Příloha č. 4

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2017

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			7 475 587,30	1 650 957,14	5 824 630,16	5 564 782,73
A.	**Stálá aktiva**		6 163 468,90	1 650 957,14	4 512 511,76	4 626 197,94
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**		6 072 020,50	1 559 508,74	4 512 511,76	4 626 197,94
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	640 829,04	4 485 635,76	4 599 321,94
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	918 679,70	918 679,70	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.	Terminované 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**		1 312 118,40	0,00	1 312 118,40	938 584,79
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**		30 058,00	0,00	30 058,00	67 098,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	14 580,00	0,00	14 580,00	61 340,00
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.plněn	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	15 478,00	0,00	15 478,00	5 758,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		1 282 060,40	0,00	1 282 060,40	871 486,79
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	1 246 556,77	0,00	1 246 556,77	842 887,94
10.	Běžný účet FKSP	243	33 660,63	0,00	33 660,63	25 006,85
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	1 843,00	0,00	1 843,00	3 592,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 824 630,16	5 564 782,73
C.	**Vlastní kapitál**		5 245 347,67	5 063 632,13
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		4 652 811,01	4 766 497,19
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 727 140,38	3 970 387,92
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	785 371,38	801 763,02
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	-5 653,75
II.	**Fondy účetní jednotky**		268 307,97	206 447,90
1.	Fond odměn	411	33 220,23	16 213,57
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	33 272,61	25 536,21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	72 581,90	4 555,27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 993,00	1 993,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	127 240,23	158 149,85
III.	**Výsledek hospodaření**		324 228,69	90 687,04
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	318 574,94	85 033,29
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**		579 282,49	501 150,60
I.	**Rezervy**		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	**Dlouhodobé závazky**		0,00	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	0,00	0,00
III.	**Krátkodobé závazky**		579 282,49	501 150,60
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	43 255,00	32 412,13
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 900,00	25 120,00
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	118 469,00	84 718,75
13.	Zdravotní pojištění	337	51 100,00	36 312,00
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	48 576,00	28 864,00
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	0,49	0,59
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	15 430,00	62 360,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	299 552,00	231 363,13

OBEC HOLASICE
Václavská 29, 664 61
okres Brno-venkov
IČO: 00 488 143

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

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.12.2016

okamžik sestavení: 24.01.2017 **(v korunách Kč na 2 des. místa)**

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		4 540 376,34	0,00	4 463 080,20	0,00
I.	Náklady z činnosti		4 540 376,34	0,00	4 462 311,20	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	151 678,09	0,00	176 223,00	0,00
2.	Spotřeba energie	502	224 351,25	0,00	211 175,81	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	114 401,20	0,00	208 344,00	0,00
9.	Cestovné	512	2 460,00	0,00	4 079,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	348,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	194 873,21	0,00	404 315,16	0,00
13.	Mzdové náklady	521	2 714 492,00	0,00	2 444 936,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	886 674,25	0,00	780 338,75	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	7 221,86	0,00	12 677,10	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	55 711,30	0,00	23 219,06	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	11,25	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	2 164,00	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	113 686,18	0,00	103 718,86	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	59 854,00	0,00	73 484,21	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	14 973,00	0,00	17 277,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	769,00	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	769,00	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		4 851 391,28	7 560,00	4 542 793,49	5 320,00
I.	Výnosy z činnosti		254 744,20	7 560,00	359 571,51	5 320,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	15 684,00	0,00	128 645,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	7 560,00	0,00	5 320,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	134 191,00	0,00	0,00	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	104 869,20	0,00	228 476,51	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	2 450,00	0,00
II.	Finanční výnosy		677,97	0,00	579,97	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	677,97	0,00	579,97	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		4 595 969,11	0,00	4 182 642,01	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	4 595 969,11	0,00	4 182 642,01	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	311 014,94	7 560,00	79 713,29	5 320,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	311 014,94	7 560,00	79 713,29	5 320,00

OBEC HOLASICE
Václavská 29, 664 61
okres Brno-venkov
IČO: 00 488 143

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 24.01.2017

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)
Vyhláška 410/2009 Sb., byla novelozována vyhláškou č. 369/2015 Sb., s účinností od 1.1.2016, byly zrušeny uspořádací účty technického zhodnocení DM 044 a 045. Podle § 55 odst. 4 se náklady vynaloženými na technické zhodnocení rozumí souhrn nákladů na dokončený zásah do jednotlivého dlouhodobého majetku. Pokud dojde k překročení příslušných hranic za jednotlivý zásah, účtuje účetní jednotka na 042 nebo 041, jinak účtuje o nákladech.	

