

Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Palackého 24, 664 61 Holasice, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 31.01.2022	

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			24 845 830,13	4 247 657,78	20 598 172,35	13 313 044,38
A.	Stálá aktiva		20 253 005,63	4 247 657,78	16 005 347,85	8 407 492,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		83 334,00	83 334,00	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	83 334,00	83 334,00	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		20 169 671,63	4 164 323,78	16 005 347,85	8 407 492,50
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	17 333 041,66	1 546 796,47	15 786 245,19	8 380 616,50
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	198 858,66	6 632,00	192 226,66	0,00
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 610 895,31	2 610 895,31	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		4 592 824,50	0,00	4 592 824,50	4 905 551,88
I.	Zásoby		5 120,00	0,00	5 120,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	5 120,00	0,00	5 120,00	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		1 702 274,94	0,00	1 702 274,94	1 698 816,66
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	67 950,00	0,00	67 950,00	58 250,00
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	43 222,49	0,00	43 222,49	49 464,21
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 581 708,00	0,00	1 581 708,00	1 581 708,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 394,45	0,00	9 394,45	9 394,45
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 885 429,56	0,00	2 885 429,56	3 206 735,22
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	2 645 296,23	0,00	2 645 296,23	3 054 076,47
10.	Běžný účet FKSP	243	237 047,33	0,00	237 047,33	146 804,75
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	3 086,00	0,00	3 086,00	5 854,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			20 598 172,35	13 313 044,38
C.	Vlastní kapitál		16 880 024,73	9 856 391,30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 952 342,19	8 553 345,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	15 103 076,09	7 687 687,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	703 313,10	719 705,10
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	145 953,00	145 953,00
II.	Fondy účetní jednotky		894 331,55	1 318 521,98
1.	Fond odměn	411	57 996,23	57 996,23
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	254 798,89	171 933,49
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	409,72	11 409,72
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	474 540,13	728 125,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	106 586,58	349 057,54
III.	Výsledek hospodaření		33 350,99	-15 476,18
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	48 827,17	-15 476,18
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-15 476,18	0,00
D.	Cizí zdroje		3 718 147,62	3 456 653,08
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		1 581 708,00	1 581 708,00
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	1 581 708,00	1 581 708,00
III.	Krátkodobé závazky		2 136 439,62	1 874 945,08
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	94 601,60	64 160,20
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 147,00	20 965,00
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	1 138 115,00	940 501,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	442 262,00	395 575,00
13.	Zdravotní pojištění	337	190 765,00	170 625,00
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	127 794,00	195 664,00
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	0,00	11 400,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	118 918,60	63 622,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 836,42	12 432,88

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

OBEC HOLASICE
Václavská 29, 664 61
okres Brno-venkov
IČO: 00498118

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, Palackého 24, 664 61 Holasice, 75022630					
CZ NACE: 00000		sestavený k 31.12.2021			
okamžik sestavení: 31.01.2022			(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		14 625 674,74	0,00	12 731 639,25	0,00				
I.	Náklady z činnosti		14 625 674,74	0,00	12 731 639,25	0,00				
1.	Spotřeba materiálu	501	350 321,13	0,00	236 775,70	0,00				
2.	Spotřeba energie	502	352 581,00	0,00	204 893,00	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	126 730,70	0,00	146 267,00	0,00				
9.	Cestovné	512	270,00	0,00	162,00	0,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	582 535,68	0,00	487 318,77	0,00				
13.	Mzdové náklady	521	9 058 454,00	0,00	8 093 364,40	0,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 020 021,97	0,00	2 710 761,30	0,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	35 896,57	0,00	30 037,75	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	279 962,60	0,00	204 356,74	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	241 256,00	0,00	202 787,33	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	535 624,46	0,00	386 738,56	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	42 020,63	0,00	28 176,70	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		14 673 661,91	840,00	12 715 603,07	560,00
I.	Výnosy z činnosti		717 329,00	840,00	104 939,70	560,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	29 060,00	0,00	15 817,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	840,00	0,00	560,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	166 199,00	0,00	77 789,00	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	455 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	67 070,00	0,00	11 333,70	0,00
II.	Finanční výnosy		359,08	0,00	2 061,12	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	359,08	0,00	2 061,12	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		13 955 973,83	0,00	12 608 602,25	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	13 955 973,83	0,00	12 608 602,25	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	47 987,17	840,00	-16 036,18	560,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	47 987,17	840,00	-16 036,18	560,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

OBEC HOLASICE
Václavská 29, 664 61
okres Brno-venkov
IČO: 00 468 143

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, Palackého 24, 664 61 Holasice, 75022630

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2021

**(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 31.01.2022**

A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nepřetžitě pokračuje ve své činnosti, žádná činnost není omezena.

A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

V účetním období ÚJ změnila účtování 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. ČÚS č. 701-710, metodiky JMK a vnitřních předpisů. DM odepisuje rovnoměrným způsobem měsíčně, fondy účtuje výsledkově prostřednictvím účtů 548-648, používá časové rozlišení nákladů a výnosů, nevytváří rezervy ani opravné položky, používá metodu oceňování pořízovací cenou.

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Palackého 24, 664 61 Holasice, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 31.01.2022	

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		1 047 224,30	921 453,44
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	102 240,88	102 240,88
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	944 983,42	819 212,56
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	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	0,00	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	1 047 224,30	921 453,44

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2022

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

ZŠ a MŠ Holasice je zaplášána do obchodního rejstříku pod spisovou značkou Pr 369 vedenou u Krajského soudu v Brně.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2022

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

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2022

B. 1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

U účetní jednotky daná situace nenastala.

