

L.

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013

Název příspěvkové organizace: Gymnázium a Střední odborná škola dr.
Václava Šmejkala, Ústí nad Labem

IČ: 44555512

Číslo organizace: 7230

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: 22.4.2014

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace

zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem

ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2014 13:58:50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			202 036 940.83	54 448 693.99	147 588 246.84	147 317 056.65
A.	Stálá aktiva		191 681 623.86	54 448 693.99	137 232 929.87	137 255 960.87
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 228 557.20	556 987.20	671 570.00	672 269.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	699 304.00	27 734.00	671 570.00	672 269.00
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	529 253.20	529 253.20	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.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		190 453 066.66	53 891 706.79	136 561 359.87	136 583 691.87
1.	Pozemky	031	16 059 728.18	0.00	16 059 728.18	16 059 728.18
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	134 691 489.40	24 890 339.12	109 801 150.28	109 935 841.28
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	14 883 300.72	4 182 819.31	10 700 481.41	10 588 122.41
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 818 548.36	24 818 548.36	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.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové 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 finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky 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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

3.2.2014

18933/2014/KLUJ



Krajský úřad Ústeckého kraje podatelna Ústecký kraj		čas doručení:
DOŠLO: - 3. 02. 2014		pořadové číslo:
JID: 18933		
Č. j.: 18933/2014/KLUJ		

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		10 355 316.97	0.00	10 355 316.97	10 061 095.78
I.	Zásoby		3 195.14	0.00	3 195.14	24 109.61
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	3 195.14	0.00	3 195.14	24 109.61
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		4 046 300.30	0.00	4 046 300.30	2 510 289.79
1.	Odběratelé	311	6 510.00	0.00	6 510.00	4 860.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	98 983.00	0.00	98 983.00	60 000.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	10 976.00	0.00	10 976.00	24 431.00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Náklady příštích období	381	111 577.30	0.00	111 577.30	112 251.20
26.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	187 302.39
27.	Dohadné účty aktivní	388	3 818 254.00	0.00	3 818 254.00	2 121 445.20
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 305 821.53	0.00	6 305 821.53	7 526 696.38
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	6 213 875.53	0.00	6 213 875.53	7 385 286.38
10.	Běžný účet FKSP	243	69 320.00	0.00	69 320.00	120 225.00
15.	Ceniny	263	18 458.00	0.00	18 458.00	12 553.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	4 168.00	0.00	4 168.00	8 632.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkalů, příspěvková
organizace

zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem

ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2014 13:58:50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			147 588 246.84	147 317 056.65
C.	Vlastní kapitál		138 609 154.12	139 543 976.78
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		137 444 943.27	137 467 974.27
1.	Jmění účetní jednotky	401	142 446 544.32	142 469 575.32
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	-4 921 024.74	-4 921 024.74
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy minulých období	408	-80 576.31	-80 576.31
II.	Fondy účetní jednotky		1 126 254.66	2 092 660.51
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	65 404.00	115 919.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 796.11	1 796.11
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 054 230.35	1 974 921.20
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	4 824.20	24.20
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		37 956.19	-16 658.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	54 614.19	-16 658.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	-16 658.00	0.00
D.	Cizí zdroje		8 979 092.72	7 773 079.87
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		3 818 254.00	2 112 445.20
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 818 254.00	2 112 445.20

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		5 160 838.72	5 660 634.67
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	317 917.00	415 724.51
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 606.72	256 032.86
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	2 161 798.00	2 275 651.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 179 755.00	1 265 809.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	280 664.00	288 756.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0.00	0.00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 090.00	105 400.00
31.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32.	Výnosy příštích období	384	118 747.00	103 774.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 070 910.00	947 457.30
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 351.00	2 030.00

