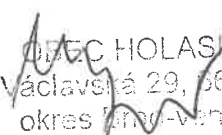


Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2017
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 29.01.2018	

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			8 265 575,97	2 052 057,66	6 213 518,31	5 824 630,16
A.	Stálá aktiva		6 451 711,10	2 052 057,66	4 399 653,44	4 512 511,76
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		91 448,40	91 448,40	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	91 448,40	91 448,40	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 360 262,70	1 960 609,26	4 399 653,44	4 512 511,76
1.	Pozemky	031	26 876,00	0,00	26 876,00	26 876,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	5 126 464,80	753 687,36	4 372 777,44	4 485 635,76
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 206 921,90	1 206 921,90	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 813 864,87	0,00	1 813 864,87	1 312 118,40
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		248 122,17	0,00	248 122,17	30 058,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	22 000,00	0,00	22 000,00	14 580,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	32 538,36	0,00	32 538,36	15 478,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	193 583,81	0,00	193 583,81	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 565 742,70	0,00	1 565 742,70	1 282 060,40
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1 521 364,89	0,00	1 521 364,89	1 246 556,77
10.	Běžný účet FKSP	243	41 738,81	0,00	41 738,81	33 660,63
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	2 639,00	0,00	2 639,00	1 843,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			6 213 518,31	5 824 630,16
C.	Vlastní kapitál		5 233 156,77	5 245 347,67
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 539 952,69	4 652 811,01
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 630 673,70	3 727 140,38
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	768 979,74	785 371,38
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	140 299,25	140 299,25
II.	Fondy účetní jednotky		684 446,42	268 307,97
1.	Fond odměn	411	40 780,23	33 220,23
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	47 591,21	33 272,61
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	387 328,03	72 581,90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	114,00	1 993,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	208 632,95	127 240,23
III.	Výsledek hospodaření		8 757,66	324 228,69
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	3 103,91	318 574,94
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 653,75	5 653,75
D.	Cizí zdroje		980 361,54	579 282,49
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		193 583,81	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	193 583,81	0,00
III.	Krátkodobé závazky		786 777,73	579 282,49
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	63 623,01	43 255,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 000,00	2 900,00
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	376 841,00	0,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	152 585,00	118 469,00
13.	Zdravotní pojištění	337	65 399,00	51 100,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	64 333,00	48 576,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 396,72	0,49
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	49 600,00	15 430,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	299 552,00
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky				


VÁCLAV HOLASICE
 Václavská 29, 564 61
 okres Brno-venkov
 IČO: 00 488 143

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
 P. H. ANŠKY
 okres Brno - venkov
 Plošnická 24, 564 61
 Pelešovice

Výkaz zisku a ztráty						
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE						
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630						
CZ NACE: 00000		sestavený k 31.12.2017		okamžik sestavení: 29.01.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa)		
Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		5 825 587,16	0,00	4 540 376,34	0,00
I.	Náklady z činnosti		5 825 587,16	0,00	4 540 376,34	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	265 942,03	0,00	151 678,09	0,00
2.	Spotřeba energie	502	209 371,00	0,00	224 351,25	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	56 339,00	0,00	114 401,20	0,00
9.	Cestovné	512	7 238,00	0,00	2 460,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	869,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	207 846,84	0,00	194 873,21	0,00
13.	Mzdové náklady	521	3 414 657,00	0,00	2 714 492,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 137 042,85	0,00	886 674,25	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	12 246,59	0,00	7 221,86	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	83 015,33	0,00	55 711,30	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	112 858,32	0,00	113 686,18	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	273 660,20	0,00	59 854,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	44 501,00	0,00	14 973,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		5 820 001,07	8 690,00	4 851 391,28	7 560,00
I.	Výnosy z činnosti		149 027,00	8 690,00	254 744,20	7 560,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	15 750,00	0,00	15 684,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	8 690,00	0,00	7 560,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	89 659,00	0,00	134 191,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	43 618,00	0,00	104 869,20	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy		688,38	0,00	677,97	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	688,38	0,00	677,97	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		5 670 285,69	0,00	4 595 969,11	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 670 285,69	0,00	4 595 969,11	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-5 586,09	8 690,00	311 014,94	7 560,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-5 586,09	8 690,00	311 014,94	7 560,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

OBEC HOLASICE
Václavská 28, 664 61
okres Brno-venkov
IČO: 00 488 143

ZÁŘÍ ADŘESY ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
HOLASICE
okres Brno - venkov
Příměstské náměstí
Pelašského 24, 664 61 Holasice

