

ZÁVĚR PROVEDENÉHO HODNOCENÍ PODKLADŮ KE SCHVÁLENÍ/NESCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Název příspěvkové organizace: SPZ Triangle, příspěvková organizace
IČ: 71295011
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Hodnocení účetní závěrky za rok: 2013

Předložené podklady k vyhodnocení účetní závěrky:

- podklady k rozboru hospodaření za rok 2013 dle „Metodiky finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ schválené usnesením č. 43/15R/2013,
- zpráva nezávislého auditora,
- účetní závěrka za rok 2013,
- inventarizační zpráva,

Vyjádření svodného odboru k rozboru hospodaření za rok 2013:

Odbor kancelář ředitele provedl kontrolu předložených údajů v souladu s „Metodikou finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ a v předložených výkazech neshledal rozpor.

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2013: 137 000,- Kč

Vyjádření nezávislého auditora k účetní závěrce za rok 2013:

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace SPZ Triangle, příspěvková organizace k 31.12.2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2013 v souladu s českými účetními předpisy.

Vyjádření svodného odboru k účetní závěrce za rok 2013:

Předmětem ověření byla účetní závěrka sestavená za účetní období roku 2013. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz a je v souladu s českými účetními předpisy. Vnitřní kontrolní systém organizace je nastaven tak, aby korespondoval s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a s prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb. Ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2013 provedl také nezávislý auditor, jehož výrok neshledal negativní skutečnosti. Inventarizační zpráva příspěvkové organizace k 31.12.2013 byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a ve smyslu příslušných ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. Inventarizační zpráva nevykázala rozdíly. Součástí předložených dokumentů byl i přehled o provedených kontrolách, v některých případech byly konstatovány drobná porušení, která však neměla vliv na činnost organizace a byla odstraněna či jejich odstranění probíhá.

Závěr provedení hodnocení účetní závěrky za rok 2013:

Odbor kancelář ředitele prozkoumal předložené dokumenty v plném rozsahu a přihlédl ke stanovisku nezávislého externího auditora a doporučuje ke schválení účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace SPZ Triangle.

Schválil: Ing. Mgr. Jaroslav Pikal,
vedoucí odboru kancelář ředitele

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2013

v organizaci

SPZ Triangle, příspěvková organizace

Ústí nad Labem, 28. února 2014

ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

SPZ Triangle, příspěvková organizace
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 02
IČ: 712 95 011

Hlavní účel organizace:

- komplexní zajišťování podmínek vstupu a umístování investorů do Strategické průmyslové zóny Triangle
- správa a údržba Strategické průmyslové zóny Triangle a jejích technických součástí a příslušenství; vyjma komunikací II. a III. třídy
- zabezpečení výstavby a modernizace v rámci udržitelného rozvoje Strategické průmyslové zóny Triangle, včetně jejích technických součástí a příslušenství, vyjma komunikací II. a III. třídy
- zastupování Ústeckého kraje při výkonu veškerých práv, oprávnění a povinností vlastníka nemovitých a movitých věcí Strategické průmyslové zóny Triangle, vyjma těch, k rozhodování o kterých je výslovně kompetentní příslušné zastupitelstvo nebo rada kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Předmět činnosti organizace je především zajišťování veškerých úkonů spojených s umístováním investorů a se správou Strategické průmyslové zóny Triangle.

Doplňkové činnosti organizace: zřizovatel nepovoluje organizaci žádnou doplňkovou činnost.

Příjemce zprávy

zřizovatel organizace po projednání se statutárním orgánem

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2013 za účetní období 1.8.2013 – 31.12.2013

Termín provedení auditu

20.2.2014 – 28.2.2014

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

BVM Audit s.r.o.
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovědný auditor: Ing. Miroslava Nebuželská, oprávnění KAČR č. 2092



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určena zřizovateli organizace SPZ Triangle, příspěvková organizace

Zpráva o ověření účetní závěrky

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace SPZ Triangle, příspěvková organizace, která se skládá z rozvahy k 31.12.2013, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2013 a přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán organizace SPZ Triangle, příspěvková organizace je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace SPZ Triangle, příspěvková organizace k 31.12.2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2013** v souladu s českými účetními předpisy.

BVM Audit s.r.o.

člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem

MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem

oprávnění KAČR č. 277

V Ústí nad Labem, dne 28. února 2014



Ing. Miroslava Nebuželská
oprávnění KAČR č. 2092

Zpráva byla projednána se statutárním orgánem organizace a předána v souladu s podmínkami smlouvy:



Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:

1. Rozvaha k 31.12.2013
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.8.2013 – 31.12.2013
3. Příloha k účetní závěrce za období 1.8.2013 – 31.12.2013

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

SPZ Triangle

příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 71295011

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2014 12:47:34

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			118 953 542.38	1 440 875.67	117 512 666.71	0.00
A.	Stálá aktiva		118 509 372.53	1 440 875.67	117 068 496.86	0.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		16 468.00	16 468.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	16 468.00	16 468.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	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		118 492 904.53	1 424 407.67	117 068 496.86	0.00
1.	Pozemky	031	114 387 868.60	0.00	114 387 868.60	0.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	1 134 509.26	62 477.00	1 072 032.26	0.00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	2 280 104.00	671 508.00	1 608 596.00	0.00
5.	Pěstiskové celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	690 422.67	690 422.67	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.	Terminované 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



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		444 169.85	0.00	444 169.85	0.00
I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		444 169.85	0.00	444 169.85	0.00
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	439 009.56	0.00	439 009.56	0.00
10.	Běžný účet FKSP	243	2 026.29	0.00	2 026.29	0.00
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	3 134.00	0.00	3 134.00	0.00



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

SPZ Triangle

příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 71295011

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2014 12:47:34

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			117 512 666.71	0.00
C.	Vlastní kapitál		117 258 603.22	0.00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		117 068 496.86	0.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	117 068 496.86	0.00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy minulých období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		53 212.00	0.00
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	7 212.00	0.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0.00	0.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	46 000.00	0.00
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		136 894.36	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	136 894.36	0.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		254 063.49	0.00
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	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	0.00	0.00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		254 063.49	0.00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	55 262.49	0.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	112 196.00	0.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	66 929.00	0.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	19 373.00	0.00
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	0.00	0.00
31.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	0.00	0.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	303.00	0.00

SPZ Triangle, příspěvková organizace
 Velká Hradební 3118/48
 400 02 Ústí nad Labem
 IČ: 71295011 [2]



PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

SPZ Triangle

příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 71295011

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2014 12:47:19

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		1 496 853.73	0.00	0.00	0.00
I.	Náklady z činnosti		1 496 853.73	0.00	0.00	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	39 261.86	0.00	0.00	0.00
2.	Spotřeba energie	502	33 460.00	0.00	0.00	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	24 601.00	0.00	0.00	0.00
9.	Cestovné	512	8 709.00	0.00	0.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 977.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	227 207.76	0.00	0.00	0.00
13.	Mzdové náklady	521	721 205.00	0.00	0.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	244 533.00	0.00	0.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	7 212.00	0.00	0.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	595.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary	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	46 000.00	0.00	0.00	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	139 092.11	0.00	0.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		1 633 748.09	0.00	0.00	0.00
I.	Výnosy z činnosti		33 580.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	33 580.00	0.00	0.00	0.00
II.	Finanční výnosy		168.09	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	168.09	0.00	0.00	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		1 600 000.00	0.00	0.00	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	1 600 000.00	0.00	0.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	136 894.36	0.00	0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	136 894.36	0.00	0.00	0.00

SPZ Triangle, příspěvková organizace
 Velká Hradební 3118/48
 400 02 Ústí nad Labem
 IČ: 71295011 [2]



ZÁKLADNÍ

SPZ Triangle
příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 71295011
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014 12:47:55

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

Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by jí omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat i dohledné budoucnosti.

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

Organizace reagovala na změny zákona 563/1991 Sb. o účetnictví a na změny vyhlášky č. 410/2009 Sb. a vyhlášky č. 403/2011Sb., ČUS č. 701,703,706,707

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

Základní bilanční pravidla nejsou postupy dotčena. Rovnost aktiv a pasiv je zachována. Organizace se řídí odpisovým plánem. Způsob odpisování používá podle metodického pokynu. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově na účet 648





Příloha

ZÁKLADNÍ

SPZ Triangle
příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 71295011
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014 12:47:55

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		103 027.48	0.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	14 265.00	0.00
3.	Ostatní majetek	903	88 762.48	0.00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Vyřazené pohledávky		0.00	0.00
2.	Vyřazené závazky	911	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	912	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	922	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	924	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva	926	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	932	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	934	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	941	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	943	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	945	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	948	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
		951	0.00	0.00



Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.	Vyrovňovací účty		103 027.48	0.00
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	103 027.48	0.00



Příloha

ZÁKLADNÍ

SPZ Triangle
 příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 71295011
 sestavená k 31.12.2013
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 24.01.2014 12:47:55

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	46 849.00	0.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	20 080.00	0.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	19 373.00	0.00



Příloha
ZÁKLADNÍ

SPZ Triangle
příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 71295011
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014 12:47:55

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

Organizaci není známo, že by byl nařízen odvod dotace.

