



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **71005145**

Název: **Mateřská škola Dobroslavice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Slezská 23/41**  
obec **Dobroslavice**  
PSČ, pošta **747 94 Dobroslavice**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **71005145**  
právní forma **příspěvková organizace**  
zřizovatel **Obec Dobroslavice**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **předškolní výchova dětí, činnost školní jídelny**  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon **595 050 027**  
fax  
e-mail  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Martina Radková**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Bc. Ivana Břusková**

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2024, 10h 1m57s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>3 251 047,63</b>	<b>1 785 068,22</b>	<b>1 465 979,41</b>	<b>1 417 372,10</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>1 855 677,22</b>	<b>1 785 068,22</b>	<b>70 609,00</b>	<b>83 529,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</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				
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. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>1 855 677,22</b>	<b>1 785 068,22</b>	<b>70 609,00</b>	<b>83 529,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	151 692,00	81 083,00	70 609,00	83 529,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 703 985,22	1 703 985,22		
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. 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. 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>1 395 370,41</b>		<b>1 395 370,41</b>	<b>1 333 843,10</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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>215 145,23</b>		<b>215 145,23</b>	<b>18 427,00</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	30 000,00		30 000,00	10 000,00
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.	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	9 527,00		9 527,00	8 427,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	175 618,23		175 618,23	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 180 225,18</b>		<b>1 180 225,18</b>	<b>1 315 416,10</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	1 123 465,23		1 123 465,23	1 240 376,69
10.	Běžný účet FKSP	243	18 834,95		18 834,95	21 905,41
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	37 925,00		37 925,00	53 134,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 465 979,41</b>	<b>1 417 372,10</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>385 353,77</b>	<b>369 943,71</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>70 609,00</b>	<b>83 529,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	42 672,00	53 342,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 937,00	30 187,00
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>261 997,95</b>	<b>243 781,92</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 184,83	29 359,79
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	121 394,92	138 762,13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	6 395,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	108 023,20	75 660,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>52 746,82</b>	<b>42 632,79</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		52 746,82	42 632,79
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 080 625,64</b>	<b>1 047 428,39</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>419 939,00</b>	<b>419 939,00</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	419 939,00	419 939,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>660 686,64</b>	<b>627 489,39</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	95 598,64	75 840,39
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	306 445,00	304 108,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	115 031,00	119 423,00
13.	Zdravotní pojištění	337	49 615,00	51 508,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	36 265,00	37 435,00
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	30 000,00	10 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	27 732,00	29 175,00

\* Konec sestavy \*