

Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno – venkov,

příspěvková organizace

Bratčice čp.69, 664 67 Syrovice

IČ:70999384

e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2016

Škola : Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

IČ: 70 999 384

Datum zpracování : 14. 01. 2017

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1.Plán inventur je přílohou I. Inventarizační zprávy

Plán byl včas zpracován a schválen, inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici.

1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí je přílohou II. Inventarizační zprávy.

1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců.

Ověření skutečnosti bylo provedeno.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům.

Žádná opatření nebyla přijata, inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech.

01 Řešení schodků a mank

Schodky a manka nebyly zjištěny

Ústřední inventarizační komise stanovuje tento postup pro nevypořádané rozdíly:
Vzhledem k tomu, že rozdíly nebyly zjištěny, nebyly předmětem vypořádání.

02 Řešení inventarizačních přebytků a jejich ocenění

Inventarizační přebytky nebyly zjištěny.

03 Změny odpisových plánů

Odpisové plány zůstávají beze změn

04 Řešení návrhů na opravné položky majetku

Návrhy na opravné položky nebyly prováděny.

10 Řešení OP k pohledávkám nad rámec předpisu

OP k pohledávkám nad rámec předpisu nebyly řešeny.

11 Schválení odpisů pohledávek a závazků

Viz. Odpisový seznam.(Příloha č.2)

12 Doplnění závazků z úroku z prodlení a penále, tvorba rezerv

Reservní fond se navýšil na částku 246 915,19 Kč

Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních a dodatečných inventurních soupisů

Z přílohy č. 1 „Seznamy inventurních soupisů“ vyplývají zjištění v členění na kódy 05-09

05 Zbytný majetek

5.1. návrhy na vyřazení majetku

-likvidací

-prodejem (včetně odsouhlasení trvání stávajících záměrů prodeje)

- darem nebo bezúplatným převodem

5.2.Návrhy na vklady majetku do obchodní společnosti.

O zbytném majetku nebylo účtováno.

06 Návrhy změn využití majetku

Návrhy změn na využití majetku nejsou.

07 Úpravy plánu oprav a údržby a plánu investic

Úpravy plánu oprav a údržby a plánu investic nebyly prováděny.

08 Návrhy na zjištění výnosů z majetku

Návrhy na zjištění výnosů z majetku nejsou.

09 Návrhy na zjištění ochrany majetku (pojištění, jiná ochrana-hlídači, oplocení, trezory, zamykání)

Ochrana majetku je dostatečně zajištěná, další návrhy nejsou.

Přílohy:

- I. Plán inventur
- II. Proškolení členů inventarizační komise.
- III. Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů.
- IV. Odpisový seznam

Za UIK:

Předseda: jméno Lenka Böhmová podpis *Boko*

Člen: jméno Martina Cetlová podpis *ka*

Člen: jméno Markéta Malá podpis *Malá!*

Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno – venkov,

příspěvková organizace

Bratčice čp.69, 664 67 Syrovice

IČ:70999384

e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz

Plán inventur pro rok 2016

Inventarizace majetku má nezastupitelnou funkci při zajišťování průkaznosti účetnictví. Proto ukládám:

1. Provádět průběžnou měsíční inventarizaci pokladny vždy k poslednímu dni v měsíci. Zajišťuje účetní, pokud nejsou rozdíly, nepíše se zápis.
2. Zajistit účetní stav a ocenění majetku, pohledávek a závazků – účetní závěrka k 31.12.2016. Zajišťuje účetnictví do 21.1.2017.
3. Zjistit skutečný stav hmotného majetku (účty 0xxx, 902 a 112) na základě fyzické inventury k 31.12.2016 . Zajišťuje jmenovaná inventarizační komise v období 10.12.2016- 31.12.2016. Stav majetku opravit o přírůstky a úbytky uvedeného majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do konce účetního období, aby byl prokázán stav ke dni účetní závěrky. Zajišťuje účetní a jmenovaná inventarizační komise do 21.1.2017
4. Provést dokladovou inventuru u pohledávek a závazků ke dni 31.12.2016 a doložit ji kontrolními sestavami dokladů. Zajišťuje účetní a jmenovaná inventarizační komise do 21.1.2017
5. Zinventarizovat účty tř.2,3, částečně 4 a 9 k 31.12.2016. Zajišťuje účetní a jmenovaná inventarizační komise do 21.1.2017
6. Vypracovat inventarizační zprávu s uvedením výsledků inventury: účetní stav, skutečný stav, inventarizační rozdíly, příčina vzniku rozdílu, návrh na vypořádání rozdílu a podpisy odpovědných pracovníků. Zajišťuje účetní a jmenovaná inventarizační komise do 21.1.2017.
7. Zabezpečit zaúčtování inventárních rozdílů do účetního období, tj. roku 2015, za které se inventarizací ověřuje stav majetku, pohledávek a závazků a podle dílčích inventurních rozdílů správně proúčtovat (není možné provádět kompenzaci manka a přebytků na majetku a závazcích) a to k 21.1.2017. Zajistí účetní.
8. Inventarizační zpráva musí být vypracována do 21.1.2017
9. Inventarizační komise předá ředitelce návrhy na likvidaci majetku do 31.12.2016, vyřazený materiál bude zlikvidován do 15.1.2017 a účetně vyřazen do účetního období 2016.

