

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace**
 Sídlo: Dukelských hrdinů 2747/4a, Břeclav, 69002, Česká republika
 Právní forma:
 IČ: **60680920**
 Předmět činnosti:

sestavená k 30.09.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		27 191 517,96	11 413 635,60	15 777 882,36	9 803 389,38
A.	Stálá aktiva		14 483 707,22	11 412 135,60	3 071 571,62	3 090 338,18
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 059 231,00	408 526,00	650 705,00	722 642,00
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	149 272,00	149 272,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	909 959,00	259 254,00	650 705,00	722 642,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		13 424 476,22	11 003 609,60	2 420 866,62	2 367 696,18
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	272 782,00		272 782,00	265 782,00
3.	Stavby	021	274 511,00	80 550,00	193 961,00	200 576,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	5 364 684,62	3 410 561,00	1 954 123,62	1 901 338,18
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 512 498,60	7 512 498,60		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		12 707 810,74	1 500,00	12 706 310,74	6 713 051,20
I.	Zásoby		452 276,28		452 276,28	423 836,22
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	82 424,20		82 424,20	92 520,31
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131	1 862,73		1 862,73	
8.	Zboží na skladě	132	367 989,35		367 989,35	331 315,91
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		4 099 906,33	1 500,00	4 098 406,33	832 877,48

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
1.	Odběratelé	311	121 741,13	1 500,00	120 241,13	10 910,61
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	319 865,06		319 865,06	632 289,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	20 000,00		20 000,00	23 288,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	1 946,15		1 946,15	18 689,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	3 596 500,00		3 596 500,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	39 853,99		39 853,99	147 700,87
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 155 628,13		8 155 628,13	5 456 337,50
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	7 835 971,43		7 835 971,43	5 200 011,80
10.	Běžný účet FKSP	243	200 781,20		200 781,20	141 840,20
15.	Ceniny	263	51 800,00		51 800,00	52 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	67 075,50		67 075,50	62 485,50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		15 777 882,36	9 803 389,38
C.	Vlastní kapitál		10 820 162,47	7 711 053,30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 071 571,62	3 090 338,18
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 071 571,62	3 090 338,18
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 předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		4 824 388,68	4 366 807,77
1.	Fond odměn	411	175 731,27	175 731,27
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	206 745,20	150 794,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 737 900,74	1 483 993,39
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	15 000,00	15 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 689 011,47	2 541 288,91
III.	Výsledek hospodaření		2 924 202,17	253 907,35
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 924 202,17	253 907,35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 957 719,89	2 092 336,08
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		4 957 719,89	2 092 336,08
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	198 353,89	222 946,09
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	25 840,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	468 811,00	493 699,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	172 120,00	195 134,00
13.	Zdravotní pojištění	337	74 245,00	84 166,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	46 094,00	73 067,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		810 528,92
36.	Výnosy příštích období	384	3 596 500,00	84 525,07
37.	Dohadné účty pasivní	389	370 120,00	128 270,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 636,00	

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace**
 Sídlo: Dukelských hrdinů 2747/4a, Břeclav, 69002, Česká republika
 Právní forma:
 IČ: **60680920**
 Předmět činnosti:

sestavený k 30.09.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELKEM		10 593 458,41	699 184,51	18 232 928,24	985 217,72
1.	Náklady z činnosti		10 593 458,41	696 334,51	18 232 028,03	985 217,72
1.	Spotřeba materiálu	501	527 220,74	2 350,16	971 136,01	2 685,48
2.	Spotřeba energie	502	665 349,66	27 274,47	678 514,82	23 294,63
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		136 600,90		230 348,34
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	120 669,88	525,00	366 205,12	11 126,64
9.	Cestovné	512	1 800,00		22 798,02	
10.	Náklady na reprezentaci	513			61 361,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 307 853,47	47 194,48	6 210 638,72	37 812,34
13.	Mzdové náklady	521	4 579 596,46	348 382,61	6 594 376,36	493 193,64
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 391 359,93	117 415,93	2 110 756,65	164 075,35
15.	Jiné sociální pojištění	525	24 540,31	1 885,69	25 651,27	1 985,72
16.	Zákonné sociální náklady	527	209 748,30	14 705,27	301 585,92	20 695,58
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531			10 968,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 260,00		3 000,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			18 713,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			55 656,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	437 386,00		347 976,03	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	250 657,21		238 423,11	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	74 016,45		214 268,00	
II.	Finanční náklady				900,21	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563			900,21	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů			2 850,00		
1.	Daň z příjmů	591				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595		2 850,00		
B.	VÝNOSY CELKEM		13 713 828,27	503 016,82	18 442 730,53	1 029 322,78
1.	Výnosy z činnosti		743 328,27	503 016,82	1 407 730,53	1 029 322,78
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	674 586,75	203 600,33	1 197 510,66	271 114,75
3.	Výnosy z pronájmu	603		103 842,85		456 882,16
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		195 573,64		301 325,87
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě po	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	68 741,52		210 219,87	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		12 970 500,00		17 035 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	12 970 500,00		17 035 000,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	3 120 369,86	-193 317,69	209 802,29	44 105,06
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	3 120 369,86	-196 167,69	209 802,29	44 105,06

