

**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 31.12.2017

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa  
okamžik sestavení: 16.01.2018 10:34

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>45 137 995.44</b>	<b>12 306 774.09</b>	<b>32 831 221.35</b>	<b>32 498 919.95</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>42 442 783.71</b>	<b>12 306 774.09</b>	<b>30 136 009.62</b>	<b>30 867 599.62</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>20 739.00</b>	<b>20 739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>42 422 044.71</b>	<b>12 286 035.09</b>	<b>30 136 009.62</b>	<b>30 867 599.62</b>
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	8 861 485.92	28 713 916.78	29 406 772.78
4.	Samostatné hmotné movité věci a	022	768 888.44	425 915.00	342 973.44	387 757.44
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 998 634.17	2 998 634.17		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042	6 050.00		6 050.00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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.	Požizovaný 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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 695 211.73</b>	<b>0.00</b>	<b>2 695 211.73</b>	<b>1 631 320.33</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>79 105.96</b>	<b>0.00</b>	<b>79 105.96</b>	<b>96 800.27</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	79 105.96		79 105.96	96 800.27
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>204 337.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204 337.00</b>	<b>200 015.00</b>
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	197 200.00		197 200.00	193 970.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
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	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními	348				
19.	Pohledávky ze správy daní	352				
20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355				
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního	356				
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	400.00		400.00	800.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 290.00		6 290.00	5 236.00

33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	447.00		447.00	9.00
			1	2	3	4
			<b>OBDOBÍ</b>			
pol.č.	Název položky	účet	<b>BĚŽNÉ</b>			<b>MINULÉ</b>
			<b>BRUTTO</b>	<b>KOREKCE</b>	<b>NETTO</b>	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 411 768.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2 411 768.77</b>	<b>1 334 505.06</b>
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	2 346 441.01		2 346 441.01	1 305 794.24
10.	Běžný účet FKSP	243	48 646.76		48 646.76	19 403.82
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	16 681.00		16 681.00	9 307.00

			1	2
pol.č.	<b>PASIVA CELKEM</b>	Název položky	<b>OBDOBÍ</b>	
		účet	<b>BĚŽNÉ</b>	<b>MINULÉ</b>
			<b>32 831 221.35</b>	<b>32 498 919.95</b>
<b>C.</b>			<b>31 429 370.40</b>	<b>31 376 006.00</b>
<b>I.</b>			<b>30 170 009.35</b>	<b>30 901 599.35</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 170 009.35	30 901 599.35
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		
<b>II.</b>			<b>1 242 055.33</b>	<b>474 406.65</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	64 640.60	28 581.92
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	1 155 389.73	423 799.73
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>			<b>17 305.72</b>	<b>0.00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 305.72	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>IV.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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.	Cizí zdroje Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.			1 401 850.95	1 122 913.95
I.			0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II.			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.			1 401 850.95	1 122 913.95
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	15 575.00	20 785.50
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	44 649.00	45 512.00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	616 199.00	486 145.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	254 806.00	198 290.00
13.	Zdravotní pojištění	337	109 428.00	85 013.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	107 777.00	76 442.00
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	0.28	
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	23 776.20	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	0.47	0.42
37.	Dohadné účty pasivní	389	229 340.00	190 291.23
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	300.00	300.00