



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **62073010**Název: **Mateřská škola Borotín, okres Blansko, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo **62073010**
právní forma **331**
zřizovatel **Obec Borotín**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování předškolního vzdělávání**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **516 477 627**
fax
e-mail **ms174borotin@seznam.cz**
WWW stránky **skolkaborotin.webnode.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Renata KalováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Daniela OšlejškováPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2024, 13h19m 2s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 899 024,04	404 697,67	1 494 326,37	855 014,38
A.	Stálá aktiva		549 296,67	404 697,67	144 599,00	163 907,00
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 určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		536 539,87	391 940,87	144 599,00	163 907,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	192 869,00	48 270,00	144 599,00	163 907,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	343 670,87	343 670,87		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		1 349 727,37		1 349 727,37	691 107,38
I.	Zásoby		13 605,88		13 605,88	2 199,03
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	13 605,88		13 605,88	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		532 900,57		532 900,57	321 562,08
1.	Odběratelé	311	14 564,00		14 564,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	130 460,00		130 460,00	88 350,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	27 899,00		27 899,00	24 298,00
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	13 192,57		13 192,57	12 479,08
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	346 785,00		346 785,00	196 435,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		803 220,92		803 220,92	367 346,27
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	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	721 054,52		721 054,52	284 902,87
10.	Běžný účet FKSP	243	74 718,40		74 718,40	59 600,40
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 448,00		7 448,00	22 843,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 494 326,37	855 014,38
C.	Vlastní kapitál		714 363,89	284 797,71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		144 599,00	163 907,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	32 151,00	36 465,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	112 448,00	127 442,00
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		428 781,70	92 832,40
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	77 748,40	60 874,40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	28 058,31	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	286 702,99	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	36 272,00	31 958,00
III.	Výsledek hospodaření		140 983,19	28 058,31
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		140 983,19	80 378,31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		52 320,00-
D.	Cizí zdroje		779 962,48	570 216,67
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		346 785,00	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	346 785,00	220 206,00
III.	Krátkodobé závazky		433 177,48	350 010,67
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	55 999,48	17 756,67
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	147 872,00	148 035,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	57 129,00	55 465,00
13.	Zdravotní pojištění	337	24 640,00	23 925,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	14 555,00	14 465,00
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	130 460,00	88 350,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 522,00	2 014,00

* Konec sestavy *