Příloha I.

ZÁKLADNÍ - Náklady z přecenění reálnou hodnotou

Název: **Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace**
Sídlo: **Dukelských hrdinů 2747/4a, Břeclav, 69002, Česká republika**
Právní forma:
IČ: **60680920**
Předmět činnosti:

sestavená k 30.09.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2020

I. Doplň. informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Pozemky

ZÁKLADNÍ - Příloha F.h.

Název: **Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace**
Sídlo: Dukelských hrdinů 2747/4a, Břeclav, 69002, Česká republika
Právní forma:
IČ: **60680920**
Předmět činnosti:

sestavená k 30.09.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky					
H.1.	Stavební pozemky					
H.2.	Lesní pozemky					
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky					
H.4.	Zastavěná plocha					
H.5.	Ostatní pozemky					

Stavby

ZÁKLADNÍ - Příloha F.g. - 2016

Název: **Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace**
Sídlo: Dukelských hrdinů 2747/4a, Břeclav, 69002, Česká republika
Právní forma:
IČ: **60680920**
Předmět činnosti:

sestavená k 30.09.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby		274 511,00	80 550,00	193 961,00	200 576,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky					
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu					
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		274 511,00	80 550,00	193 961,00	200 576,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení					
G.5.	Jiné inženýrské sítě					
G.6.	Ostatní stavby					

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ - Příloha F.f.

Název: **Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace**
 Sídlo: **Dukelských hrdinů 2747/4a, Břeclav, 69002, Česká republika**
 Právní forma:
 IČ: **60680920**
 Předmět činnosti:

sestavená k 30.09.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2020

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 541 288,91
F.II.	Tvorba fondu	437 386,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schválených plánů	437 386,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného 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	289 663,44
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného majetku	289 663,44
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro své účely	
F.IV.	Konečný stav fondu	2 689 011,47

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ - Příloha F.d.

Název: **Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace**
 Sídlo: **Dukelských hrdinů 2747/4a, Břeclav, 69002, Česká republika**
 Právní forma:
 IČ: **60680920**
 Předmět činnosti:

sestavená k 30.09.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2020

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 498 993,39
D.II.	Tvorba fondu	253 907,35
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	253 907,35
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
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	1 752 900,74

Fond kulturních a sociálních potřeb**ZÁKLADNÍ - Příloha F.a.**

Název: **Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace**
Sídlo: **Dukelských hrdinů 2747/4a, Břeclav, 69002, Česká republika**
Právní forma:
IČ: **60680920**
Předmět činnosti:

sestavená k 30.09.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2020

Položka		BÉŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	150 794,20
A.II.	Tvorba fondu	92 731,00
1.	Základní příděl	92 731,00
2.	Splátky půjček 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	36 780,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	36 780,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	206 745,20

Příloha - C.**ZÁKLADNÍ**

Název: **Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace**
Sídlo: Dukelských hrdinů 2747/4a, Břeclav, 69002, Česká republika
Právní forma:
IČ: **60680920**
Předmět činnosti:

sestavená k 30.09.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2020

C. Doplněné informace k polož. rozvahy "C.I.1. Jmění úč. jednotky" a "C.I.3. Transfery na poř. dlouh. maj.

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

Příloha - A.4.

ZÁKLADNÍ

Název: **Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace**
 Sídlo: Dukelských hrdinů 2747/4a, Břeclav, 69002, Česká republika
 Právní forma:
 IČ: **60680920**
 Předmět činnosti:

sestavená k 30.09.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2020

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvah. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 806 389,93	1 798 738,54
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	53 478,06	48 003,06
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 752 911,87	1 734 268,48
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		16 467,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		

Číslo položky	Název položky	Podrozvah. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkon	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkon	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		
			1 806 389,93	1 798 738,54