

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2013

Název příspěvkové organizace: Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Louny

IČ: 70841543

Číslo organizace: 4150

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: 23.4.2014

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola při DPN, Pod Nemocnicí 2503, 440 01, Louny, Příspěvková organizace, základní vzdělání
Sestavený k : 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 17.01.2014 IČ: 0070841543

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			2 101 252.92	1 074 916.20	1 026 336.72	1 101 172.95
A.	Stálá aktiva		1 074 916.20	1 074 916.20		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		53 135.30	53 135.30		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	53 135.30	53 135.30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn. zhodnocení DNM	044				
9.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 021 780.90	1 021 780.90		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory MV	022	32 137.00	32 137.00		
5.	Pěstiteřské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	989 643.90	989 643.90		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet techn. zhodnocení DHM	045				
10.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohled. z nástr. spolufin.zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 026 336.72		1 026 336.72	1 101 172.95
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		258 027.00		258 027.00	282 084.00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	258 027.00		258 027.00	282 084.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s instit. soc. zabez. a zdr. poj.	336				
12.	Daň z příjmu	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spoluf. ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		768 309.72		768 309.72	819 088.95
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	622 566.25		622 566.25	661 132.26
10.	Běžný účet FKSP	243	145 127.47		145 127.47	157 208.69
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	616.00		616.00	748.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			1 026 336.72	1 101 172.95
C.	Vlastní kapitál		266 101.72	451 104.95
I.	Ľmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Ľmění účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		266 101.72	450 214.67
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	147 733.86	160 101.86
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepř. výsl. hospodařen	413	68 367.86	240 112.81
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	50 000.00	50 000.00
5.	Fond reprodukce majetku, invest. fond	416		
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření			890.28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		890.28
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		760 235.00	650 068.00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závaz. z nástrojů spoluf. ze zahr.	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		760 235.00	650 068.00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	7 465.00	4 299.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
13.	Zaměstnanci	331	266 836.00	200 172.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	161 911.00	120 702.00
16.	Daň z příjmu	341		
17.	Jiné přímé daně	342	51 583.00	35 355.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
22.	Závazky k vybraným místním VI	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé záv. z nástr. spoluf. ze zahr.	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	269 153.00	286 584.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 287.00	2 956.00

Jan 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 při Dětské psychiatrické nemocnici,
 Louny, Pod Nemocnicí 2503, 440 01
 příspěvková organizace, IČ 70841543
 tel: 415620180, zsdpl.reditel@centrum.cz

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola při DPN, Pod Nemocnicí 2503, 440 01, Louny, Příspěvková organizace, základní vzdělání

Sestavený k : 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 17.01.2014 IČ: 0070841543

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		4 719 889.26		4 634 752.39	
I.	Náklady z činnosti		4 719 889.26		4 634 752.39	
1.	Spotřeba materiálu	501	98 524.76		43 656.70	
2.	Spotřeba energie	502	273 360.00		278 879.35	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	9 336.50			
9.	Cestovné	512	3 930.00		3 251.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	502 019.00		514 854.34	
13.	Mzdové náklady	521	2 687 178.00		2 789 672.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	911 103.00		951 550.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	11 247.00		11 717.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	27 032.00		27 897.00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	193 578.00		9 769.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 581.00		3 506.00	

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola při DPN, Pod Nemocnicí 2503, 440 01, Louny, Příspěvková organizace, základní vzdělání

Sestavený k : 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 17.01.2014 IČ: 0070841543

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních VI na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních VI na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola při DPW, Pod Nemocnicí 2503, 440 01, Louny, Příspěvková organizace, základní vzdělání

Sestavený k : 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 17.01.2014 IČ: 0070841543

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		4 719 889.26		4 635 642.67	
I.	Výnosy z činnosti		172 635.23		46 465.32	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého NM	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého HM kromě poz.	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	172 635.23		22 060.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			24 405.32	
II.	Finanční výnosy		15.03		103.35	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	15.03		103.35	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		4 547 239.00		4 589 074.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních VI z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních VI z transferů	672	4 547 239.00		4 589 074.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním				890.28	
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				890.28	

Julka 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

při Dětské psychiatrické nemocnici
Louny, Pod Nemocnicí 2503, 440 01
příspěvková organizace, IČ 708 41543
tel: 415620180, zsdpl.reditel@cr

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

při Dětské psychiatrické nemocnici,
Louny, Pod Nemocnicí 2503, 440 01
příspěvková organizace, IČ 70841543
tel: 415620180, zsdpl.reditel@centrum.cz

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Základní škola při DPN, Pod Nemocnicí 2503, 440 01, Louny, Příspěvková organizace, základní vzdělání

Sestavená k : 31.12.2013 IC: 0070841543

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 14.01.2014

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

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti

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

Žádná změna.