Gymnázium a Střední odborná škola
 dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem,
 příspěvková organizace
 Stavbatů 5, 400 11 Ústí nad Labem
 -VII-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkala, příspěvková
organizace

zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem

ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2014 13:59:45

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		56 470 191.37	227 652.41	53 526 746.61	983 381.50
I.	Náklady z činnosti		56 468 208.51	227 652.41	53 525 864.39	983 381.50
1.	Spotřeba materiálu	501	3 037 222.46	120 004.79	3 200 961.53	128 028.50
2.	Spotřeba energie	502	5 025 234.05	17 348.00	4 137 315.29	205 582.00
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	812 203.65	0.00	422 552.20	44 028.40
9.	Cestovné	512	198 863.14	0.00	174 197.54	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	11 838.00	0.00	19 770.00	918.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 704 076.27	1 127.62	1 693 286.65	18 927.60
13.	Mzdové náklady	521	32 327 244.00	51 372.00	30 333 480.00	413 803.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 617 829.00	17 466.00	10 115 284.00	137 773.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	134 496.00	0.00	127 132.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	306 835.00	205.00	294 125.00	4 441.00
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	19 278.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary	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	151 300.00	0.00	671 956.00	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	1 694 121.92	20 129.00	656 907.20	29 880.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	427 667.02	0.00	1 678 896.98	0.00
II.	Finanční náklady		1 982.86	0.00	882.22	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	1 982.86	0.00	882.22	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	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		56 518 259.97	234 198.00	53 461 746.61	1 031 723.50
I.	Výnosy z činnosti		3 457 213.84	234 198.00	2 890 260.15	1 031 723.50
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 045 468.00	234 198.00	1 962 346.00	210 198.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 100 384.00	0.00	37 976.00	821 525.50
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	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 dlouhodobého hmotného 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	0.00	0.00	175 017.76	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	311 361.84	0.00	714 920.39	0.00
II.	Finanční výnosy		24 489.48	0.00	35 138.75	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	24 489.48	0.00	35 138.75	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		53 036 556.65	0.00	50 536 347.71	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	53 036 556.65	0.00	50 536 347.71	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	48 068.60	6 545.59	-65 000.00	48 342.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	48 068.60	6 545.59	-65 000.00	48 342.00

Gymnázium a Střední odborná škola
dr. Václava Šmejkalů, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem
-VII-

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014 14:07:12

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		7 715 777.36	7 788 174.85
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	56 876.00	56 876.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	6 933 596.36	7 005 993.85
3.	Ostatní majetek	903	725 305.00	725 305.00
P.II.	Výřazené pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Výřazené pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Výřazené 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	1 407 856.80
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	1 407 856.80
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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.			0.00	0.00
1.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
8.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VI.			0.00	0.00
1.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			
2.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0.00	0.00
8.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
10.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
11.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
12.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0.00	0.00
13.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0.00	0.00
14.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.			7 715 777.36	9 196 031.65
1.	Vyrovnávací účty	999	7 715 777.36	9 196 031.65
	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, příspěvková organizace zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2014 14:07:30	

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	825 346.00	885 969.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	354 409.00	379 840.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	280 664.00	288 756.00

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, příspěvková organizace zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2014 14:11:17

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	115 919.00
A.II.	Tvorba fondu	307 040.00
1.	Základní příděl	307 040.00
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.	Užití fondu	357 555.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	62 368.00
3.	Rekreace	31 500.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	162 118.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	9 000.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	60 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	32 569.00
A.IV.	Konečný stav fondu	65 404.00

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkalů, příspěvková organizace zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2014 14:11:25

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 976 717.31
D.II.	Tvorba fondu	1 054 230.35
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	1 054 230.35
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	1 974 921.20
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	1 974 921.20
D.IV.	Konečný stav fondu	1 056 026.46

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2014 14:16:38

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
F.II.	Tvorba fondu	24.20
		353 300.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	151 300.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	202 000.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	348 500.00
1.	Financování investičních výdajů	201 500.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	147 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	4 824.20

6.2.2014

21206/2014/KUUK



Krajský úřad Ústeckého kraje podatelna Ústecký kraj	čas domčení:
DOŠLO: - 6. 02. 2014	pořadové číslo:
JID: <i>21206</i>	
Č. j.:	Příl.:

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace

zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem

ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavbař 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

OBDOBÍ

okamžik sestavení: 30.01.2014 14:12:16

BEŽNÉ

Číslo položky	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	134 691 489.40	24 890 339.12	109 801 150.28	109 935 841.28
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 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	134 691 489.40	24 890 339.12	109 801 150.28	109 935 841.28

