 957 696,42
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		5 747 389,78	0,00	5 747 389,78	6 760 627,62
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	5 347 549,56	0,00	5 347 549,56	6 252 784,78
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	344 482,22	0,00	344 482,22	405 552,84
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	20 000,00
B.III.17.	Pokladna	261	55 358,00	0,00	55 358,00	82 290,00

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		34 817 277,81	50 885 282,94

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.	Vlastní kapitál		5 101 232,83	5 614 340,77		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 375 017,13	3 978 812,28		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	1 516 509,23	1 748 634,38		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 858 507,90	2 230 177,90		
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		1 560 235,02	1 574 117,51		
C.II.1.	Fond odměn	411	58 017,84	58 017,84		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	416 603,64	452 738,26		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	112 266,29	50 855,31		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	264 557,00	535 841,00		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	708 790,25	476 665,10		
C.III.	Výsledek hospodaření		165 980,68	61 410,98		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		165 980,68	61 410,98		
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		29 716 044,98	45 270 942,17		
D.I.	Rezervy		0,00	0,00		
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00		
D.II.	Dlouhodobé závazky		835 613,00	2 044 049,00		
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	835 613,00	2 044 049,00		
D.III.	Krátkodobé závazky		28 880 431,98	43 226 893,17		
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	7 990,20	114 237,88		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	279 669,74	842 441,25		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		

