



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **62073010**

Název: **Mateřská škola Borotín, okres Blansko, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>174</b>	ulice, č.p.	<b>174</b>
obec	<b>Borotín</b>	obec	<b>Borotín</b>
PSČ, pošta	<b>679 37</b>	PSČ, pošta	<b>679 37</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>62073010</b>	hlavní činnost	<b>Poskytování předškolního vzdělávání</b>
právní forma	<b>331</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Obec Borotín</b>	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>516 477 627</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	<b>ms174borotin@seznam.cz</b>		
WWW stránky	<b>skolkaborotin.webnode.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Renata Kalová</b>		<b>Mgr. Daniela Ošlejšková</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2022, 12h 7m39s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 290 438,51</b>	<b>312 899,80</b>	<b>977 538,71</b>	<b>611 309,71</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>496 114,80</b>	<b>312 899,80</b>	<b>183 215,00</b>	
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>3 948,00</b>	<b>3 948,00</b>		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>492 166,80</b>	<b>308 951,80</b>	<b>183 215,00</b>	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	192 869,00	9 654,00	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	299 297,80	299 297,80		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>794 323,71</b>		<b>794 323,71</b>	<b>611 309,71</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					<b>86,40</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				86,40
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>121 985,32</b>		<b>121 985,32</b>	<b>108 523,42</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	61 650,00		61 650,00	96 380,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 460,00		6 460,00	4 143,00
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	9 592,32		9 592,32	8 000,42
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	44 283,00		44 283,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>672 338,39</b>		<b>672 338,39</b>	<b>502 699,89</b>
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	601 518,99		601 518,99	452 459,49
10.	Běžný účet FKSP	243	63 050,40		63 050,40	39 402,40
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 769,00		7 769,00	10 838,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>977 538,71</b>	<b>611 309,71</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>369 567,40</b>	<b>128 022,41</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>183 215,00</b>	
1.	Jmění účetní jednotky	401	40 779,00	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>238 672,40</b>	<b>127 494,32</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	59 795,40	43 064,40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		59 073,92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 300,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	177 577,00	25 356,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>52 320,00-</b>	<b>528,09</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		52 320,00-	528,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>607 971,31</b>	<b>483 287,30</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>220 206,00</b>	<b>128 546,00</b>
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	128 546,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>387 765,31</b>	<b>354 741,30</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 334,31	9 395,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	183 189,00	153 902,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	71 811,00	62 322,00
13.	Zdravotní pojištění	337	30 452,00	26 881,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	22 270,00	33 195,00
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	61 650,00	67 060,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 059,00	1 986,00

\* Konec sestavy \*