

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 31.12.2016

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 18.01.2017 12:06

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	AKTIVA CELKEM		44 014 202.04	11 515 282.09	32 498 919.95	33 433 550.60
A.	Stálá aktiva		42 382 881.71	11 515 282.09	30 867 599.62	31 406 897.62
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		20 739.00	20 739.00	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	20 739.00	20 739.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		42 362 142.71	11 494 543.09	30 867 599.62	31 406 897.62
1.	Pozemky	031	1 073 069.40		1 073 069.40	1 073 069.40
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	37 575 402.70	8 168 629.92	29 406 772.78	30 051 605.78
4.	Samostatné hmotné movité věci a	022	768 888.44	381 131.00	387 757.44	282 222.44
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 944 782.17	2 944 782.17		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k	036				
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				

33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9.00	9.00		
			1	2	3	
			OBDOBÍ			4
pol.č.	Název položky	účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 334 505.06	0.00	1 334 505.06	1 745 291.92
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 státních finančních aktiv	247				
7.	Účty řízení likvidity státní pokladny a	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	1 305 794.24		1 305 794.24	1 731 903.53
10.	Běžný účet FKSP	243	19 403.82		19 403.82	6 817.39
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	9 307.00		9 307.00	6 571.00

			1	2
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		32 498 919.95	33 433 550.60
C.	Vlastní kapitál		31 376 006.00	32 233 044.80
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		30 901 599.35	31 440 897.35
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 901 599.35	31 440 897.35
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		474 406.65	741 748.13
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	28 581.92	12 732.72
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	22 025.00	22 025.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	423 799.73	706 990.41
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		0.00	50 399.32
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			50 399.32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících 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		1 122 913.95	1 200 505.80
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		1 122 913.95	1 200 505.80
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	20 785.50	108 861.50
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	45 512.00	57 261.00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	486 145.00	481 253.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	198 290.00	195 766.00
13.	Zdravotní pojištění	337	85 013.00	84 149.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	76 442.00	71 555.00
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		
21.	Přijaté zálohy daní	351		
22.	Přeplatky na daních	353		
23.	Závazky z vratek nepřímých daní	354		
24.	Zúčtování z přerozdělování daní	355		
25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357		
26.	Ostatní závazky ze správy daní	359		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	20 134.80	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
34.	Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu	248		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	0.42	0.30
37.	Dohadné účty pasivní	389	190 291.23	201 360.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	300.00	300.00