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace

zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem

ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

OBDOBÍ

okamžik sestavení: 30.01.2014 14:12:24

Číslo položky	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	16 059 728.18	0.00	16 059 728.18	16 059 728.18
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	11 604 850.43	0.00	11 604 850.43	11 604 850.43
H.5.	Ostatní pozemky	4 454 877.75	0.00	4 454 877.75	4 454 877.75

IČ: 44 555 512

Závěrečný inventarizační zápis o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků v roce 2013

Dle příkazu ředitele školy Ing. Mgr. Michala Šidáka, ze dne 21. října 2013, byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2013.

Inventarizace byla provedena v organizaci:
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, příspěvková organizace.

Pracoviště:

1. Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem
2. Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem
3. Stará 100, 400 11 Ústí nad Labem

21.1.2014 11031/2014/KULI



Krajský úřad Ústeckého kraje podatelna Ústecký kraj	čas doručení:
DOSLO: 21. 01. 2014	pořadové číslo:
JID: <i>MOOI</i>	
Č.j.:	Pril.:

Příkazem ředitele školy byla ustanovena hlavní inventarizační komise v tomto složení :

Předseda: Mgr. Tomáš Jančík

Členové: Mgr. Vladimír Kazda - Koordinátor průběhu inventarizace v celé organizace
Ivana Lhotová - Osoba odpovědná za evidenci majetku a dovršení fyzické inventury
Ivana Kročáková - Osoba odpovědná za porovnání stavu zjištěného fyzickou inventurou se stavem v účetnictví

Jméno a příjmení	Podpisový vzor
Vladimír Kazda	<i>Kazda</i>
Tomáš Jančík	<i>Jančík</i>
Ivana Lhotová	<i>Lhotová</i>
Ivana Kročáková	<i>Kročáková</i>

Příkazem ředitele školy byla ustanovena dílčí inventarizační komise v tomto složení :

Komise č. 1: Dokladová inventura pohledávek , závazků, zůstatků účtu, zůstatků fondu:

Předseda: Marta Jeřábková

Členové: Ivana Kročáková

Jméno a příjmení	Podpisový vzor
Ivana Kročáková	<i>Kročáková</i>
Marta Jeřábková	<i>Jeřábková</i>

Komise č. 2: Inventura skladu potravin:

Předseda komise: Radka Heřmánková - vedoucí kuchyně

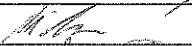
Členové komise: Dominika Vandrovcová

Jméno a příjmení	Podpisový vzor
Radka Heřmánková	<i>Heřmánková</i>
Dominika Vandrovcová	<i>Vandrovcová</i>

Komise č. 3: Inventura pokladny a cenin:

Předseda komise: Lucie Dědková

Členové komise: Ivana Kročáková

Jméno a příjmení	Podpisový vzor
Lucie Dědková	
Ivana Kročáková	

Komise č. 4: Inventarizační komise pro fyzickou inventuru – Stavbařů 5:

Předseda: Jitka Sedláčková

Členové: Helena Marková, Renáta Kufelová, Milan Kufel, Ondřej Černý

Inventarizační komise pro fyzickou inventuru – Stará 99:

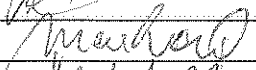
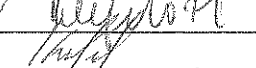
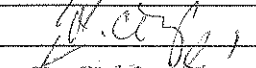
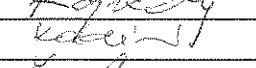
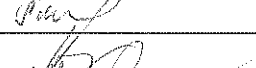
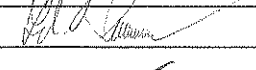
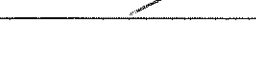
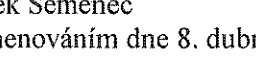
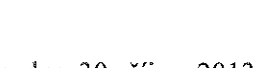
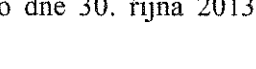
Předseda: Ivana Lhotová