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 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701-710 a metodiky JMK. Dlouhodobý majetek ÚJ odepisuje rovnoměrným způsobem, fondy účtuje výsledkově prostřednictvím účtů 548,648, používá časové rozlišení nákladů a výnosů, nevytváří rezervy, používá metodu oceňování účetní pořizovací cenou. Účetnictví je vedeno ve zjednodušeném rozsahu.	

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2017

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**		553 475,52	507 951,02
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	553 475,52	507 951,02
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**		547 315,00	0,00
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	547 315,00	0,00
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	1 100 790,52	507 951,02

Příloha
ZÁKLADNÍ
Základni škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 24.01.2017

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
IČ 75022630, ZŠ a MŠ Holasice je zapsána do obchodního rejstříku dne 17.3.2004, spisová značka Pr 369, vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem je Obec Holasice.	

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2017

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 **sestavená k 31.12.2016** **(v korunách Kč na 2 des. místa)** **okamžik sestavení: 24.01.2017**

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

B. 2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
U organizace tato situace nenastala, FI je kryt finančními prostředky.	

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

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2017

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	1 365,97	-16 391,64
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	17 757,61	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2017

D. 1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
	0,00 0

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

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 24.01.2017

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	**Doplňující informace**	**Částka**
A.I.5.	A.I.2. DDNM 91 448,40 Kč	0,00
A.II.1.	26876,00 Kč	26 876,00
A.II.1.	A.II.1.	0,00
A.II.3.	5 126 464,80 Kč	4 485 635,76
A.II.3.	A.II.3.	0,00
A.II.4.	A.II.4.	0,00
A.II.6.	A.II.6. DDHM 918 679,70 Kč	0,00
A.II.6.	A.II.6.	0,00
B.II.4.	14 580,00 Kč	14 580,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2017

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	transfer 33353 3 523 000,00 Kč, transfer 33052 83 242,51 Kč, transfer úsc 950 000,00 Kč	4 595 969,11

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.30.	15 478,00 Kč	15 478,00
B.III.9.	1 246 556,77 Kč	1 246 556,77
B.III.10.	33 660,63 Kč	33 660,63
B.III.17.	1 843,00 Kč	1 843,00
C.I.1.	3 727 140,38 Kč	3 727 140,38
C.I.3.	785 371,38 Kč	785 371,38
C.I.7.	140 299,25 Kč	140 299,25
C.II.1.	33 220,23 Kč	33 220,23
C.II.2.	33272,61 Kč	33 272,61
C.II.3.	72 581,90 Kč	72 581,90
C.II.4.	1 993,00 Kč	1 993,00
C.II.5.	127 240,23 Kč	127 240,23
C.III.1.	318 574,94 Kč	318 574,94
C.III.3.	5 653,75 Kč	5 653,75
D.III.5.	43 255,00 Kč	43 255,00
D.III.7.	2 900,00 Kč	2 900,00
D.III.12.	118 469,00 Kč	118 469,00
D.III.13.	51 100,00 Kč	51 100,00
D.III.15.	48 576,00 Kč	0,00
D.III.37.	15 430,00 Kč	15 430,00
D.III.38.	299 552,00 Kč	299 552,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2017

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 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 24.01.2017

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

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2017

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOB
Číslo	Název	
A.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	25 536,21
A.II.	**Tvorba fondu**	39 367,30
1.	**Základní příděl**	39 367,30
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**	31 630,90
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	15 732,00
3.	Rekreace	1 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	14 898,90
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	**Konečný stav fondu**	33 272,61

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

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2017

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOB
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	6 548,27
D.II.	Tvorba fondu	68 026,63
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	68 026,63
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	0,00
D.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	74 574,90

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

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2017

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	158 149,85
F.II.	Tvorba fondu	73 959,58
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	73 959,58
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	0,00
F.III.	Čerpání fondu	104 869,20
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	0,00
4.	Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku,který PO používá pro svou činnost	104 869,20
F.IV.	Konečný stav fondu	127 240,23

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2017

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	640 829,04	4 485 635,76	4 599 321,94
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	630 030,86	4 446 581,94	4 549 469,94
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	10 798,18	39 053,82	49 852,00

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2017

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

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2017

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

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2017

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

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2016 | okamžik sestavení: 24.01.2017 | (v korunách Kč na 2 des. místa)

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K. 1.	Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým								
IČ účetní jednotky věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2016 **okamžik sestavení: 24.01.2017** **(v korunách Kč na 2 des. místa)**

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K. 2.	Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním								
IČ účetní jednotky věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Příloha
ZÁKLADNÍ
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630
sestavená k 31.12.2016	okamžik sestavení: 24.01.2017	(v korunách Kč na 2 des. místa)

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

OBEC HOLASICE
Václavská 29, 664 61
okres Brno-venkov
IČO: 00 488 143

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