

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2013

Název příspěvkové organizace: Speciální základní škola a Speciální
mateřská škola, Teplice, Trnovanská
IČ: 70839841
Číslo organizace: 6270

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

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Speciální základní škola a

Speciální mateřská škola,

Teplice, Trnovanská 1331,

příspěvková organizace

Trnovanská 1331

Teplice

415 01

ke dni 31.12.2013

(v Kč)

OKEČ	IČ
000000	70839841

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			29 757 191.74	9 717 387.63	20 039 804.11	19 716 706.30
A. Státá aktiva			26 834 934.13	9 717 387.63	17 117 546.50	17 384 486.50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			183 309.05	183 309.05		
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	183 309.05	183 309.05		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			26 651 625.08	9 534 078.58	17 117 546.50	17 384 486.50
1.	Pozemky	031	4 613 018.00		4 613 018.00	4 613 018.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	15 319 195.24	2 935 102.09	12 384 093.15	12 625 821.15
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	974 843.65	854 408.30	120 435.35	145 647.35
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 744 568.19	5 744 568.19		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			2 922 257.61		2 922 257.61	2 332 219.80
I. Zásoby			84 630.74		84 630.74	69 913.89
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				

Krajský úřad Ústeckého kraje
podatelna
Ústecký kraj

DOŠLO: - 3. 02. 2014

JID: 18935

Č. j.: Příl.:

čas dpučení:

pořadové číslo:

3.2.2014

18935/2014/KUU:



			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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		110 515.39		110 515.39	162 683.22
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	60 700.00		60 700.00	57 880.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	29 000.00		29 000.00	13 500.00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	20 549.50		20 549.50	12 375.84
26.	Příjmy příštích období	385	3.89		3.89	2.38
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	262.00		262.00	78 925.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 727 111.48		2 727 111.48	2 099 622.69
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				1 526.35
9.	Běžný účet	241	2 466 318.62		2 466 318.62	1 794 778.99
10.	Běžný účet FKSP	243	236 017.86		236 017.86	287 808.35
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 775.00		24 775.00	15 509.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			20 039 804.11	19 716 706.30
C.	Vlastní kapitál		17 805 718.34	17 982 892.94
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		17 117 546.50	17 384 486.50
1.	Jmění účetní jednotky	401	17 117 546.50	17 384 486.50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		542 175.84	565 887.22
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	279 980.97	310 140.97
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	213 701.07	181 181.85
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	41 667.00	69 677.60
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	6 826.80	4 886.80
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		145 996.00	32 519.22
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	145 996.00	32 519.22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 234 085.77	1 733 813.36
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 234 085.77	1 733 813.36
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	42 646.98	1 192.61
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	51 719.00	48 959.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	1 023 738.00	816 581.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		11 881.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	616 958.00	468 942.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	180 861.00	119 220.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344	200.00	
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		625.00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	10 464.00	10 984.00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383	262.00	120.00
32.	Výnosy příštích období	384	594.80	10 857.59
33.	Dohadné účty pasivní	389	259 838.10	244 448.78
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	46 803.89	2.38

Sestaveno dne: 29.01.2014	Podpisový záznam  Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn:

Výčet položek podle vyhlášky č.
410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Speciální základní škola a

Speciální mateřská škola,

Teplice, Trnovanská 1331,

příspěvková organizace

Trnovanská 1331

Teplice

415 01

ke dni 31.12.2013

(v Kč)

OKEČ	IČ
000000	70839841

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		23 357 342.33		22 442 626.03	
I.	Náklady z činnosti		23 357 342.33		22 442 626.03	
1.	Spotřeba materiálu	501	885 870.35		966 648.58	
2.	Spotřeba energie	502	1 060 440.70		871 083.44	
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	520 872.00		353 618.30	
9.	Cestovné	512	10 558.00		36 437.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	520 864.14		483 078.65	
13.	Mzdové náklady	521	14 659 502.00		14 143 126.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 911 152.00		4 753 830.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	75 934.00		60 939.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	144 849.00		140 326.00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	250.00		1 213.00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	11 964.00		10 984.00	
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	266 940.00		344 868.00	
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 odepsaných pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	252 604.30		241 720.90	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	35 541.84		34 753.16	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		23 503 338.33		22 475 145.25	
I.	Výnosy z činnosti		448 234.41		542 271.41	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	443 237.79		506 855.41	
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 nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 996.62		35 416.00	
II.	Finanční výnosy		2 480.92		80 944.84	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2 480.92		1 486.84	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669			79 458.00	
IV.	Výnosy z transferů		23 052 623.00		21 851 929.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	23 052 623.00		21 851 929.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		145 996.00		32 519.22	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		145 996.00		32 519.22	

Sestaveno dne:

29.01.2014

Podpisový záznam

Kučerová

Speciální základní škola
a Speciální mateřská škola,
Teplice, Trnovanská 1331,
příspěvková organizace

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn:

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

ke dni **31.12.2013**

(v Kč)

OKEČ	IČ
000000	70839841

Speciální základní škola a
Speciální mateřská škola,
Teplice, Trnovanská 1331,
příspěvková organizace
Trnovanská 1331
Teplice
415 01