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

Účetní jednotka nemá žádný majetek k odepisování, nemá zásoby, opravné položky, neuplatňuje konsolidaci. Uplatňuje oceňování majetku a závazků k okamžiku uskutečnění účetního případu v pořizovacích cenách.

14.1.14

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
při Dětské psychiatrické nemocnici,
Louny, Pod Nemocnicí 2503, 440 01
příspěvková organizace, IČ 70841543
tel: 415620180, zsdpl.reditel@centrum.cz

Příloha - Základní

Základní škola při DPN, Pod Nemocnicí 2503, 440 01, Louny, Příspěvková organizace, základní vzdělání

Sestavený k : 31.12.2013 IC: 0070841543

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 14.01.2014

A.4 Informace dle par.7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod roz úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		507 029.05	477 845.05
1.	Jiný drobný DM	901	77 191.20	76 660.20
2.	Jiný drobný DHM	902	429 837.85	401 184.85
3.	Ostatní majetek	903		
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou oso			
1.	Krátkodobé podm. pohl. z dův. úpl.užívání MJO	921		
2.	Dlouhodobé podm. pohl. z dův. úpl.užívání MJO	922		
3.	Krátkod. podm.pohl.z dův.užívání MJO-smlouva	923		
4.	Dlouhod. podm.pohl.z dův.užívání MJO-smlouva	924		
5.	Krátkod. podm.pohl.z dův.užívání MJO-jiné dův	925		
6.	Dlouhod. podm.pohl.z dův.užívání MJO-jiné dův	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			
1.	Krátkod. podm.pohl.ze smluv o prodeji DM	931		
2.	Dlouhod. podm.pohl.ze smluv o prodeji DM	932		
3.	Krátkod. podm. pohl. z jiných smluv	933		
4.	Dlouhod. podm. pohl. z jiných smluv	934		
5.	Krátkod. podm. pohl. z nástrojů spol. ze zahr.	939		
6.	Dlouhod. podm. pohl. z nástrojů spol. ze zahr.	941		
7.	Krátkod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	942		
8.	Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	943		
9.	Krátkod. podm. úhrady pohled. z příj.zajiš.	944		
10.	Dlouhod. podm. úhrady pohled. z příj.zajiš.	945		
11.	Krátkod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.	947		
12.	Dlouhod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasing. smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasing. smluv	962		
3.	Krátk.podmín.záv.z důvodu úpl.uživ.cizího maj	963		
4.	Dlouh.podmín.záv.z důvodu úpl.uživ.cizího maj	964		
5.	Krátk.podmín.záv.z důvodu uživ.cizího maj.výp	965		
6.	Dlouh.podmín.záv.z důvodu uživ.cizího maj.výp	966		
7.	Krátk.podmín.záv.z dův.uživ.cizího maj.-jiné	967		
8.	Dlouh.podmín.záv.z dův.uživ.cizího maj.-jiné	968		

Číslo položky	Název položky	Podroz. úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			
1.	Krátk.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM	971		
2.	Dlouh.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM	972		
3.	Krátk.podmín.závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouh.podmín.závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátk.podmín.závazky z nástrojů spol. ze zahr.	975		
6.	Dlouh.podmín.závazky z nástrojů spol. ze zahr.	976		
7.	Krátk.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	978		
8.	Dlouh.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	979		
9.	Krátk.podmín.záv. z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouh.podmín.záv. z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátk.podmín.záv. ze soudních sporů a jiné	983		
12.	Dlouh.podmín.záv. ze soudních sporů a jiné	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovnávací účty		507 029.05	477 845.05
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	507 029.05	477 845.05