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

U účetní jednotky daná situace nenastala.

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

0,00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Palackého 24, 664 61 Holasice, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2021
	(v korunách Kč na 2 des. místa)
	okamžik sestavení: 31.01.2022

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	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	16 392,00	16 392,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2022

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, Palackého 24, 664 61 Holasice, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 31.01.2022	

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.5.	DDNM je zařazen dle zákonných mezí od 7000 do 60000 Kč, stav 83334,00 Kč	0,00
A.II.6.	DDHM je zařazen v rozmezí od 3000 do 40000 Kč, stav 2610895,31 Kč, značný nárůst je způsoben vybavením nové budovy MŠ.	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě - stav antigenních testů k 31.12.2021 Kč 5120,00.	5 120,00
B.II.4.	Krátkodobé zálohy na energie - el.energie 22950 Kč, na plyn 45000 Kč.	67 950,00
B.II.13.	ÚJ podává příznání k dani z příjmu, ale částky vyplývající z ekonomické činnosti jsou nízké a spadají do částky podle § 20 odst.7, o niž mohou veřejně prospěšní poplatníci snížit základ daně.	0,00
B.II.15.	ÚJ není plátcem DPH.	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní OP VVV šablony II částka 991029 (v důsledku pandemie covid19 nebyl dočerpán transfer a bude vracet částku 137446 Kč) a šablony III částka 590679 do konečného vyúčtování.	1 581 708,00
C.I.7.	Částka 145953 Kč vznikla v roce 2015 chybným zaúčtováním oprav hrazených z FI, kdy bylo zaúčtováno MD 416 x 401 D, mělo být zaúčtováno MD 416 x D 648, oprava byla provedena v roce 2016.	145 953,00
C.II.3.	Usnesením ZO dne 30.9.2021 byla částka 72 000 Kč převedena do provozních prostředků a byla použita na dovybavení nové budovy MŠ Čtvrtě.	409,72
C.II.4.	Zůstatek Rezervního fondu z ostatních titulů tvoří : tvoří částka , která bude vrácena ze šablon II a nevyčerpaná dotace VVVK šablony III.	474 540,13
C.II.5.	Fond investic je tvořen odpisy DM, nerovná se však částce odpisů za rok, protože část odpisů je rozpuštěna. Usnesením ZO 30.9. 2021 byla částka 383 000 Kč převedena do provozních prostředků a byla použita na dovybavení nové budovy MŠ Čtvrtě.	106 586,58
D.II.8.	Dlouhodobé zálohy - šablony II 2019-2020 částka 991029 Kč, šablony III částka 590679 Kč	1 581 708,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní - nevyfakturované náklady za energie spadající do účetního období 2021 a částka 25000,00 Kč zachycující energie. nové budovy MŠ Čtvrtě.	118 918,60

Příloha**ZÁKLADNÍ**

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

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2022

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.I.16.	Usnesením ZO Holasice ze dne 30.9.2021 bylo povoleno čerpání fondů - rezervního ve výši 72000 Kč a investičního ve výši 383000 Kč na dovybavení nové budovy MŠ Čtvrť 508.	455 000,00
B.IV.2.	Výnosy z transferů - rozpouštění 23334,96 Kč, příspěvek zřizovatele 1450000 Kč, dotace na přímé náklady SR 12212662 Kč, šablony III Kč 253584,87.	13 955 973,83

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2022

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, Palackého 24, 664 61 Holasice, 75022630

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2022

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, Palackého 24, 664 61 Holasice, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	okamžik sestavení: 31.01.2022

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	171 933,49
A.II.	Tvorba fondu	180 339,60
	1. Základní přiděl	180 339,60
	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	97 474,20
	1. Půjčky na bytové účely	0,00
	2. Stravování	29 054,00
	3. Rekreace	24 820,20
	4. Kultura, tělovýchova a sport	0,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0,00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	27 600,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
	9. Ostatní užití fondu	16 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	254 798,89

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Palackého 24, 664 61 Holasice, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 31.01.2022	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOB
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	739 534,72
D.II.	Tvorba fondu	61 000,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
	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	61 000,00
D.III.	Čerpání fondu	325 584,87
	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	325 584,87
D.IV.	Konečný stav fondu	474 949,85

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Palackého 24, 664 61 Holasice, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	okamžik sestavení: 31.01.2022

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	349 057,54
F.II.	Tvorba fondu	201 529,04
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	201 529,04
	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	444 000,00
	1. Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	383 000,00
	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	61 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu	106 586,58

Příloha	
Stavby	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Palackého 24, 664 61 Holasice, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 31.01.2022	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	17 333 041,66	1 546 796,47	15 786 245,19	8 380 616,50
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	17 283 189,66	1 502 751,33	15 780 438,33	8 373 141,64
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	44 045,14	5 806,86	7 474,86

Příloha	
Pozemky	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Palackého 24, 664 61 Holasice, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 31.01.2022	

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, Palackého 24, 664 61 Holasice, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	okamžik sestavení: 31.01.2022

I. Doplnující 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, Palackého 24, 664 61 Holasice, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	okamžik sestavení: 31.01.2022

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

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2021

okamžik sestavení: 31.01.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

CZ NACE: 00000

Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 31.01.2022

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

OBEC HOLASICE
Václavská 29, 664 61
okres Brno-venkov
IČO: 00 468 143

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