

IČO: 71009671

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 3.2.2018 18:28:01

Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Matejská škola Jesťábi Lhota, okres Kolín
, 28002 Jesťábi Lhota 100

MÚZO Praha s.r.o.

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		1 674 806,31	700 932,60	973 873,71	590 649,44
A.	Stálá aktiva		700 932,60	700 932,60	0,00	0,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		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
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	0,00	0,00	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		700 932,60	700 932,60	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	700 932,60	700 932,60	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

3.2.2018

1/5

Položka	Název položky	Syntetický účet	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		973 873,71	0,00	973 873,71	590 649,44
B.1.	Zásoby		941,20	0,00	941,20	3 017,84
B.1.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.2.	Materiál na skladě	112	941,20	0,00	941,20	3 017,84
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		73 948,63	0,00	73 948,63	4 985,85
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	19 806,63	0,00	19 806,63	2 182,85
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
B.II.9.	Pohledávky za zaměšnané	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.	Děchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
BRUTTO	KOREKCE					
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	50 875,00	0,00	50 875,00	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	3 267,00	0,00	3 267,00	2 803,00
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	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		898 983,88	0,00	898 983,88	582 645,75
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	869 259,92	0,00	869 259,92	567 584,79
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	18 646,96	0,00	18 646,96	5 707,96
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	11 077,00	0,00	11 077,00	9 353,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		973 873,71	590 649,44	590 649,44	474 288,44
C.	Vlastní kapitál		590 046,91			
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BEŽNÉ	MINULÉ		
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			491 480,44	360 222,16	
C.II.1.	Fond odměn	411		98 384,21	64 164,21	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		21 907,96	6 914,96	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		328 703,27	248 856,99	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		42 485,00	40 286,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		0,00	0,00	
C.III.	Výsledek hospodaření			98 566,47	114 066,28	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			98 566,47	114 066,28	
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			383 826,80	116 361,00	
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.III.	Krátkodobé závazky			383 826,80	116 361,00	
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		6 702,00	4 032,00	
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		123 824,00	67 236,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00	0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336		51 368,00	25 351,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337		22 016,00	10 866,00	

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	21 866,00		5 926,00	
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	156 375,80		0,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00		1 806,00	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00		0,00	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 675,00		1 144,00	