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

při Dětské psychiatrické nemocnici,
Louny, Pod Nemocnicí 2503, 440 01
příspěvková organizace, IČ 70841543
tel: 415620180, zsdpl.reditel@centrum.cz

Základní škola při DPN, Pod Nemocnicí 2503, 440 01, Louny, Příspěvková organizace, základní vzdělání

Sestavená k : 31.12.2013 IC: 0070841543

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 14.01.2014

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

nemáme

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

nemáme

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

nemáme

A.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

nemáme

D.5. Počet jednot. věcí a souborů nebo seznam majetku

nemáme

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

nemáme

D.7. Výše ocenění lesních porostů

nemáme

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

nemáme

8445

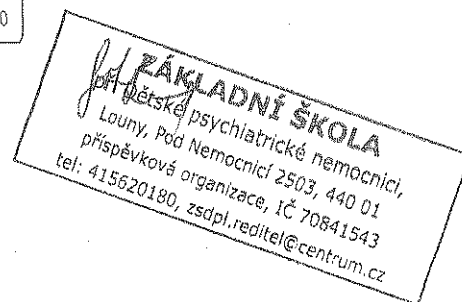
ZÁKLADNÍ

Základní škola při DPN, Pod Nemocnicí 2503, 440 01, Louny, Příspěvková organizace, základní vzdělání

Sestavená k : 31.12.2013 IC: 0070841543
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 14.01.2014

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

Čís POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab. a příspěvku na SPZ	113 337.00	84 489.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	48 574.00	36 213.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných fin. orgánů	51 583.00	35 355.00



Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola při DPN, Pod Nemocnicí 2503, 440 01, Louny, Příspěvková
organizace, základní vzdělání

Sestavená k : 31.12.2013 IC: 0070841543

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 14.01.2014

A.6. Informace podle par. 19 odst. 5 písm a) zákona (TEXT)

žádné skutečnosti nenastaly.

A.7. Informace podle par. 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Žádné skutečnosti nenastaly.

A.8. Informace podle par. 66 odst. 6 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nevlastní nemovitosti.

A.9. Informace podle par. 66 odst. 8 zákona (TEXT)

Investiční fond je nulový.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA
při Dětské psychiatrické nemocnici,
Louny, Pod Nemocnicí 2503, 440 01
příspěvková organizace, IČ 70841543
tel: 415620180, zsdpl.reditel@centrum.cz

ZÁKLADNÍ

Základní škola při DPN, Pod Nemocnicí 2503, 440 01, Louny, Příspěvková organizace, základní vzdělání

Sestavená k : 31.12.2013
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 14.01.2014

C.Doplňující inform. k pol.rozvahy "C.I.1.Jmění účetní jednotky" a "C.I.3.Transfery na pořízení DM"

Čís POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období		
C.2	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvis.		

7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
při Dětské psychiatrické nemocnici,
Louny, Pod Nemocnicí 2503, 440 01
příspěvková organizace, IČ 70841543
tel: 415620180, zsdpl.reditel@centrum.cz

ZÁKLADNÍ

Základní škola při DPN, Pod Nemocnicí 2503, 440 01, Louny, Příspěvková organizace, základní vzdělání
 Sestavená k : 31.12.2013 IC: 0070841543
 (v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 14.01.2014

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné období
číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k l.l.	160 101.86
A.II.	Tvorba fondu	26 832.00
1.	Základní přiděl	26 832.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	39 200.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	15 200.00
3.	Rekreace	21 000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	3 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	147 733.86

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 při Dětské psychiatrické nemocnici,
 Louny, Pod Nemocnicí 2503, 440 01
 příspěvková organizace, IČ 70841543
 tel: 415620180, zsdpl.reditel@centrum.cz

Základní škola při DPN, Pod Nemocnicí 2503, 440 01, Louny, Příspěvková organizace,
základní vzdělání

Okamžik sestavení : 14.01.2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
při Dětské psychiatrické nemocnici,
Louny, Pod Nemocnicí 2503, 440 01
příspěvková organizace, IČ 70841543
tel: 415620180, zsdpl.reditel@centrum.cz

Základní škola při DPN, Pod Nemocnicí 2503, 440 01, Louny, Příspěvková organizace, základní vzdělání
 Sestavená k : 31.12.2013 (v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 17.01.2014 IC: 0070841543