Inventarizace se zahajuje na příkaz ředitelky školy. Provedení se řídí vnitřní směrnici. Inventarizační komisi jmenuje ředitelka školy.

V Bratčicích dne 7.11.2016

Mgr. Kristýna Dvořáková

ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Bratčice
okres Brno – venkov
příspěvková organizace
Bratčice čp. 69, 664 67 Syrovice
IČ: 70999384

Účtový rozvrh

SU	řádek PAP	Popis SU	AU	řádek PAP	Popis AU
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0010		DDNM vlastní - provozní
			0012		DDNM - cloud
021		Stavby	0001		budova zš
			0002		budova mš
022		Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	0010		Samostatné hmotné movité věci maj. - zš
			0011		Samostatné hmotné movité věci maj.- mš
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0010		DDHM provozní - zš
			0011		DDHM provozní - mš
			0012		DDHM - cloud
			0013		DDHM - EU
031		Pozemky	0001		Pozemky - zastavěná plocha
078		Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0010		Oprávky DDNM - vlastní - provoz
			0012		Oprávky DDNM - cloud
081		Oprávky ke stavbám	0001		Oprávky k budovám zš
			0002		oprávky budova mš
082		Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	0010		Oprávky k SHMV - maj. zš
			0011		Oprávky k SHMV - maj. mš
088		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0010		Oprávky k DDHM vlastní maj. - provoz
			0011		Oprávky k DDHM svěřený maj. - provoz
			0012		oprávky k DDHM cloud
			0013		oprávky k DDHM - EU
241		Běžný účet	0010		Provozní prostředky
			0020		Prostředky FRM
			0030		Prostředky rezervního fondu
			0040		Prostředky fondu odměn
243		Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	0010		Prostředky FKSP
261		Pokladna	0010		Pokladna provozních prostředků
262		Peníze na cestě	0011		Peníze na cestě
			0012		Převody mezi účty
311		Odběratelé	0001		Odběratelé - hlavní činnost
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	0001		Zálohy na elektřinu
			0002		Zálohy na vodné a stočné
			0003		Zálohy na plyn
			0020		Ostatní zálohy
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0010		Pohledávky za školné MŠ
			0020		Pohledávky za školné SD
321		Dodavatelé	0001		Dodavatelé
324		Krátkodobé přijaté zálohy	0001		Krátkodobé přijaté zálohy
			0010		Zálohy na školné MŠ
			0020		zálohy na školné SD
			0050		Ostatní přijaté zálohy k vyúčtování
331		Zaměstnanci	0001		Zaměstnanci
335		Pohledávky za zaměstnanci	0001		Ostatní pohledávky za zaměstnanci
336		Sociální zabezpečení	0020		sociální pojištění
337		Zdravotní pojištění	0010		Zdravotní pojištění
342		Jiné přímé daně	0001		Daň z příjmu ze závislé činnosti
			0011		Srážková daň
346		Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0010		Dotace na provoz SR
348		Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0010		Dotace na provoz
349		Závazky k vybraným místním vládním institucím	0001		Odvody do rozpočtu zřizovatele
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0001		Přijaté zálohy na transfery ze SR - neinvestiční
			0003		přijaté zálohy na transf. UD 52
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	0001		Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné
			0010		Pohledávky FKSP - poplatek

