



ROZVAHA

príspevkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **70992673**

Název:

Mateřská škola Obora, okres Blansko, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. 64	ulice, č.p. 64
obec Obora	obec Obora
PSC, pošta 679 01	PSC, pošta 679 01

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo 70992673	hlavní činnost Poskytování předškolního vzdělávání
právní forma 331	vedlejší činnost
zřizovatel Obec Obora	CZ-NACE

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 516 469 345	
fax	
e-mail ms.obora@email.cz	
WWW stránky www.obecobora.cz/materska-skola	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Renata Kalová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů 	Mgr. Miroslava Sedláková Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2023, 14h33m 3s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
		Brutto	Netto		

AKTIVA CELKEM

2 994 690,69	1 853 927,98	1 140 762,71	828 472,20
--------------	--------------	--------------	------------

2 025 249,98	1 853 927,98	171 322,00	173 710,00
--------------	--------------	------------	------------

8 808,80	8 808,80		
----------	----------	--	--

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Povolenky na emise a preferenční limity
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky
2. Kulturní předměty
3. Stavby
4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
5. Terminované vklady dlouhodobé
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

2 016 441,18	1 845 119,18	171 322,00	173 710,00
--------------	--------------	------------	------------

031			
-----	--	--	--

032			
-----	--	--	--

021	1 457 762,00	1 286 440,00	173 710,00
-----	--------------	--------------	------------

022	172 849,90	172 849,90	
-----	------------	------------	--

025			
-----	--	--	--

028	385 829,28	385 829,28	
-----	------------	------------	--

029			
-----	--	--	--

042			
-----	--	--	--

052			
-----	--	--	--

036			
-----	--	--	--

061

062

063

068

069

462

464

465

469

471

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
B. Oběžná aktiva			969 440,71		969 440,71	654 762,20
I. Zásoby			5 478,08		5 478,08	2 049,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	5 478,08		5 478,08	2 049,00
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			393 806,40		393 806,40	116 273,44
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	95 950,00		95 950,00	53 640,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Duchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	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	4 090,40		4 090,40	3 631,44
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	293 766,00		293 766,00	59 002,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			570 156,23		570 156,23	536 439,76
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	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	534 275,43	534 275,43	504 479,96
10.	Běžný účet FKSP	243	29 779,80	29 779,80	31 116,80
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	6 101,00	6 101,00	843,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
		účet	Běžné	Mírné	

PASIVA CELKEM

1 140 762,71

828 472,20

C. Vlastní kapitál

110 174,02

159 962,91

I. Jmění účetní jednotky a upravitelci položky

171 322,00

173 710,00

1. Jmění účetní jednotky

171 322,00

173 710,00

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

405

4. Kurzové rozdíly

406

407

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

408

6. Jiné oceňovací rozdíly

408

7. Opravy předcházejících účetních období

408

II. Fondy účetní jednotky

34 032,52

30 163,62

1. Fond odměn

411

412

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

413

3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. vysl. hospodaření

413

414

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

5. Fond reprodukce majetku, fond investic

416

III. Výsledek hospodaření

95 180,50-

43 910,71-

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

431

432

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

432

432

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

432

D. Cizí zdroje

1 030 588,69

668 509,29

I. Rezervy

441

1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky

592 842,00

242 999,00

1. Dlouhodobé úvěry

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

455

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

459

7. Ostatní dlouhodobé závazky

472

472

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

472

III. Krátkodobé závazky

437 746,69

425 510,29

1. Krátkodobé úvěry

281

289

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

321

5. Dodavatelé

321

324

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

326

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

331

10. Zaměstnanci

331

179 998,00

186 133,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		149 166,00
12.	Sociální zabezpečení	336	69 861,00	61 911,00
13.	Zdravotní pojištění	337	30 133,00	28 937,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		159 246,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	19 528,00	20 725,00
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		205 566,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	83 250,00	53 640,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 549,00	2 435,00

* Konec sestavy *