Položka		Běžné úč. obd.
číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu	290 112.81
D.II.	Tvorba fondu	890.28
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	890.28
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	172 635.23
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	172 635.23
D.IV.	Konečný stav fondu	118 367.86

JHK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 při Dětské psychiatrické nemocnici,
 Louny, Pod Nemocnicí 2503, 440 01
 příspěvková organizace, IČ 70841543
 tel: 415620180, zsdpl.reditel@centrum.cz

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ

Základní škola při DPN, Pod Nemocnicí 2503, 440 01, Louny, Příspěvková organizace, základní vzdělání
 Sestavená k : 31.12.2013 IC: 0070841543
 (v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 14.01.2014

Položka		Běžné období
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu	
F.II.	Tvorba fondu	
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
1.	Financování investičních potřeb	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 při Dětské psychiatrické nemocnici,
 Louny, Pod Nemocnicí 2503, 440 01
 příspěvková organizace, IČ 70841543
 tel: 415620180, zsdpl.reditel@centrum.cz

Základní škola při DPN, Pod Nemocnicí 2503, 440 01, Louny, Příspěvková organizace, základní vzdělání
Sestavená k : 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 14.01.2014 IC: 0070841543

Položka					
Číslo		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
G.	Stavby	0.00	0.00	0.00	0.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. 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


ZÁKLADNÍ ŠKOLA
při Dětské psychiatrické nemocnici,
Louny, Pod Nemocnicí 2503, 440 01
příspěvková organizace, IČ 70841543
tel: 415620180, zsdpl.reditel@centrum.cz

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Základní škola při DPN, Pod Nemocnicí 2503, 440 01, Louny, Příspěvková organizace, základní vzdělání
Sestavená k : 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 14.01.2014 IC: 0070841543

Položka					
číslo		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

J. H.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
při Dětské psychiatrické nemocnici,
Louny, Pod Nemocnicí 2503, 440 01
příspěvková organizace, IČ 70841543
tel: 415620180, zsdpl.reditel@centrum.cz

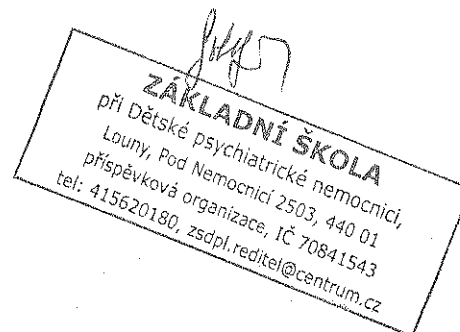
ZÁKLADNÍ

Základní škola při DPN, Pod Nemocnicí 2503, 440 01, Louny, Příspěvková organizace, základní vzdělání

Sestavená k : 31.12.2013
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 14.01.2014

K.Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Čís POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění DM určeného k prodeji		
K.1	Ocenění D nehmotného majetku určeného k prodeji dle par. 64		
K.2	Ocenění D hmotného majetku určeného k prodeji dle par. 64		



ZÁKLADNÍ

Základní škola při DPN, Pod Nemocnicí 2503, 440 01, Louny, Příspěvková organizace, základní vzdělání

Sestavená k : 31.12.2013
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 14.01.2014

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

ČÍS POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku dle par. 64		
J.2	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku		

J. H.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
při Dětské psychiatrické nemocnici,
Louny, Pod Nemocnicí 2503, 440 01
příspěvková organizace, IČ 70841543
tel: 415620180, zsdpl.reditel@centrum.cz

ZÁKLADNÍ

Základní škola při DPN, Pod Nemocnicí 2503, 440 01, Louny, Příspěvková organizace, základní vzdělání

Sestavená k : 31.12.2013
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 14.01.2014

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

ČÍS POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku dle par. 64		
I.2	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku		

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
při Dětské psychiatrické nemocnici,
Louny, Pod Nemocnicí 2503, 440 01
příspěvková organizace, IČ 70841543
tel: 415620180, zdp@reditel@centrum.cz

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2013

Inventarizace byla provedena v organizaci:

**Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny, příspěvková organizace
IČO 70841543**

číslo organizace: 094150

Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitelky č.3/2013 ze dne 25.3.2013.

