

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav, Na Valtické 727, příspěvková organizace, Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842
sestavená k 30.09.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2017

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)	
není náplň.		
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)	
Investiční fond je zcela finančně pokryt.		
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	0,00
není náplň.		

Příloha ZÁKLADNÍ

**Mateřská škola Břeclav, Na Valtické 727, příspěvková organizace, Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842
sestavená k 30.09.2017**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2017

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.	

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.	

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnicí účtovou osnovou a metodickým sdělením zřízovatele. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřízovatele předaný jí k hospodaření. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřízovatelem. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období bez limitu. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činností se řídí vnitřní směrnici.	

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Břeclav, Na Valtické 727, příspěvková organizace, Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842
sestavený k 30.09.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ú.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	6 570 547,05	6 530,75	8 920 674,46	11 789,51
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	6 566 177,05	6 530,75	8 920 674,46	11 789,51
1.	Spotřeba materiálu	501	3	295 924,00		553 787,42	
2.	Spotřeba energie	502	4	243 828,85	6 530,75	658 756,89	11 789,51
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	129 402,76		55 724,30	
9.	Cestovné	512	8	3 775,00		1 692,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	389 669,96		631 706,56	
13.	Mzdové náklady	521	11	3 988 529,00		5 016 868,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	1 320 918,00		1 681 635,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	16 875,00		5 219,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	137 362,48		109 852,78	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary a jiná bezúplatná přídání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25	66,00		96 083,52	
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	7 686,00		10 248,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	32 260,00		98 540,99	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	-120,00		560,00	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

				1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ú.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119	4 370,00			
1.	Daň z příjmů	591	111	4 370,00			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ú.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	7 042 395,20	19 150,00	9 060 087,49	73 250,00
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	574 839,00	19 150,00	815 485,49	73 250,00
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	56	525 645,00		693 600,00	
	3. Výnosy z pronájmu	603	57		19 150,00	2 100,00	73 250,00
	4. Výnosy z prodaného zboží	604	58				
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
	10. Jiné pokuty a penále	642	72				
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
	16. Čerpání fondů	648	78	49 776,00			
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	79	-582,00		119 785,49	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80				
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
	2. Úroky	662	82				
	3. Kurzové zisky	663	83				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
	6. Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	6 467 556,20		8 244 602,00	
	1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	6 467 556,20		8 244 602,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním B. - (A.I. až A.IV.)		110	476 218,15	12 619,25	139 413,03	61 460,49
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. - A.		120	471 848,15	12 619,25	139 413,03	61 460,49

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav, Na Valtické 727, příspěvková organizace, Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842
sestavená k 30.09.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2017

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.18	Pohledávka za ÚSC 348	875 000,00
D.III.32	Krátkodobé přijaté zálohy 374	532 869,08
D.III.36	Výnosy předešlých období 384	876 398,44

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav, Na Valtické 727, příspěvková organizace, Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842
sestavená k 30.09.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2017

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.	příspěvek ÚSC	1 573 601,56
B.IV.	Dotace MŠMT - bez účel. urč.	4 644 041,44
B.IV.	Dotace 33063	218 031,32
B.IV.	Dotace ÚZ 33073	31 881,88

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav, Na Valtické 727, příspěvková organizace, Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842
sestavená k 30.09.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2017

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
Není náplň	

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav, Na Valtické 727, příspěvková organizace, Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842

sestavená k 30.09.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.10.2017

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	67 165,01
A.II.	Tvorba fondu	78 455,48
1.	Základní příspěvek	78 455,48
2.	Splátky příspěvků na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	37 656,00
1.	Příspěvky na bytové účely	
2.	Stravování	20 210,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a příspěvky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 996,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	11 450,00
A.IV	Konečný stav fondu	107 964,49

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Břeclav, Na Valtické 727, příspěvková organizace, Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842
sestavená k 30.09.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2017

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	49 542,00
F.II.	Tvorba fondu	10 248,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřízovatelem schváleného odpisového plánu	10 248,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřízovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svého dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřízovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	59 790,00

Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Břeclav, Na Valtické 727, příspěvková organizace, Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842
sestavená k 30.09.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2017

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	562 764,05
D.II.	Tvorba fondu	292 813,10
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	160 873,52
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	131 939,58
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	855 577,15

Příloha ZÁKLADNÍ

**Mateřská škola Břeclav, Na Valtické 727, příspěvková organizace, Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842
sestavená k 30.09.2017**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2017**

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1	721 167,12	718 362,12
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	721 167,12	718 362,12
3.	Vyřazené pohledávky	905	4		
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z podfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z podfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		14		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z dlužvodu užívání cizího majetku		41	35 105 576,30	35 105 576,30
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z dlužvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dlužvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47	35 105 576,30	35 105 576,30
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z dlužvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dlužvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dlužvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dlužvodů	968	49		
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	69		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	70		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68	-34 384 409,18	-34 387 214,18

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Břeclav, Na Valtické 727, příspěvková organizace, Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842
sestavená k 30.09.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2017

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
IČO 63433842	

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Břeclav, Na Valtické 727, příspěvková organizace, Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842
sestavená k 30.09.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ú.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	7 342 843,03	2 977 864,37	4 364 978,66	2 608 074,01
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	3 021 412,37	2 977 864,37	43 548,00	51 234,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	6 778,00	6 778,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	6 778,00	6 778,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	3 014 634,37	2 971 086,37	43 548,00	51 234,00
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	241 638,00	198 090,00	43 548,00	51 234,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	2 772 996,37	2 772 996,37		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ú.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	4 321 430,66		4 321 430,66	2 556 840,01
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44				
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46				
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	1 302 870,59		1 302 870,59	667 012,59
1.	Odběratelé	311	56				1 300,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	424 393,59		424 393,59	644 685,59
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				1 000,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Děchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmu	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73	875 000,00		875 000,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady předešlých období	381	84				20 027,00
31.	Příjmy předešlých období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	3 477,00		3 477,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	3 018 560,07		3 018 560,07	1 889 827,42
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	2 906 783,84		2 906 783,84	1 809 757,16
10.	Běžný účet FKSP	243	98	95 902,23		95 902,23	60 091,26
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	15 874,00		15 874,00	19 979,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	4 364 978,66	2 608 074,01
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	1 742 079,04	1 134 648,58
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	43 548,00	53 796,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	43 548,00	53 796,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	1 214 063,64	879 979,06
1.	Fond odměn	411	117	190 732,00	200 508,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	107 964,49	67 165,01
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	723 637,57	562 764,05
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	131 939,58	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	59 790,00	49 542,00
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	484 467,40	200 873,52
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	484 467,40	200 873,52
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	2 622 899,62	1 473 425,43
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Půjčené návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	2 622 899,62	1 473 425,43
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	15 551,00	29 875,03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Půjčené návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	359 485,00	415 051,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	121 062,00	151 567,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	56 177,00	69 249,00
14.	Děchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	44 289,00	60 683,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179	709 420,18	
35.	Výdaje předšlých období	383	180		1 320,00
36.	Výnosy předšlých období	384	181	876 398,44	
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	439 717,00	745 680,40
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	800,00	