Účtový rozvrh

SU	řádek PAP	Popis SU	AU	řádek PAP	Popis AU
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	0020		Pohledávky
378		Ostatní krátkodobé závazky	0001		Ostatní krátkodobé závazky
			0002		Závazky - úhrady rodičů
			0005		závazky - úhrada rodiči na knihy
			0020		Závazky
381		Náklady příštích období	0010		Náklady příštích období - ostatní
384		Výnosy příštích období	0002		výnosy př.období pronájmy
			0010		Výnosy příštích období - ostatní
389		Dohadné účty pasivní	0001		Dohadné účty pasivní
			0010		DP elektřina
			0011		DP elektřina MŠ
			0020		DP voda
			0021		DP voda mš
			0030		DP plyn
			0031		DP plyn mš
395		Vnitřní zúčtování	0001		Vnitřní zúčtování
401		Jmění účetní jednotky	0001		Svěření maj.PO k hospodaření - Fond dlouhodob.maj.
411		Fond odměn	0300		Stav k 1.1.
412		Fond kulturních a sociálních potřeb	0012		Základní příděl
			0030		Přísp. na závodní stravování
			0050		Kultura, vzdělávání a sport
			0100		Stav k 1.1.
413		Rezerv.fond tvořený ze zlepšeného výsl.hospodaření	0001		Rezerv.fond tvořený ze zlepšeného výsl.hospodaření
			0040		Čerpání prostředků RF
			0500		Stav k 1.1.
414		Rezervní fond z ostatních titulů	0500		Stav k 1.1.
416		Investiční fond	0010		Tvorba z odpisů
			0091		Odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele
			0300		Stav k 1.1.
431		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0000		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení VHČ
491		Počáteční účet rozvažný	0000		Počáteční účet rozvažný
501		Spotřeba materiálu	0010		ÚSC - ZŠ kancel. a výt.v. potřeby
			0012		ÚSC - ZŠ knihy, učební pomůcky
			0014		ÚSC - Materiál pro opravy
			0015		ÚSC - ZŠ předplatné
			0016		ÚSC - ZŠ čistící a hyg.prostředky
			0017		ÚSC - ZŠ OE - podr.ev. do 3000
			0018		ÚSC - SD pomůcky
			0019		ÚSC - ZŠ ostatní
			0020		ÚSC - MŠ kancel. a výt.v.potřeby
			0022		ÚSC - MŠ knihy, pomůcky
			0024		ÚSC - MŠ mat.na opravy
			0026		ÚSC - MŠ čist.a hyg.potřeby
			0027		ÚSC - MŠ OE podr.ev.do 3000,-
			0029		ÚSC - MŠ ost.materiál
			0035		ÚSC - materiál kroužky
			0051		SR - pom. intg.
			0052		SR - ZŠ učebnice, školní potřeby
			0053		SR - MŠ knihy, pomůcky
			0059		SR - Ostatní
			0090		VHČ materiál
502		Spotřeba energie	0010		ÚSC - Elektřina
			0011		ÚSC - MŠ elektřina
			0020		ÚSC - Voda
			0021		ÚSC - MŠ voda
			0030		ÚSC - Plyn
			0031		ÚSC - MŠ plyn

Účetový rozvrh

SU	řádek PAP	Popis SU	AU	řádek PAP	Popis AU
511		Opravy a udržování	0010		ÚSC - Opravy hrazené pojišťovnou
			0030		ÚSC - Opravy strojů a zařízení
			0040		ÚSC - Stavební opravy a údržba
512		Cestovné	0020		ÚSC - tuzemské
518		Ostatní služby	0001		ÚSC - Bankovní poplatky
			0005		ÚSC - daňová uspora
			0010		ÚSC - hlídání obj.
			0011		ÚSC - Poštovné
			0012		ÚSC - MŠ telefon, internet
			0013		ÚSC - ZŠ telefon, internet
			0014		ÚSC - stravování dětí a žáků
			0015		ÚSC - doprava stravy
			0016		ÚSC - zpracování dat
			0017		ÚSC - ZŠ náklady na školní akce
			0018		ÚSC - ZŠ ostatní služby
			0019		ÚSC - revize
			0027		ÚSC - MŠ náklady na škol. akce
			0028		ÚSC - MŠ ostatní služby
521		Mzdové náklady	0010		ÚSC - HM zaměstnanců
			0020		ÚSC - HM dohody
			0050		SR - HM zaměstnanců - platy
			0052		SR - HM UD 52
			0060		SR - HM - dohody
			0070		SR - Náhrada mzdy za DPN
524		Zákonné sociální pojištění	0010		ÚSC - Zdravotní pojištění
			0020		ÚSC - Sociální pojištění
			0050		SR - Zdravotní pojištění
			0052		SR - ZP UD 52
			0060		SR - Sociální pojištění
			0062		SR - SP UD 52
525		Jiné sociální pojištění	0010		ÚSC - Zákonné pojištění prac. úrazů
527		Zákonné sociální náklady	0010		ÚSC - Příděl do FKSP
			0021		ÚSC - Ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance
			0023		ÚSC - Vzdělávání zaměstnanců
			0050		SR - Příděl do FKSP
			0052		SR - příděl FKSP UD 52
			0070		SR - náhrady z DPN
			0075		SR - vzdělávání ped.prac.
549		Ostatní náklady z činnosti	0010		ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik
551		Odpisy dlouhodobého majetku	0010		ÚSC - Odpisy DHM
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0010		ÚSC - ZŠ DDHM ev. tř. 0
			0011		ÚSC - MŠ DDHM
602		Výnosy z prodeje služeb	0035		ÚSC - tříby kroužky
603		Výnosy z pronájmu	0001		ÚSC - Výnosy z pronájmu ostatní-krátkodobý pronáje
			0090		VHČ - Výnosy z pronájmu ostatní
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů	0010		ÚSC - Úplata za MŠ
			0020		ÚSC - Úplata za ŠD
			0090		VHČ sběr
648		Čerpání fondů	0010		ÚSC - Čerpání rezervního fondu z výsl. hospodaření
649		Ostatní výnosy z činnosti	0009		ÚSC - Výnos z vyřazení závazku
			0010		ÚSC - Přijaté pojistné plnění za náhrady škod
672		Výnosy vybraných místních vládních inst. z transfé	0010		ÚSC - Přijaté prostředky na provoz
			0050		SR-Výn.vybr.ústř.vlád.inst.z transf.-přím.nákl.spo
			0052		SR - výn.vybr.ústř.vl.inst.z transf. UD 52
901		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0001		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
			0013		OE - DNM EU
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	0001		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

