



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **62073010**Název: **Mateřská škola Borotín, okres Blansko, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Borotín 174**
obec **Borotín**
PSČ, pošta **679 37**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Borotín 174**
obec **Borotín**
PSČ, pošta **679 37**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **62073010**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Borotín**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Předškolní výchova**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví****Kalová Renata**

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce**Mgr. Daniela Ošlejšková**

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2020, 12h50m35s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 026 602,90	313 745,98	712 856,92	339 785,38
A. Stálá aktiva			313 745,98	313 745,98		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			3 948,00	3 948,00		
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	3 948,00	3 948,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			309 797,98	309 797,98		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	309 797,98	309 797,98		
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		Netto
B. Oběžná aktiva			712 856,92		712 856,92	339 785,38
I. Zásoby			122,40		122,40	1 221,80
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	122,40		122,40	1 221,80
	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			98 275,30		98 275,30	68 328,60
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	84 560,00		84 560,00	55 950,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 019,00		6 019,00	5 815,00
	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 ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	7 696,30		7 696,30	6 563,60
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			614 459,22		614 459,22	270 234,98
	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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	590 689,82		252 526,58
10.	Běžný účet FKSP	243	21 368,40		17 627,40
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	2 401,00		81,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			712 856,92	339 785,38
C.	Vlastní kapitál		195 357,32	159 452,38
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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		166 870,38	159 265,09
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 231,40	18 813,40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	115 282,98	115 095,69
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	25 356,00	25 356,00
III.	Výsledek hospodaření		28 486,94	187,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		28 486,94	187,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		517 499,60	180 333,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		281 167,00	
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	281 167,00	
III.	Krátkodobé závazky		236 332,60	180 333,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	19 250,60	12 332,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	92 640,00	66 086,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	36 939,00	24 033,00
13.	Zdravotní pojištění	337	16 503,00	11 022,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 055,00	9 885,00
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	32,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	55 240,00	55 950,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 673,00	1 025,00
* Konec sestavy *				