Členové: Roman Kopecký, Vladimíra Kadičová, Michaela Šutičová, Štěpán Hajžin

Inventarizační komise pro fyzickou inventuru – Stará 100:

Předseda: Ivana Lhotová

Členové: Zdenek Semenec, Roman Kopecký, Vladimíra Kadičová

Jméno a příjmení	Podpisový vzor
Jitka Sedláčková	
Ivana Lhotová	
Helena Marková	
Renáta Kufelová	
Milan Kufel	
Ondřej Černý	
Roman Kopecký	
Vladimíra Kadičová	
Michaela Šutičová	
Štěpán Hajžin	
Zdenek Semenec	
Roman Kopecký	

Komise č. 5: Likvidační komise:

Předseda: Milan Kufel

Členové: Vladimír Urban, Roman Kopecký, Zdenek Semenec

Likvidační komise byla jmenována samostatným jmenováním dne 8. dubna 2014, z důvodu vyřazení majetku z roku 2012, který požadoval schválení KÚ.

Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo dne 30. října 2013. Proškolení je doloženo prezenční listinou.

Ředitelem školy byly určeny termíny provedení inventarizací jednotlivých druhů majetku, kabinetů a místností. :

- drobný hmotný majetek operativní evidence v hodnotě od 500,- Kč nepřesahuje 2000,- Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě od 2000,- Kč nepřesahuje 40 000,- Kč
- dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě nad 40 000,- Kč

- drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě od 1,- Kč nepřesahuje 60 000,- Kč
- dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě nad 60 000,- Kč
- stav cenin
- sklad potravin
- pokladny školy
- dokladová inventura pohledávek, závazků, zůstatků účtů, zůstatků fondů

Při inventurách byl dodržen stanovený harmonogram dle Plánu inventur na rok 2013 ze dne 5. září 2013, plán inventur na rok 2013 byl včas zpracován a řádně schválen.

Inventarizační komise předložila jednotlivé inventarizační zápisy. Místní seznamy jsou zpracovány v počítačové podobě EIS JASU (Stavbařů 5, Stará 99) a Fand Malina, TPC (Stará 100), seznamy se porovnávaly se skutečným stavem majetku v jednotlivých třídách a kabinetech.

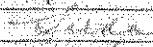
Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou. Inventarizační komise kontrolovala řádné očíslování předmětů a tam kde nebylo uvedeno inventurní číslo, bylo dohledáno a doplněno, bylo kontrolováno množství a cena. Komise dále posoudila majetek k vyřazení, zda odpovídá návrhu, stavu, stáří a opotřebení majetku. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

Dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2013. Byly zkontrolovány soupisy pohledávek a závazků, jejich rozlišení na do lhůty splatnosti, po lhůtě splatnosti, u právního vymáhání, zůstatků účtů, fondů.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek. Porovnáním skutečného a účetního stavu nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizace proběhla podle platných předpisů. Termíny inventur byly dodrženy. V průběhu inventur nedošlo k žádnému úrazu.

Za hlavní inventarizační komisi

Jméno a příjmení	Podpis
Vladimír Kazda	
Tomáš Jančík	
Ivana Lhotová	
Ivana Kročáková	

Ústí nad Labem, dne 16. ledna 2014

Zápis vyhotovila: I. Lhotová

- Příloha: 1) zůstatky účtů
2) rozbor běžného účtu

Gymnázium a Střední odborná škola
dr. Václava Šimeltraha, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Stavbařů 5, 400 11, Ústí nad Labem
z.s.

Ing. Mgr. Michal Sidák
ředitel školy

Vedení školy: Stavbařů 5, Ústí nad Labem, 400 11, tel. 472 772 022 tel/fax/záz.: 472 772 021, e-mail: skola@gym-ul.cz
Odloučené pracoviště: Stará 99, Ústí nad Labem, 400 11, tel. 472 771 306, email: ulsos@gym-ul.cz

IZO: 102 789 207 IČO: 44555512 Bankovní spojení: 0882838349/0800 Česká spořitelna, a.s. Ústí nad Labem