

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 16.01.2018

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			21 207 872,77	15 309 648,16	5 898 224,61	4 520 724,08
A.	Stálá aktiva		15 389 865,16	15 309 648,16	80 217,00	94 713,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		590 686,80	590 686,80	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	590 686,80	590 686,80	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		14 799 178,36	14 718 961,36	80 217,00	94 713,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	4 979 594,53	4 899 377,53	80 217,00	94 713,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 819 583,83	9 819 583,83	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		5 818 007,61	0,00	5 818 007,61	4 426 011,08
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				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE			
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		351 463,75	0,00	351 463,75	109 882,00	
1.	Odběratelé	311	4 630,00	0,00	4 630,00	282,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 780,00	0,00	2 780,00	4 520,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 191,13	0,00	15 191,13	70 426,00	
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	16 610,00	0,00	16 610,00	34 654,00	
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	28 203,00	0,00	28 203,00	0,00	
31.	Příjmy příštích období	385	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	268 099,62	0,00	268 099,62	0,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 466 543,86	0,00	5 466 543,86	4 316 129,08	
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	5 089 362,50	0,00	5 089 362,50	4 025 894,77	
10.	Běžný účet FKSP	243	319 873,38	0,00	319 873,38	90 273,93	
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	57 307,98	0,00	57 307,98	199 960,38	

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 898 224,61	4 520 724,08
C.	Vlastní kapitál		1 667 694,10	1 277 987,03
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		80 217,00	94 713,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	80 217,00	94 713,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 426 265,70	852 004,51
1.	Fond odměn	411	298 917,00	200 788,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	422 080,96	180 559,48
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	329 272,98	222 365,99
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	331 752,82	218 545,10
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	44 241,94	29 745,94
III.	Výsledek hospodaření		161 211,40	331 269,52
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	161 211,40	331 269,52
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		4 230 530,51	3 242 737,05
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		4 230 530,51	3 242 737,05
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	120 067,49	272 717,29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	188 698,39	103 878,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	254 939,00	269 187,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	744 674,00	598 302,00
13.	Zdravotní pojištění	337	320 072,00	257 999,00
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	284 602,00	224 007,00
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	2 290,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	248 492,63	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	2 050,00	58 050,00
36.	Výnosy příštích období	384	92 836,00	84 073,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 974 099,00	1 372 233,76

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044

CZ NACE: 85311

sestavený k 31.12.2017

okamžik sestavení: 16.01.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELKEM		40 200 530,46	705 625,46	34 387 124,76	580 555,21
I.	Náklady z činnosti		40 197 624,76	705 625,46	34 383 225,03	580 555,21
1.	Spotřeba materiálu	501	1 188 984,06	39 514,20	1 102 366,00	51 794,20
2.	Spotřeba energie	502	1 690 453,90	198 279,26	1 873 937,45	89 334,01
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	731 524,34	0,00	652 067,60	0,00
9.	Cestovné	512	505 504,55	0,00	458 779,78	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	72 089,30	0,00	45 176,39	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	1 655 268,08	26 600,00	1 478 132,60	23 000,00
13.	Mzdové náklady	521	24 265 784,00	417 887,00	20 357 651,00	397 288,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 992 532,00	23 345,00	6 773 578,00	19 139,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	94 351,00	0,00	80 679,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	909 140,38	0,00	693 870,21	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	58 050,00	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	5 882,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	187 217,00	0,00	89 506,00	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	14 496,00	0,00	14 496,00	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	853 067,00	0,00	668 349,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	37 213,15	0,00	30 704,00	0,00
II.	Finanční náklady		2 905,70	0,00	3 899,73	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	2 905,70	0,00	3 899,73	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		40 200 530,46	866 836,86	34 476 373,49	822 576,00
I.	Výnosy z činnosti		660 152,78	866 836,86	500 520,83	822 576,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	301 540,00	0,00	297 799,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	565 296,86	0,00	524 777,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	382 550,00	0,00	333 010,00	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	187 217,00	0,00	89 506,00	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	47 632,63	0,00	40 002,83	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	42 753,15	0,00	38 002,00	0,00
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	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		39 540 377,68	0,00	33 975 852,66	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	39 540 377,68	0,00	33 975 852,66	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0,00	161 211,40	89 248,73	242 020,79
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	161 211,40	89 248,73	242 020,79

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2017

**(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 16.01.2018**

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

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by jí omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

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

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.