Účtový rozvrh

SU	řádek PAP	Popis SU	AU	řádek PAP	Popis AU
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	0010		OE zš
			0011		OE mš
			0013		OE -EU
953		Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0000		Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
999		Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	0000		Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům

Rozvaha					
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE					
Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 Syrovice, 70999384					
sestavená k 31.12.2016					
(v korunách Kč na 2 des. místa)					
okamžik sestavení: 13.01.2017					

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			34 189 070,31	5 492 325,20	28 696 745,11	29 155 046,77
A.	Stálá aktiva		33 152 911,80	5 492 325,20	27 660 586,60	28 156 810,20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		26 039,00	26 039,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	26 039,00	26 039,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		33 126 872,80	5 466 286,20	27 660 586,60	28 156 810,20
1.	Pozemky	031	42 420,00	0,00	42 420,00	40 370,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	30 852 861,20	3 326 411,00	27 526 450,20	27 993 847,20
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	437 902,00	346 185,60	91 716,40	122 593,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 793 689,60	1 793 689,60	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		1 036 158,51	0,00	1 036 158,51	998 236,57
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		14 755,00	0,00	14 755,00	43 300,00
1.	Odeběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 200,00	0,00	4 200,00	14 030,00
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	0,00	0,00	0,00	5 928,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 555,00	0,00	10 555,00	23 342,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 021 403,51	0,00	1 021 403,51	954 936,57
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	971 407,10	0,00	971 407,10	895 520,02
10.	Běžný účet FKSP	243	39 192,41	0,00	39 192,41	49 785,55
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	10 804,00	0,00	10 804,00	9 631,00

		1		2	
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			28 696 745,11	29 155 046,77	
C.	Vlastní kapitál		28 331 314,01	28 818 923,22	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		27 660 586,60	28 156 810,20	
1.	Jmění účetní jednotky	401	27 660 586,60	28 156 810,20	
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		646 871,69	544 069,99	
1.	Fond odměn	411	45 826,00	45 826,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	39 709,80	49 848,73	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	246 915,19	132 248,16	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	64,50	64,50	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	314 356,20	316 082,60	
III.	Výsledek hospodaření		23 855,72	118 043,03	
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	23 855,72	118 043,03	
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		365 431,10	336 123,55	
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		365 431,10	336 123,55	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	
5.	Dodavatelé	321	24 458,10	12 511,95	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	1 545,00	
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	
10.	Zaměstnanci	331	194 814,00	152 623,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	76 571,00	59 073,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	32 821,00	25 321,00	
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	23 761,00	16 054,00	
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	0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	2 200,00	0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	7 120,00	44 170,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 686,00	24 825,60	

Základní škola a Mateřská škola Bratčice
okres Brno - venkov
příspěvková organizace
Bratčice čp. 69, 664 67 Synovice
IČ: 70999384

Výkaz zisku a ztráty						
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE						
Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 Syrovice, 70999384						
sestavený k 31.12.2016						
okamžik sestavení: 13.01.2017			(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		5 225 900,88	1 735,00	4 793 514,97	6 224,00
I.	Náklady z činnosti		5 225 900,88	1 735,00	4 793 514,97	6 224,00
1.	Spotřeba materiálu	501	321 218,74	1 735,00	236 213,90	6 224,00
2.	Spotřeba energie	502	173 914,00	0,00	198 972,80	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	146 446,94	0,00	54 835,34	0,00
9.	Cestovné	512	8 813,00	0,00	2 633,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	388 982,26	0,00	277 334,93	0,00
13.	Mzdové náklady	521	2 577 471,00	0,00	2 358 393,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	865 993,00	0,00	780 323,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	10 297,00	0,00	9 431,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	76 729,24	0,00	31 994,18	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	498 273,60	0,00	520 814,00	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	133 774,10	0,00	240 276,22	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	23 988,00	0,00	82 293,60	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		5 238 963,60	12 528,00	4 903 575,00	14 207,00
I.	Výnosy z činnosti		72 124,60	12 528,00	71 100,00	14 207,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 545,00	0,00	0,00	5 455,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	6 900,00	0,00	2 900,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	63 300,00	5 628,00	61 600,00	5 852,00
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	3 376,00	0,00	9 500,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 903,60	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	5,97	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	5,97	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		5 166 839,00	0,00	4 832 469,03	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	5 166 839,00	0,00	4 832 469,03	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	13 062,72	10 793,00	110 060,03	7 983,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	13 062,72	10 793,00	110 060,03	7 983,00

Základní škola a Mateřská škola Bratčice
okres Brno - venkov
příspěvková organizace
Bratčice čp. 69, 664 67 Syrovice
IČ: 70999384

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 Syrovice, 70999384 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 13.01.2017	
A. 1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.	
A. 2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Účetní jednotka provedla změny uspořádání a označování položek rozvahy v souvislosti se změnami vyhlášky č. 410/2009 Sb., od 1.1.2016 zrušení účtů - 044,045,375,475, nové účty -975,976.	
A. 3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetní jednotka používá tyto metody: a. materiál účtuje rovnou do spotřeby b. opravné položky nebyly použity c. odpisy jsou provedeny čtvrtletně, jsou plně kryty zřizovatelem	

Příloha
ZÁKLADNÍ
Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 Syrovice, 70999384
sestavená k 31.12.2016
(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 13.01.2017

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

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		623 789,20	581 762,20
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	68 468,00	68 468,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	555 321,20	513 294,20
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		505 683,00	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	505 683,00	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	1 129 472,20	581 762,20

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 Syrovice, 70999384 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 13.01.2017	
A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
IČ: 70999384, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 16.12.2002, sp.zn. Pr 654 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Obec Bratčice.	

Příloha č. 5 - Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 Syrovice, 70999384 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 13.01.2017	
A. 6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
Ke dni sestavení závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.	

Příloha č. 5 - Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 Syrovice, 70999384 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 13.01.2017	
B. 1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
Beze změny.	
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 zaúčtování - zápočty nebyly provedeny.

Příloha
ZÁKLADNÍ
Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 Syrovice, 70999384 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 13.01.2017

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 a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 Syrovice, 70999384		
sestavená k 31.12.2016		
(v korunách Kč na 2 des. místa)		
okamžik sestavení: 13.01.2017		

E. 2.		
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.13.	V této částce je náhrada za DPN = 2 036,00 Kč.	2 577 471,00
B.I.16.	Čerpán rezervní fond - daňová úspora.	3 376,00
B.I.17.	Náhrada poj.plnění.	3 903,60
B.IV.2.	Příspěvek na provoz = 2 000 000,- Kč, dotace SR 33353 = 3 072 000,00 Kč, dotace SR ÚD 33052 = 94 839,00 Kč.	5 166 839,00

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 Syrovice, 70999384 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 13.01.2017

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	49 848,73
A.II.	Tvorba fondu	38 236,07
1.	Základní přiděl	38 236,07
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	48 375,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	36 375,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	12 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	39 709,80

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 Syrovice, 70999384	
sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 13.01.2017	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	132 312,66
D.II.	Tvorba fondu	118 043,03
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	118 043,03
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	3 376,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	3 376,00
D.IV.	Konečný stav fondu	246 979,69

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 Syrovice, 70999384
sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 13.01.2017

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	316 082,60
F.II.	Tvorba fondu	498 273,60
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	498 273,60
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	500 000,00
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	500 000,00
4.	Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	314 356,20

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 Syrovice, 70999384 sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 13.01.2017

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	30 852 861,20	3 326 411,00	27 526 450,20	27 993 847,20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	30 852 861,20	3 326 411,00	27 526 450,20	27 993 847,20
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 a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 Syrovice, 70999384
sestavená k 31.12.2016 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 13.01.2017

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	42 420,00	0,00	42 420,00	40 370,00
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	42 420,00	0,00	42 420,00	40 370,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00