

## Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2017

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			19 017 291,72	14 496 567,64	4 520 724,08	3 549 066,95
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		14 591 280,64	14 496 567,64	94 713,00	109 209,00
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		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
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		14 000 593,84	13 905 880,84	94 713,00	109 209,00
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	4 884 881,53	94 713,00	109 209,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 020 999,31	9 020 999,31	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
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		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
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		4 426 011,08	0,00	4 426 011,08	3 439 857,95
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		109 882,00	0,00	109 882,00	114 717,00
1.	Odběratelé	311	282,00	0,00	282,00	4 532,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 520,00	0,00	4 520,00	4 900,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	70 426,00	0,00	70 426,00	39 490,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	34 654,00	0,00	34 654,00	61 385,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	4 410,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		4 316 129,08	0,00	4 316 129,08	3 325 140,95
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	4 025 894,77	0,00	4 025 894,77	3 202 975,62
10.	Běžný účet FKSP	243	90 273,93	0,00	90 273,93	21 763,68
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	199 960,38	0,00	199 960,38	100 401,65

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			4 520 724,08	3 549 066,95
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		1 277 987,03	789 320,63
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		94 713,00	109 209,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	94 713,00	109 209,00
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
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		852 004,51	494 294,42
1.	Fond odměn	411	200 788,00	129 188,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	180 559,48	68 738,07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	222 365,99	148 151,61
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	218 545,10	132 966,80
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	29 745,94	15 249,94
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		331 269,52	185 817,21
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	331 269,52	185 817,21
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		3 242 737,05	2 759 746,32
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		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
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		3 242 737,05	2 759 746,32
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	272 717,29	334 900,26
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	103 878,00	20 688,76
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	269 187,00	275 413,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	598 302,00	492 130,00
13.	Zdravotní pojištění	337	257 999,00	212 671,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	1 458,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	224 007,00	179 208,00
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	2 290,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,30
35.	Výdaje příštích období	383	58 050,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	84 073,00	34 262,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 372 233,76	1 209 015,00

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.12.2016

okamžik sestavení: 23.01.2017

(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		34 387 124,76	580 555,21	33 239 907,70	722 870,00
I.	Náklady z činnosti		34 383 225,03	580 555,21	33 235 979,41	722 870,00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 102 366,00	51 794,20	1 449 587,19	79 068,00
2.	Spotřeba energie	502	1 873 937,45	89 334,01	1 862 195,07	118 680,53
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	652 067,60	0,00	1 034 842,30	0,00
9.	Cestovné	512	458 779,78	0,00	412 715,47	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	45 176,39	0,00	36 944,04	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	1 478 132,60	23 000,00	2 026 690,36	27 890,00
13.	Mzdové náklady	521	20 357 651,00	397 288,00	18 504 854,00	430 627,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 773 578,00	19 139,00	6 132 756,00	51 447,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	80 679,00	0,00	76 436,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	693 870,21	0,00	598 416,78	1 027,47
17.	Jiné sociální náklady	528	58 050,00	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	5 882,00	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	89 506,00	0,00	338 472,00	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	15 096,00	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	668 349,00	0,00	710 319,20	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	30 704,00	0,00	36 655,00	14 130,00
II.	Finanční náklady		3 899,73	0,00	3 928,29	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	3 899,73	0,00	3 928,29	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		34 476 373,49	822 576,00	33 239 907,70	908 687,21
I.	Výnosy z činnosti		500 520,83	822 576,00	1 428 582,14	908 687,21
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	297 799,00	0,00	451 186,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	524 777,00	0,00	457 501,21
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	333 010,00	0,00	266 610,00	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	89 506,00	0,00	338 472,00	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	40 002,83	0,00	484 631,24	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	38 002,00	0,00	338 868,90	0,00
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	1 201,45	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	9,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	1 192,45	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		33 975 852,66	0,00	31 810 124,11	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	33 975 852,66	0,00	31 810 124,11	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	89 248,73	242 020,79	0,00	185 817,21
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	89 248,73	242 020,79	0,00	185 817,21

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

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

**sestavená k 31.12.2016**

**(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 23.01.2017**

**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 odepsaný (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 přepočtení 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

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2017

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

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		1 747 622,22	1 728 824,72
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	916,00	916,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 746 706,22	1 727 908,72
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
<b>P.II.</b>	<b>Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů</b>		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
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		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
<b>P. IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>		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
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů</b>		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
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		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
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>		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
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>		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	1 747 622,22	1 728 824,72



