

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNÍ

IČO : 75023334	Název organizace : Mateřská škola Modřice, okres Brno-venkov
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Zahradní 590, Modřice 664 42

sestavená k 31.12.2011
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	AKTIVA CELKEM		29 946 696.81	7 612 310.22	22 334 386.59	22 078 494.11
A.	Stálá aktiva		26 703 666.02	7 612 310.22	19 091 355.80	19 601 267.90
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		26 667 118.72	7 575 762.92	19 091 355.80	19 601 267.90
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	23 942 555.60	4 926 883.04	19 015 672.56	19 493 111.52
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	604 912.92	529 229.68	75 683.24	108 156.38
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 119 650.20	2 119 650.20		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
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.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
8.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				
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				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		3 243 030.79	0.00	3 243 030.79	2 477 226.21
I.	Zásoby		77 399.07	0.00	77 399.07	69 791.36
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	77 399.07		77 399.07	69 791.36
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		328 208.20	0.00	328 208.20	231 847.00
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	306 540.00		306 540.00	215 500.00
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	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	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.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	21 543.00		21 543.00	16 235.00
26.	Příjmy příštích období	385	0.20		0.20	
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	125.00		125.00	112.00
III.	Příjmové účty rozpočtového		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek	222				
IV.	Krátkodobý finanční majetek		2 837 423.52	0.00	2 837 423.52	2 175 587.85
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				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	2 814 839.81		2 814 839.81	2 146 711.17
10.	Běžný účet FKSP	243	17 507.71		17 507.71	19 684.68
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	5 076.00		5 076.00	9 192.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		22 334 386.59	22 078 494.11
C.	Vlastní kapitál		21 235 359.54	21 237 565.54
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		19 125 355.53	19 635 267.63
1.	Jmění účetní jednotky	401	19 125 355.53	19 635 267.63
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých let	404		
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 110 004.01	1 602 297.91
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	17 590.51	19 796.51
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	22 000.00	22 000.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	2 070 413.50	1 560 501.40
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		0.00	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		1 099 027.05	840 928.57
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření		0.00	0.00
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	Krátkodobé závazky		1 099 027.05	840 928.57
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	31 043.50	13 831.85
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Závazky z dávek sociálního zabezpečení	323		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	35 273.00	34 385.00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
12.	Závazky z výběru daní	328		
13.	Závazky ze sdílených daní	329		
14.	Zaměstnanci	331	395 143.00	302 215.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	227 180.00	169 468.00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	55 054.00	36 107.00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	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.	Přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	26 160.00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	328 873.35	284 671.55
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	300.20	250.17

Okamžik sestavení:

23/1/2012

Podpisový záznam: J.Fišerová

Bířň

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

