



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 62073401

Název: **Mateřská škola Černovice, okres Blansko**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Černovice 139	ulice, č.p.	
obec	Černovice	obec	
PSČ, pošta	67975	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	62073401	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Černovice	CZ-NACE	

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Jana Janoušková	Bc. Monika Dlapová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2024, 7h49m54s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 722 717,66	773 222,87	949 494,79	760 201,33
A.	Stálá aktiva		776 650,87	773 222,87	3 428,00	5 143,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		40 423,00	40 423,00		
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	40 423,00	40 423,00		
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		736 227,87	732 799,87	3 428,00	5 143,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	51 421,00	47 993,00	3 428,00	5 143,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	51 988,00	51 988,00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	632 818,87	632 818,87		
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				
B.	Oběžná aktiva		946 066,79		946 066,79	755 058,33
I.	Zásoby		14 157,69		14 157,69	12 664,25
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	14 157,69		14 157,69	12 664,25
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		90 114,28		90 114,28	83 091,84
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	83 261,18		83 261,18	79 091,18
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.	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	6 853,10		6 853,10	4 000,66
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		841 794,82		841 794,82	659 302,24
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	747 144,21		747 144,21	570 055,65
10.	Běžný účet FKSP	243	92 479,61		92 479,61	88 582,59
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 171,00		2 171,00	664,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			949 494,79	760 201,33
C.	Vlastní kapitál		263 035,69	247 891,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		32 511,33	34 226,33
1.	Jmění účetní jednotky	401	32 511,33	34 226,33
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		295 061,92	289 953,56
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	95 209,92	91 816,56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	199 852,00	198 137,00
III.	Výsledek hospodaření		64 537,56-	76 287,99-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 750,43	10 005,95
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	76 287,99-	86 293,94-
D.	Cizí zdroje		686 459,10	512 309,43
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		686 459,10	512 309,43
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	22 323,71	16 399,80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	144 420,00	109 107,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	260 334,00	194 510,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	99 412,00	73 334,00
13.	Zdravotní pojištění	337	42 881,00	31 631,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	25 595,00	16 980,00
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	91 493,39	70 347,63
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *