

Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2018
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 29.01.2019	

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			12 301 869,37	2 570 941,07	9 730 928,30	6 213 518,31
A.	Stálá aktiva		10 292 139,19	2 570 941,07	7 721 198,12	4 399 653,44
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		131 543,40	131 543,40	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	131 543,40	131 543,40	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		10 160 595,79	2 439 397,67	7 721 198,12	4 399 653,44
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	8 608 012,80	913 690,68	7 694 322,12	4 372 777,44
4.	Samostatné 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	1 525 706,99	1 525 706,99	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		2 009 730,18	0,00	2 009 730,18	1 813 864,87
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

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	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		585 052,84	0,00	585 052,84	248 122,17
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	22 000,00
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	28 343,39	0,00	28 343,39	32 538,36
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	547 315,00	0,00	547 315,00	193 583,81
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 394,45	0,00	9 394,45	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 424 677,34	0,00	1 424 677,34	1 565 742,70
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	1 356 648,29	0,00	1 356 648,29	1 521 364,89
10.	Běžný účet FKSP	243	66 209,05	0,00	66 209,05	41 738,81
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	1 820,00	0,00	1 820,00	2 639,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			9 730 928,30	6 213 518,31
C.	Vlastní kapitál		8 139 840,24	5 232 818,77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 867 151,12	4 539 952,69
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 968 610,02	3 630 673,70
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	752 588,10	768 979,74
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	140 299,25
II.	Fondy účetní jednotky		186 612,16	684 446,42
1.	Fond odměn	411	40 780,23	40 780,23
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	79 326,51	47 591,21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	36 362,75	387 328,03
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	114,00	114,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	30 028,67	208 632,95
III.	Výsledek hospodaření		86 076,96	8 419,66
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	86 076,96	2 765,91
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	5 653,75
D.	Cizí zdroje		1 591 088,06	980 699,54
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		547 315,00	193 583,81
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	547 315,00	193 583,81
III.	Krátkodobé závazky		1 043 773,06	787 115,73
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	125 367,00	63 961,01
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	18 151,00	12 000,00
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	507 818,00	376 841,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	207 193,00	152 585,00
13.	Zdravotní pojištění	337	88 803,00	65 399,00
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	88 146,00	64 333,00
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	2 396,72
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 000,00	49 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 295,06	0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

OBEC HOLASICE
Václavská 29, 664 61
okres Brno-venkov
100 00 488 143

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

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 31.12.2018			
		okamžik sestavení: 29.01.2019		(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		7 628 161,16	0,00	5 825 925,16	0,00
I.	Náklady z činnosti		7 628 161,16	0,00	5 825 925,16	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	280 109,54	0,00	266 280,03	0,00
2.	Spotřeba energie	502	222 777,00	0,00	209 371,00	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	35 595,00	0,00	56 339,00	0,00
9.	Cestovné	512	3 864,00	0,00	7 238,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	840,00	0,00	869,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	422 544,43	0,00	207 846,84	0,00
13.	Mzdové náklady	521	4 497 918,00	0,00	3 414 657,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 512 595,15	0,00	1 137 042,85	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	17 456,73	0,00	12 246,59	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	111 541,50	0,00	83 015,33	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	149 122,32	0,00	112 858,32	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	345 367,49	0,00	273 660,20	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	28 430,00	0,00	44 501,00	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		7 707 588,12	6 650,00	5 820 001,07	8 690,00
I.	Výnosy z činnosti		455 246,10	6 650,00	149 027,00	8 690,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	20 690,00	0,00	15 750,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	6 650,00	0,00	8 690,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	146 556,10	0,00	89 659,00	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	288 000,00	0,00	43 618,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy		702,23	0,00	688,38	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	702,23	0,00	688,38	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		7 251 639,79	0,00	5 670 285,69	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	7 251 639,79	0,00	5 670 285,69	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	79 426,96	6 650,00	-5 924,09	8 690,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	79 426,96	6 650,00	-5 924,09	8 690,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

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	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2018
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 29.01.2019	

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.	

sestavená k 31.12.2018

okamžik sestavení: 29.01.2019

okamžik sestavení: 29.01.2019

A. 2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
V účetním období ÚJ změnila účtování s novelizací příslušných zákonů.	

V účetním období ÚJ změnila účtování s novelizací příslušných zákonů.

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 měsíčně, fondy účtuje výsledkově prostřednictvím účtů 548, 648, používá časové rozlišení nákladů a výnosů, nevytváří rezervy ani opravné položky, používá metodu oceňování pořizovací cenou.

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 měsíčně, fondy účtuje výsledkově prostřednictvím účtů 548, 648, používá časové rozlišení nákladů a výnosů, nevytváří rezervy ani opravné položky, používá metodu oceňování pořizovací cenou.

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 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2019

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2019

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

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

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	724 584,59	625 429,08

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2018
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 29.01.2019	

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		724 584,59	625 429,08
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	724 584,59	625 429,08
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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2018
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 29.01.2019	

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	16 391,64	16 391,64

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 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2019

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	
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 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	208 632,95
F.II.	Tvorba fondu	109 395,72
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	109 395,72
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	0,00
F.III.	Čerpání fondu	288 000,00
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	288 000,00
4.	Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	30 028,67

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 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	387 442,03
D.II.	Tvorba fondu	290 765,91
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	290 765,91
D.III.	Čerpání fondu	641 731,19
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	641 731,19
D.IV.	Konečný stav fondu	36 476,75

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 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 29.01.2019		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	47 591,21
A.II.	Tvorba fondu	87 969,30
1.	Základní příděl	87 969,30
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	56 234,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	20 690,00
3.	Rekreace	18 834,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	4 660,00
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	12 050,00
A.IV.	Konečný stav fondu	79 326,51

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2018
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 29.01.2019	

E. 4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
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 31.12.2018	
(v korunách Kč na 2 des. místa)		
okamžik sestavení: 29.01.2019		

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 31.12.2018
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 29.01.2019	

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.28.	Odpisy DM 149 122,32 Kč	149 122,32
A.I.35.	DDHM 345 367,49 Kč	345 367,49
A.I.36.	Ost. náklady z činnosti 28 430,00 Kč	28 430,00
B.I.16.	čerpání RF 288 000,00 Kč na zvýšené náklady spojené se zařizováním a opravami v ZŠ a MŠ	288 000,00
B.II.2.	úroky 702,23 Kč	702,23
B.IV.	672 01 rozpouštění transferu 23 334,96 Kč, 672 10 úsc příspěvek na provoz 950 000,00Kč, 679 49 rozpouštění transferu projektury 16 391,64 Kč, 672 50 transfer SR na přímé náklady 5 889 282,00 Kč, 672 55 transfer SR na plavání 18 900,00 Kč, 672 56 transfer ESF 85% šablony 300 671,51 Kč, 672 57 transfer SR 15% šablony 53 059,68 Kč	7 251 639,79

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2018
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 29.01.2019	

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2019

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.5.	DDNM 131 543,40	0,00
A.II.6.	DDHM 1 525 706,99 Kč	0,00
C.I.7.	Částka 145 953,00 Kč vznikla v roce 2015 chybným zaúčtováním oprav hrazených z Fondu investic - bylo zaúčtováno Md416 x D 401, mělo být MD 416 x D 648. Oprava byla provedena v roce 2016.	145 953,00
D.II.4.	šablony 547 315,00 Kč	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 31.12.2018
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 29.01.2019	
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/m ² (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	
Stavby	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	8 608 012,80	913 690,68	7 694 322,12	4 372 777,44
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	8 558 160,80	882 951,86	7 675 208,94	4 343 693,94
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	30 738,82	19 113,18	29 083,50

Příloha	
Pozemky	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019	

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 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019	

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, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019	

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, Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad, 75022630

sestavená k 31.12.2018

okamžik sestavení: 29.01.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

CZ NACE: 00000

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 31.12.2018

**(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019**

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



OBEČ 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