A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnu účtovou osnovou. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Dlouhodobý majetek je odepisován pololetně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou ÚMČ. Brno - Líšeň. Účetní jednotka používá i majetek plně odepisovaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob B. Při Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnu účtovou osnovou. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Dlouhodobý majetek je odepisován pololetně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou ÚMČ. Brno - Líšeň. Účetní jednotka používá i majetek plně odepisovaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob B. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou: - nevýznamných částek do 1.000 Kč v jednotlivém případě (např. nákup kalendářů a diářů pro příští období, předplatné časopisů) - pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (např. pojistné) Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 16.01.2018

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

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 835 960,46	1 747 622,22
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	916,00	916,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 835 044,46	1 746 706,22
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	1 835 960,46	1 747 622,22

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 16.01.2018

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

IČ: 44994044 organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 1.8.2001, sp.zn. Pr 93 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatel organizace je ÚMČ Brno Líšeň

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 16.01.2018

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

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 16.01.2018

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

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

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

Fond investic je zcela finančně pokryt.

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

0,00 Vzájemné zúčtování částek nebylo provedeno.

Příloha**ZÁKLADNÍ**

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 16.01.2018

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 16.01.2018

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

0,00

D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0,00

D. 3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)

0,00

D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D. 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Není náplň.

Příloha**ZÁKLADNÍ**

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 16.01.2018

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.32.	388 dohadné účty aktivn Erasmus+ 268 099,62 Kč	268 099,62
D.III.32.	374 vratka dotace 33073 SR 9 241,52 Kč ,bezplatná strava 68 223 Kč, 171 028,11 celkem 248 492,63 Kč	248 492,63

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 16.01.2018

E. 2.		
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.13.	dohody úřad práce 76 .778 Kč dohody mentoři 85. 800 Kč, dohody otevřená škola 25,110 Kč,dohody Erasmus+ 68.200 Kč, dohody Erasmus 2 Kč 25.600 mzdy SR. 21.011.781Kč UZ 33052 Kč 485.674 podpůrná opatření R44 Kč 1.147.656 , dohody R44 Kč 51.400 zvýšení platů neped.prac. UZ 33073 Kč 61.274 .mzdy psycholog 236.920 Kč SR dohody 405.600 Kč, Neschopenky 69.316 Kč,dohody šablony 157.798 Kč, bezplatné obědy 4724 Kč mzdy psycholog šablony 350.282 Kč, dohody DČ 72.480 Kč, dohody CVČ 345.407 Kč, FO 1.871 Kč celkem 24.683.671 Kč	24 683 671,00
B.IV.2.	dotace obec 5.251.000 Kč, dotace plavání 58.000 dotace z úřadu práce 112.000 Kč, dotace zvýš.kvality vzdělávání Mentoři 85.000 Kč, dotace otevřená škola 84.000 Kč, dotace dezinfekce 3 000 Kč, dotace erasmus+ 438.134,72 Kč, dotace erasmus+2 Kč 84 421,79 dotace SR 31 871 687 Kč, dotace zvýš.neped.pr. UZ 33073 Kč 83 332,48 , dotace UZ 33052 Kč 660 516 bezplatná strava dětem ohroženým sociální chudobou 84 385,05 Kč, šablony 682 900,64 Kč, autobusy plavání 33070 Kč 42 000 celkem 39 540 377,68 Kč	39 540 377,68

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 16.01.2018

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 16.01.2018

E. 4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044	
CZ NACE: 85311	sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 16.01.2018	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	180 559,48
A.II.	Tvorba fondu	467 295,48
1.	Základní přiděl	467 295,48
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	225 774,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	51 280,00
3.	Rekreace	88 725,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	73 329,00
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	12 440,00
A.IV.	Konečný stav fondu	422 080,96

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044	
CZ NACE: 85311	sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 16.01.2018	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	440 911,09
D.II.	Tvorba fondu	527 073,08
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	152 668,62
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	271 313,56
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	24 490,00
6.	Ostatní tvorba	78 600,90
D.III.	Čerpání fondu	306 958,37
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	306 958,37
D.IV.	Konečný stav fondu	661 025,80

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044	
CZ NACE: 85311	sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 16.01.2018	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	29 745,94
F.II.	Tvorba fondu	14 496,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	14 496,00
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	0,00
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	0,00
4.	Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	44 241,94

Příloha**Stavby****ZÁKLADNÍ**

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2017
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 16.01.2018

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha	
Pozemky	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044	
CZ NACE: 85311	sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 16.01.2018	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha**ZÁKLADNÍ**

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2017
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 16.01.2018

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

Příloha**ZÁKLADNÍ**

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2017
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 16.01.2018

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

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

Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2017

**(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 16.01.2018**

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky