

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 | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|--|-----------------|---------------|-------------|
| | | | 1 BEŽNÉ | 2 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | |