

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2013

Název příspěvkové organizace: Speciální základní škola, Štětí
IČ: 46773282
Číslo organizace: 3070

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) schvalovaná účetní závěrka
- 2) inventarizační zpráva
- 3) finanční hospodaření k 31.12.2013
- 4) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2013
- 5) rezervní fond k 31.12.2013
- 6) investiční fond k 31.12.2013
- 7) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2013

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 8.4.2014

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Speciální základní škola , Ostrovní 300, 411 08, Štětí, IČ 46773282
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	3 298 880,70	1 991 622,51	1 307 258,19	1 714 097,87
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	1 991 622,51	1 991 622,51		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	30 000,00	30 000,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	30 000,00	30 000,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	11				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	13	1 961 622,51	1 961 622,51		
1.	Pozemky	031	14				
2.	Kulturní předměty	032	15				
3.	Stavby	021	16				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	17	61 645,00	61 645,00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	18				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19	1 899 977,51	1 899 977,51		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	20				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	21				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	22				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	23				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	24				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	25				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	26				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	27				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	30				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	31				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.7.	34				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	35				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	36				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	37				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	39				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	40				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	174				

Speciální základní škola, Štětí,
Ostrovní 300,
příspěvková organizace
IČO: 46773282

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	41	1 307 258,19		1 307 258,19	1 714 097,87
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	42				
1.	Pořízení materiálu	111	43				
2.	Materiál na skladě	112	44				
3.	Materiál na cestě	119	45				
4.	Nedokončená výroba	121	46				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	47				
6.	Výrobky	123	48				
7.	Pořízení zboží	131	49				
8.	Zboží na skladě	132	50				
9.	Zboží na cestě	138	51				
10.	Ostatní zásoby	139	52				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.28.	53	256 212,43		256 212,43	506 019,00
1.	Odběratelé	311	54				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	57	181 072,00		181 072,00	157 456,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	58				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	59				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	63	21 500,00		21 500,00	32 140,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	64				
12.	Daň z příjmů	341	65				
13.	Jiné přímé daně	342	66				
14.	Daň z přidané hodnoty	343	67				
15.	Jiné daně a poplatky	344	68				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	69				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	70				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	71				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	76				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	77				
25.	Náklady příštích období	381	78	17 040,43		17 040,43	4 045,00
26.	Příjmy příštích období	385	79				
27.	Dohadné účty aktivní	388	80	33 600,00		33 600,00	312 378,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	81	3 000,00		3 000,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	84	1 051 045,76		1 051 045,76	1 208 078,87
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	85				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	86				
3.	Jiné cenné papíry	256	87				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	88				
5.	Jiné běžné účty	245	89				
9.	Běžný účet	241	93	1 022 405,84		1 022 405,84	1 127 334,95
10.	Běžný účet FKSP	243	94	12 953,92		12 953,92	39 035,92
15.	Ceniny	263	99	2 156,00		2 156,00	32 305,00
16.	Peníze na cestě	262	100				
17.	Pokladna	261	101	13 530,00		13 530,00	9 403,00

Speciální základní škola, Štěr,
Ostrovní 370,
příspěvková organizace
IČO: 467 9282

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	102	1 307 258,19	1 714 097,87
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	103	59 720,14	348 064,38
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	104	1 660,50	1 660,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	105	1 660,50	1 660,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	107		
4.	Kurzové rozdíly	405	109		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	110		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	111		
7.	Opravy minulých období	408	112		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	113	57 362,85	345 523,12
1.	Fond odměn	411	114	8 540,00	8 540,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	115	39 038,89	53 501,92
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	116	6 783,96	5 903,20
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	117	3 000,00	277 578,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	118		
6.	Ostatní fondy	419	119		
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	120	696,79	880,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	121	696,79	880,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	122		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	123		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	124	1 247 538,05	1 366 033,49
I.	Rezervy	D.I.1.	127		
1.	Rezervy	441	128		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.9.	129		277 878,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	130		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	131		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	134		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	137		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	138		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	177		277 878,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.34.	139	1 247 538,05	1 088 155,49
1.	Krátkodobé úvěry	281	140		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	143		
5.	Dodavatelé	321	144	68 761,05	42 379,49
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	147	33 600,00	33 600,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	149		
13.	Zaměstnanci	331	153	520 913,00	446 635,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	154		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	155	299 945,00	249 984,00
16.	Daň z příjmů	341	156		
17.	Jiné přímé daně	342	157	77 870,00	58 834,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	158		
19.	Jiné daně a poplatky	344	159		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	178		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	160		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	161		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	162		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	168		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	169		
31.	Výdaje příštích období	383	170		
32.	Výnosy příštích období	384	171		
33.	Dohadné účty pasivní	389	172	244 800,00	256 723,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	173	1 649,00	

Speciální základní škola, Štětí,
Ostrovní 360
příspěvková organizace
IČO: 457 65 82

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Speciální základní škola , Ostrovní 300, 411 08, Štětí, IČ 46773282

sestavený k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	10 738 863,41		9 972 861,82	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	10 738 863,41		9 972 861,82	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	476 751,26		616 146,40	
2.	Spotřeba energie	502	4	194 569,29		190 660,60	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	76 250,02		106 055,00	
9.	Cestovné	512	8	17 622,00		16 361,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	553 670,13		474 632,32	
13.	Mzdové náklady	521	11	6 865 431,00		6 327 110,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	2 228 960,00		2 111 513,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	26 976,00			
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	65 878,97		62 104,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19			30,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	229 739,00			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	3 015,74		68 249,50	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Speciální základní škola, Štětí,
Ostrovní 300,
příspěvková organizace
IČO: 467 732 82

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.				
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Speciální základní škola, Štětí,
 Ostrovní 374,
 příspěvková organizace
 IČO: 487 12 282

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	10 739 560,20		9 973 742,58	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	34 394,00		174 592,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56			31 957,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	34 394,00		142 082,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79			553,00	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	3 185,20		7 256,58	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	3 185,20		7 256,58	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	10 701 981,00		9 791 894,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	10 701 981,00		9 791 894,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	696,79		880,76	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	696,79		880,76	

Speciální zřaditel: škola, Štětí,
Ostrov 300,
příspěvková organizace
IČO: 47773282

Příloha
ZÁKLADNÍ
Specialní základní škola Ostrovni 300, Steti 411 08
IČ: 46773282

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2014

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		780,616.56	557,854.70
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	613,489.86	557,854.70
3.	Ostatní majetek	903	167,126.70	0.00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Vyřazené závazky	912	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.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		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 nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00

Specialní základní škola / Steti,
Ostrovni 300,
příspěvková organizace
IČ: 46773282
22.1.2014

14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.	Vyrovnávací účty		780,616.56	557,854.70
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	780,616.56	557,854.70

Speciální základní škola, státní
Ostrovní 300,
příspěvková organizace
IČO: 46773289

Příloha
ZÁKLADNÍ
Speciální základní škola Ostrovni 300, Stěti 411 08
IČ: 46773282

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2014

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	209,662.00	174,984.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	90,283.00	75,000.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	77,870.00	58,834.00

Speciální základní škola, Stěti,
Ostrovni 300
příspěvková organizace
IČO: 46773282

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Specialní základní škola Ostrovni 300, Steti 411 08
IČ: 46773282

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2014

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	53,501.92
A.II.	Tvorba fondu	65,878.97
1.	Základní přiděl	65,878.97
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	80,342.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	80,066.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	276.00
A.IV.	Konečný stav fondu	39,038.89

Specialní základní škola, Steti
Ostrovni 300
příspěvková organizace
IČO: 46773282

Příloha
Rezervní fond
PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Specialní základní škola Ostrovni 300, Steti 411 08
IČ: 46773282

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2014

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	283,481.20
D.II.	Tvorba fondu	38,274.76
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	880.76
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	37,394.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	311,972.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	311,972.00
D.IV.	Konečný stav fondu	9,783.96

Specialní základní škola, Steti,
Ostrovni 300,
příspěvková organizace
IČO: 46773282

Speciální základní škola
Ostrovní 300
411 08 Š t ě t í

Závěrečný inventarizační zápis o provedení inventarizace k 31.12.2013

Organizace provedla ve dnech 16.12.2013 až 09.01.2014:

- 1) fyzickou inventarizaci movitého majetku (účty 018,022,028) a dokladovou inventarizaci (účty 078,082,088)
- 2) dokladovou inventarizaci běžných účtů vedených u České spořitelny a.s. (účty 241,243), peněz na cestě (účet 262)
- 3) fyzickou inventarizaci pokladny, cenin a stravenek (účty 261,263)
- 4) dokladovou inventarizaci odběratelů (účet 311), záloh poskytnutých dodavatelům služeb (účty 314)
- 5) dokladovou inventarizaci dodavatelů (účet 321), přijatých záloh odběratelů (účet 324)
- 6) dokladovou inventarizaci závazků a pohledávek vůči zaměstnancům (účty 331,335), institucím zabezpečujícím sociální a zdravotní pojištění (účty 336)
- 7) dokladovou inventarizaci závazku přímých daní (účet 342)
- 8) dokladovou inventarizaci přijatých dotací (účty 346, 348)
- 9) dokladovou inventarizaci jiných krátkodobých pohledávek a závazků (účty 374,377,378)
- 10) dokladovou inventarizaci přechodných účtů aktiv a pasiv (účty 381,388,389)
- 11) dokladovou inventarizaci fondů organizace (účty 401,411,412,413,414)
- 12) dokladovou inventarizaci závěrkových účtů (účty 431,493)
- 13) dokladovou inventarizaci dlouhodobých přijatých záloh (účet 472)
- 14) fyzickou inventarizaci majetku na podrozvahových účtech (účty 902, 903) a dokladovou inventarizaci vyrovnávacího účtu (účet 999)

Skutečné stavy majetku byly zjišťovány počítáním, odsouhlasováním na prvotní účetní doklady. Byly vyhotoveny dílčí zápisy z inventarizace.
V průběhu inventarizace nebyly shledány žádné rozdíly.

Podpisový záznam předsedy inventarizační komise:

Eva Pěkná

Podpisový záznam členů inventarizační komise:

Jaroslav Kratochvíl

Šarka Širůčková

Podpisový záznam odpovědné osoby:

Hana Moravcová

Datum: 10.1.2014

Příloha: seznam rozvahových a podrozvahových účtů