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2017
(v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 29.01.2018	
A. 1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.	
A. 2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
V účetním období ÚJ změnila účtování v souladu s novelizací příslušných zákonů.	
A. 3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetní metody, které ÚJ používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701-710 a metodiky JMK. dlouhodobý majetek odepisuje rovnoměrným způsobem, fondy účtuje výsledkově prostřednictvím účtů 548,648, používá časové rozlišení nákladů a výnosů, nevytváří rezervy ani opravné položky, používá metodu oceňování účetní, pořizovací cenou.	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2017
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 29.01.2018	

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

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		625 429,08	553 475,52
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	625 429,08	553 475,52
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	547 315,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	547 315,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	625 429,08	1 100 790,52

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2017
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 29.01.2018	
A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
ZŠ a MŠ Holasice je zapsána do obchodního rejstříku, spisová značka Pr 369, vedená u Krajského soudu v Brně.	

Příloha č. 5 - Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2017
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 29.01.2018	

A. 6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.	

Příloha č. 5 - Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2017
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 29.01.2018	

B. 1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
U účetní jednotky daná situace nenastala.	

B. 2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B. 3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0,00	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2017
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 29.01.2018	

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	1 365,97
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	16 391,64	17 757,61

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630 CZ NACE: 00000 sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 29.01.2018	
D. 1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
	0,00
D. 2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
	0,00
D. 3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
	0,00
D. 4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
	0,00
D. 5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
	0,00
D. 6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
	0,00
D. 7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
	0,00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2017
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 29.01.2018	

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.5.	A.I.5 DDNM 91 448,40	0,00
A.II.6.	A.II.6 DDHM 1 206 921,90 Kč	0,00
B.II.4.	účet 314 zálohy na energie -plyn	22 000,00
C.I.7.	v období 12/2015 mylně provedená oprava FI	140 299,25
D.II.8.	účet 472 - transfer ESF+SR OP VVV šablony 2017-2018 547 315,00 Kč	193 583,81
D.III.7.	účet 324 záloha 8 000,00 Kč na ŠVP a 4 000,00 Kč na kroužky	12 000,00
D.III.32.	účet 374 vratka z transferu SR pro nepedag. pracovníky UZ 33073 Kč 2 396,72	2 396,72

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630 CZ NACE: 00000 sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 29.01.2018		
E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	672 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - úsc 950 000,00 Kč, transfery SR - na přímé náklady UZ 33353 je 4 375 932,00 Kč, na zvýšení platů UZ 33052 je 90 952,00 Kč, na nepedag.pracovníky UZ 33073 je 20 091,28 Kč, vratka 2 396,72 Kč, projekt šablony UZ 33063 je 193 583,81 Kč, výnosy z rozpuštěných transferů Kč 63 061,56 Kč	5 670 285,69

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2018

sestavená k 31.12.2017

okamžik sestavení: 29.01.2018

E. 3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630

CZ NACE: 00000 sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2018

E. 4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
-------	---

K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	33 272,61
A.II.	Tvorba fondu	66 202,60
1.	Základní přiděl	66 202,60
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	51 884,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	15 750,00
3.	Rekreace	19 408,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	2 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	14 726,00
A.IV.	Konečný stav fondu	47 591,21

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018	

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	74 574,90
D.II.	Tvorba fondu	664 746,13
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	311 014,94
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	353 731,19
D.III.	Čerpání fondu	351 879,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	350 000,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	1 879,00
D.IV.	Konečný stav fondu	387 442,03

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	127 240,23
F.II.	Tvorba fondu	423 131,72
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	73 131,72
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	350 000,00
F.III.	Čerpání fondu	341 739,00
1.	Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	300 000,00
4.	Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku,který PO používá pro svou činnost	41 739,00
F.IV.	Konečný stav fondu	208 632,95

Příloha	
Stavby	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018	

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	5 126 464,80	753 687,36	4 372 777,44	4 485 635,76
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	5 076 612,80	732 918,86	4 343 693,94	4 446 581,94
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	49 852,00	20 768,50	29 083,50	39 053,82

Příloha	
Pozemky	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018	

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	26 876,00	0,00	26 876,00	26 876,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	26 876,00	0,00	26 876,00	26 876,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018	

I. Doplňující 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	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018	

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630

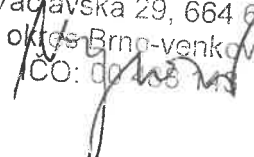
CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2017

**(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018**

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



OBEC HOLASICE
Václavská 29, 664 61
okres Brno-venkov
IČO: 00135133


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
HOLASICE
okres Brno-venkov
příspěvková organizace
Palackého 24, 664 61 Rajhrad