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		2 112 538.15	1 835 149.19
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	311 094.94	166 223.84
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 801 443.21	1 668 925.35
3.	Ostatní majetek	903		
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohl.a ost.podm. aktiva			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr.podm.pohl.z nást. spoluf. ze zahraničí	939		
6.	Dl.podm.pohl.z nást. spoluf. ze zahraničí	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.			
1.	Kr.podm.závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dl.podm.závazky z leasingových smluv	962		
3.	Kr.podm.záv.z užívání maj. - jiný důvod	963		
4.	Dl.podm.záv.z užívání maj. - jiný důvod	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
P.VI.	Další podm.závazky a ost.podm. pasiva			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr.podm.záv.z nást. spoluf. ze zahraničí	975		
6.	Dl.podm.záv.z nást. spoluf. ze zahraničí	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		

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
9.	Kr.podm.závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Kr.podm.závazky ze soudních sporů, řízení	983		
12.	Dl.podm.závazky ze soudních sporů, řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovňovací účty		2 112 538.15	1 835 149.19
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	2 112 538.15	1 835 149.19

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na SZ a SZP	431 864.00	328 025.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního poj.	185 094.00	140 917.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u fin. orgánů	180 861.00	119 220.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky CP zajištěné převodem pen.prostř.	364		
B.3.	Prodej aktiva se sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se sjednaným zpětným prodejem	364		

C. Doplnující 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.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.		

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	310 140.97
A.II.	Tvorba fondu	144 849.00
1.	Základní přiděl	144 849.00
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	175 009.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	111 009.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	56 000.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	8 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	279 980.97

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	250 859.45
D.II.	Tvorba fondu	69 186.22
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	32 519.22
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	36 667.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	64 677.60
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	64 677.60
D.IV.	Konečný stav fondu	255 368.07

Investiční fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 886.80
F.II.	Tvorba fondu	266 940.00
1.	Ve výši odpisů DNHM a DHM	266 940.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje DHM	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	265 000.00
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo úůjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	265 000.00
4.	Posílení zdr.urč. k fin. údrž. a opr. maj.	
F.IV.	Konečný stav fondu	6 826.80

Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	15 319 195.24	2 935 102.09	12 384 093.15	12 625 821.15
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	15 319 195.24	2 935 102.09	12 384 093.15	12 625 821.15
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	4 613 018.00		4 613 018.00	4 613 018.00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	4 613 018.00		4 613 018.00	4 613 018.00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění DM určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění DNHM určeného k prodeji		
K.2.	Ocenění DHM určeného k prodeji		

Sestaveno dne:

29.01.2014

Podpisový záznam



Speciální základní škola
a Speciální mateřská škola,
Teplice, Trnovanská 1331,
příspěvková organizace

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn:

**Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331,
příspěvková organizace**

Závěrečný inventarizační zápis o provedení inventarizace k 31. 12. 2013

Inventarizace byla provedena v organizaci: Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace

Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitelky organizace ze dne: **02. 12. 2013**

Hlavní inventarizační komise jmenována v tomto složení:

Předseda: Barcalová Michala

Členové: Mgr. Bc. Hampejsová Alena

Ing. Bc. Šimonová Hana

Termín konání inventarizace: 05. 12. 2013 – 20. 01. 2014

Vyhodnocení průběhu inventarizací:

Příkazem ředitelky organizace ze dne 02. 12. 2013 byly jmenovány inventarizační komise a určeny termíny předložení inventarizačních protokolů.

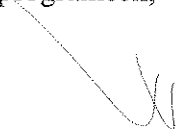
Inventarizace majetku a závazků byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících, v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Českými účetními standardy č. 701 až 710 pro vybrané účetní jednotky a Opatřením ředitele Krajského úřadu k provedení inventarizace za rok 2013 č. O-17/2013 vydané v souladu se Směrnicí S-01/2012 (Směrnice o hospodaření, účetnictví a předběžné finanční kontrole).

Členové inventarizačních komisí byli seznámeni s průběhem inventarizace a se způsobem jejího provedení.

Na podkladě místních seznamů, počítačových sestav, účetních sestav, porovnávaly dílčí inventarizační komise stavy majetku po jednotlivých třídách, kabinetech, kancelářích, přílehlých a skladových prostor školy.

Na podkladě účetních sestav, pokladních knih a bankovních výpisů jednotlivé inventarizační komise kontrolovaly ostatní majetek, finanční majetek, bankovní účty, pohledávky a závazky organizace, budovy a pozemky.

Termín stanovený ředitelkou organizace na 20. 01. 2014 byl dodržen. Inventarizací nebyly zjištěny žádné rozdíly. Majetek organizace byl řádně předložen a jsou splněny všechny požadavky na evidenci majetku. Srovnání evidence vedené v inventarizačních programech,



skladových kartách, bankovních výpisech, sestav pohledávek a závazků jsou v souladu s účetnictvím organizace.

Příloha:

- 1) Seznam všech rozvahových, podrozvahových účtů (včetně analytických účtů)
- 2) Kopie výpisu všech bankovních účtů k 31. 12. 2013
- 3) Rozbor všech bankovních účtů k 31. 12. 2013
- 4) Inventární soupisy k dokladové inventuře

V Teplicích dne: 20. 01. 2014

Zprávu za IK předložila:

Barcalová Michala,
předseda inventarizační komise

Mgr. Bc. Hampejsová Alena,
člen inventarizační komise

Ing. Bc. Šimonová Hana
člen inventarizační komise

Dne 21. 1. 2014 byla se zápisem seznámena ředitelka organizace.

Mgr. Bc. Korandová Vanda,
ředitelka organizace

Speciální základní škola
a Speciální mateřská škola,
Teplice, Trnovanská 1331.
příspěvková organizace