Jméno odpovědného pracovníka: RNDr. Jana Gottfriedová

Inventarizační komise byla jmenována v tomto složení:

Předseda: Mgr. Šedivá Zuzana, učitelka

Členové: Mgr. Petra Fridrišková, učitelka
Bc. Iva Vykouková, učitelka

Umístění inventarizovaných prostředků: ZŠ při DPN, Louny, Pod Nemocnicí 2503, III.patro,
sekce B

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy : 31.12.2013

Dokladová inventarizace: datum zahájení : 10.1.2014

datum ukončení : 15.1.2014

Fyzická inventarizace datum zahájení : 25.11.2013

datum ukončení : 14.1.2014

Vyhodnocení průběhu inventarizace:

K 31.12.2013 byly provedeny:

1) fyzická inventarizace

- dlouhodobého hmotného majetku
- drobného dlouhodobého hmotného majetku
- jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku
- peněžních prostředků v pokladnách
- cenin – poštovních známek

2) dokladová inventarizace

- pohledávek
- závazků
- účtů v bance
- stavů fondů
- drobného dlouhodobého nehmotného majetku
- jiného drobného dlouhodobého nehmotného majetku

Seznam inventurních soupisů:

číslo účtu	název účtu	Způsob inventarizace
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	dokladová
022	Samostatné movité věci a soubory	fyzická
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	fyzická
241	Běžný účet	dokladová
243	Běžný účet FKSP	dokladová
261	Pokladna	fyzická
263	Ceniny	fyzická
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	dokladová
321	Dodavatelé	dokladová
331	Zaměstnanci	dokladová

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny

číslo účtu	název účtu	Způsob inventarizace
336	Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav. pojištění	dokladová
342	Jiné přímé daně	dokladová
348	Přímé dotace a ostatní zúčtování s KÚ	dokladová
378	Ostatní krátkodobé závazky	dokladová
389	Dohadné účty pasivní	dokladová
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	dokladová
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	dokladová
414	Rezervní fond z ostatních titulů	dokladová
416	Investiční fond	dokladová
901	Jiný drobný DNM	dokladová
902	Jiný drobný DHM	dokladová fyzická

Inventarizace proběhla v souladu s vnitřní směrnicí k provedení inventarizace (č.j.660/2012) na základě příkazu ředitelky č.3/2013. Plán inventur byl řádně zpracován a schválen. Byla jmenována tříčlenná inventarizační komise. Proškolení členů inventarizační komise proběhlo 25.3. a 25.11.2013.

Stanovený plán fyzické inventarizace jednotlivých druhů majetku byl dodržen. Na podkladě inventurních soupisů majetku a evidenčních seznamů porovnávala inventarizační komise stavy majetku po jednotlivých místnostech, učebnách, skladech a účetních kategoriích majetku. U všech předmětů inventarizace bylo zkontrolováno a opraveno řádné označení. Při inventarizačních činnostech byla přítomna osoba odpovědná za majetek.

Porovnáním skutečného stavu majetku a evidovaného stavu majetku k 31.12.2013 nebyly zjištěny žádné rozdíly. Podpisové záznamy členů komise byly řádně připojeny a zkontrolovány podle podpisových vzorů.

Stanovený plán dokladové inventarizace byl dodržen. Porovnáním účetního a skutečného stavu účtů, pohledávek, závazků, fondů k 31.12.2013 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Závěr: Porovnáním skutečného stavu a účetního stavu majetku, pohledávek a závazků, fondů a účtů nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizační komise schválila provedenou inventarizaci bez návrhu na opatření.

Místo a datum vyhotovení: v Lounech dne 15.1.2014

Inventarizační komise:

Předseda : Šedivá Zuzana Podpis: *Šedivá* Datum: 15.1.2014
 Členové : Vykouková Iva Podpis: *Vykouková* Datum: 15.1.2014
 Fridrišková Petra Podpis: *Fridrišková* Datum: 15.1.2014

Odpovědná osoba: RNDr. Jana Gottfriedová, ředitelka *Jana Gottfriedová*

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 při Dětské psychiatrické nemocnici,
 Louny, Pod Nemocnicí 2503, 440 01
 příspěvková organizace, IČ 70841543
 tel: 415620180, zsdpl.reditel@centrum.cz