**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

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

**sestavená k 31.12.2016**

**(v korunách Kč na 2 des. místa)**

**okamžik sestavení: 23.01.2017**

**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**

**sestavená k 31.12.2016**

**(v korunách Kč na 2 des. místa)**

**okamžik sestavení: 23.01.2017**

**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

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2017

**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)**

Investiční fond 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

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2017

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	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

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2017

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

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2017

<b>E. 1.</b>	<b>Doplňující informace k položkám rozvahy</b>	
<b>K položce</b>	<b>Doplňující informace</b>	<b>Částka</b>
D.III.20.	účet 349 vratka nevyčepaných prostředků mentoři 2290 Kč	2 290,00
D.III.32.	účet 374 krátkodobé zálohy na tranfery SR 26.411.500 Kč psych UZ 33050 Kč 447.227,58 Kč UZ 33052 768920 Kč UZ 33025 7.200 Kč celkem 27.634.847,58 Kč	0,00
D.III.37.	389 Dohadné účty pasivní 0	0,00

## Příloha

## ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2017

E. 2.		
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.13.	ÚP 254 905 Kč, mentoři dohody 140 710 Kč, erasmus dohody 20.400 Kč, SR mzdy 18 611 700Kč, psycholog UZ 33050 330 058 Kč, SR dohody 323 000 Kč, neschopenky SR 79 209Kč DČ dohody 58 740 Kč, ESS dohody 24.750 Kč, CVČ dohody 313 798 Kč, obec hřiště 1 800 Kč c fond odměn 28 400 Kč UZ 33052 Kč 550 198 podpūr.opatř. UZ 33052 Kč 17 271 celkem mzdy + neschopenky 20 754 939 Kč	20 754 939,00
B.I.16.	Čerpán fond odměn ve výši 28 400 Kč a fond rezervní ve výši 11 602,83 celkem fond 40 002,83	40 002,83
B.IV.2.	dotace obce 5 217 500 Kč, dotace z úřadu práce 389 107 Kč dotace mentoři 140 710 Kč dotace erasmusplus 410 877,18 Kč, dotace SR 26 411 500 Kč dotace UZ 33050 psycholog 447 227,58 Kč bezplatná strava dětem ohroženým sociální chudobou 120 810,90 , dotace škola v bezpečí 3.000 Kč, dotace plavání 59.000 Kč ,dotace UZ 33025 Kč 7 200 dotace 33052 Kč768 920,-- celkem 33 975 852,66 Kč	33 975 852,66

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

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

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2017

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

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2017

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

<b>Příloha</b>
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>
<b>ZÁKLADNÍ</b>
<b>Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044</b>  <b>sestavená k 31.12.2016</b> <b>(v korunách Kč na 2 des. místa)</b>  <b>okamžik sestavení: 23.01.2017</b>

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	68 738,07
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	293 064,41
1.	<b>Základní přiděl</b>	293 064,41
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.	<b>Ostatní tvorba fondu</b>	0,00
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	181 243,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	50 550,00
3.	Rekreace	33 020,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	78 743,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	4 680,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	14 250,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	180 559,48

<b>Příloha</b>
<b>Rezervní fond</b>
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ</b>
Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044
sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	281 118,41
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	271 602,31
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	85 817,21
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	170 035,10
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4. Peněžní dary - účelové	0,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	15 750,00
	6. Ostatní tvorba	0,00
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	111 809,63
	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	111 809,63
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	440 911,09

<b>Příloha</b>
<b>Fond investic</b>
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ</b>
Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044
sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 23.01.2017

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	15 249,94
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	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
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	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
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	29 745,94

**Příloha****Stavby****ZÁKLADNÍ****Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044****sestavená k 31.12.2016  
(v korunách Kč na 2 des. místa)****okamžik sestavení: 23.01.2017****G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.1.</b>	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.2.</b>	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.3.</b>	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.4.</b>	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.5.</b>	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.6.</b>	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Příloha</b>
<b>Pozemky</b>
<b>ZÁKLADNÍ</b>
<b>Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044</b>  <b>sestavená k 31.12.2016</b> <b>(v korunách Kč na 2 des. místa)</b>  <b>okamžik sestavení: 23.01.2017</b>

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	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

sestavená k 31.12.2016  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2017

**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.	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>	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****sestavená k 31.12.2016**  
**(v korunách Kč na 2 des. místa)****okamžik sestavení: 23.01.2017****J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

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







**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

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

**sestavená k 31.12.2016**

**okamžik sestavení: 23.01.2017**

**(v korunách Kč na 2 des. místa)**

**L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**