Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 75023334 **Název organizace :** Mateřská škola Modřice, okres Brno-venkov

Právní forma : příspěvková organizace **Sídlo :** Zahradní 590, Modřice 664 42

sestavená k 31.12.2013

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 28.01.2013 15:55

			1	2	3	4
			OBDOBÍ			
pol.č.	Název položky	účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		**42 770 782.23**	**9 055 814.38**	**33 714 967.85**	**28 902 971.86**
A.	**Stálá aktiva**		**41 295 288.52**	**9 055 814.38**	**32 239 474.14**	**27 596 631.46**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**36 547.30**	**36 547.30**	**0.00**	**0.00**
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	36 547.30	36 547.30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**41 258 741.22**	**9 019 267.08**	**32 239 474.14**	**27 596 631.46**
1.	Pozemky	031	1 073 069.40		1 073 069.40	
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	33 101 540.60	6 140 929.96	26 960 610.64	27 554 509.60
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	337 362.00	321 914.00	15 448.00	42 121.86
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 556 423.12	2 556 423.12		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042	4 190 346.10		4 190 346.10	
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**1 475 493.71**	**0.00**	**1 475 493.71**	**1 306 340.40**
I.	**Zásoby**		**72 439.12**	**0.00**	**72 439.12**	**73 124.39**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	72 439.12		72 439.12	73 124.39
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**		**254 721.60**	**0.00**	**254 721.60**	**302 064.34**
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	242 530.00		242 530.00	284 580.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
25.	Náklady příštích období	381	12 119.60		12 119.60	17 168.27
26.	Příjmy příštích období	385				0.07
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	72.00		72.00	316.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**1 148 332.99**	**0.00**	**1 148 332.99**	**931 151.67**
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				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	1 132 749.44		1 132 749.44	910 842.09
10.	Běžný účet FKSP	243	6 007.55		6 007.55	11 156.58
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 576.00		9 576.00	9 153.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		**33 714 967.85**	**28 902 971.86**
C.	**Vlastní kapitál**		**32 144 184.97**	**27 678 384.54**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**31 864 979.03**	**27 630 631.19**
1.	Jmění účetní jednotky	401	31 864 979.03	27 630 631.19
2.	Fond privatizace	402		
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 minulých období	408		
II.	**Fondy účetní jednotky**		**59 607.84**	**47 753.35**
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	11 358.18	12 543.51
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	22 025.00	22 000.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	26 224.66	13 209.84
6.	Ostatní fondy	419		
III.	**Výsledek hospodaření**		**219 598.10**	**0.00**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	219 598.10	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
IV.	**Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření**		**0.00**	**0.00**
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	**Cizí zdroje**		**1 570 782.88**	**1 224 587.32**
I.	**Rezervy**		**0.00**	**0.00**
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**0.00**	**0.00**
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	**Krátkodobé závazky**		**1 570 782.88**	**1 224 587.32**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	468 430.84	38 247.85
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	45 239.00	30 018.00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
11.	Závazky z výběru daní	328		
12.	Závazky ze sdílených daní	329		
13.	Zaměstnanci	331	472 393.00	379 333.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	269 503.00	213 721.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	60 537.00	43 225.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	254 530.00	519 892.40
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	150.04	150.07

Mateřská škola Modřice
Zahradní 590, 664 42 Modřice
okres Brno-venkov
příspěvková organizace
tel.: 547 216 289, IČ: 750 23 334