



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **62073010**Název: **Mateřská škola Borotín, okres Blansko, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	174	ulice, č.p.	174
obec	Borotín	obec	Borotín
PSČ, pošta	679 37	PSČ, pošta	679 37
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	62073010	hlavní činnost	Poskytování předškolního vzdělávání
právní forma	331	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Borotín	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	516 477 627		
fax			
e-mail	ms174borotin@seznam.cz		
WWW stránky	skolkaborotin.webnode.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Renata Kalová		Mgr. Daniela Ošlejšková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2023, 12h45m 5s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 218 411,73	363 397,35	855 014,38	977 538,71
A.	Stálá aktiva		527 304,35	363 397,35	163 907,00	183 215,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		12 756,80	12 756,80		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	12 756,80	12 756,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		514 547,55	350 640,55	163 907,00	183 215,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	192 869,00	28 962,00	163 907,00	183 215,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	321 678,55	321 678,55		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
B. Oběžná aktiva			691 107,38	691 107,38	794 323,71
I. Zásoby			2 199,03	2 199,03	
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	2 199,03	2 199,03	
	3. Materiál na cestě	119			
	4. Nedokončená výroba	121			
	5. Polotovary vlastní výroby	122			
	6. Výrobky	123			
	7. Pořízení zboží	131			
	8. Zboží na skladě	132			
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			321 562,08	321 562,08	121 985,32
	1. Odběratelé	311			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	88 350,00	88 350,00	61 650,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	24 298,00	24 298,00	6 460,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335			
	10. Sociální zabezpečení	336			
	11. Zdravotní pojištění	337			
	12. Důchodové spoření	338			
	13. Daň z příjmů	341			
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
	15. Daň z přidané hodnoty	343			
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
	17. Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346			
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381	12 479,08	12 479,08	9 592,32
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388	196 435,00	196 435,00	44 283,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			367 346,27	367 346,27	672 338,39
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
	3. Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	284 902,87		284 902,87	601 518,99
10.	Běžný účet FKSP		243	59 600,40		59 600,40	63 050,40
15.	Ceniny		263				
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	22 843,00		22 843,00	7 769,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			855 014,38	977 538,71
C.	Vlastní kapitál		284 797,71	369 567,40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		163 907,00	183 215,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	36 465,00	40 779,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	127 442,00	142 436,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		92 832,40	238 672,40
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	60 874,40	59 795,40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		1 300,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	31 958,00	177 577,00
III.	Výsledek hospodaření		28 058,31	52 320,00-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		80 378,31	52 320,00-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	52 320,00-	
D.	Cizí zdroje		570 216,67	607 971,31
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		220 206,00	220 206,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	220 206,00	220 206,00
III.	Krátkodobé závazky		350 010,67	387 765,31
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	17 756,67	16 334,31
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	148 035,00	183 189,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	55 465,00	71 811,00
13.	Zdravotní pojištění	337	23 925,00	30 452,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	14 465,00	22 270,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	88 350,00	61 650,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 014,00	2 059,00
* Konec sestavy *				