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

Organizace nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Organizace nemá informace o tom, že by byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Organizace má pokrytý investiční fond.



Příloha

ZÁKLADNÍ

SPZ Triangle
 příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 71295011
 sestavená k 31.12.2013
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 24.01.2014 12:47:55

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovací převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00



Příloha

ZÁKLADNÍ

SPZ Triangle
 příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 71295011
 sestavená k 31.12.2013
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 24.01.2014 12:47:55

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00



Příloha ZÁKLADNÍ

SPZ Triangle
příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 71295011
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2014 07:14:39

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

0 - Netýká se organizace

D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

0 - Netýká se organizace

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)

0 - Netýká se organizace

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

0 - Netýká se organizace

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0 - Organizace k 31.12.2013 provedla inventarizaci majetku a výsledky předložila zřizovateli.

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)

0 - Netýká se organizace

D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

0

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0 - Netýká se organizace



Příloha
ZÁKLADNÍ

SPZ Triangle
příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 71295011
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2014 07:14:39

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.III.9.	Na účtě 241 je zůstatek na běžném účtu.	439 009.56
B.III.17.	Jedná se o zůstatek v pokladně organizace	3 134.00
D.III.34.	Jedná se o nevyfakturované pojistné.	303.00



Příloha
ZÁKLADNÍ

SPZ Triangle
příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 71295011
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014 12:47:55

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	Jedná se o příspěvek na provoz od zřizovatele.	1 600 000.00
A.I.28.	Jedná se odpis DHM	46 000.00



Příloha

ZÁKLADNÍ

SPZ Triangle
příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 71295011
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014 12:47:55

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka
P.	Organizace tento výkaz nesestavuje.	0.00



Příloha
ZÁKLADNÍ

SPZ Triangle
příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 71295011
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014 12:47:55

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.	Tento výkaz organizace nevykazuje	0.00



Příloha
Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

SPZ Triangle
příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 71295011
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014 12:47:55

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	0.00
F.II.	Tvorba fondu	446 000.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	46 000.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	400 000.00
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	400 000.00
1.	Financování investičních výdajů	400 000.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	46 000.00



Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ

SPZ Triangle
příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 71295011
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014 12:47:55

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	1 134 509.26	62 477.00	1 072 032.26	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 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	1 134 509.26	62 477.00	1 072 032.26	0.00

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ

SPZ Triangle
příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 71295011
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014 12:47:55

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	114 387 868.60	0.00	114 387 868.60	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	114 387 868.60	0.00	114 387 868.60	0.00



Příloha

ZÁKLADNÍ

SPZ Triangle
příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 71295011
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014 12:47:55

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00



Příloha
ZÁKLADNÍ

SPZ Triangle
příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 71295011
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014 12:47:55

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
		0.00	0.00



Příloha

ZÁKLADNÍ

SPZ Triangle
příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 71295011
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014 12:47:55

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0.00	0.00
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00

4
SPZ Triangle, příspěvková organizace
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
IČ: 71295011 [2]



SPZ Triangle, příspěvková organizace
Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem

Inventarizační zápis

(počet stran 3)

1. Druh inventarizace (řádna, mimořádná, průběžná): *řádna*
2. Druh inventarizovaného majetku či závazků včetně čísla syntetického účtu:
 - a. 018 *Drobný dlouhodobý nehmotný majetek*
 - b. 021 *Stavby*
 - c. 022 *Dlouhodobý hmotný majetek*
 - d. 028 *Drobný dlouhodobý majetek*
 - e. 031 *Pozemky*
 - f. 901 *Podrozvahová evidence – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek*
 - g. 902 *Podrozvahová evidence – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek*
 - h. 241 *Běžný účet*
 - i. 243 *Běžný účet FKSP*
 - j. 412 *Odvod FKSP*
 - k. 261 *Pokladní hotovost*
 - l. 263 *Ceniny*
 - m. 311 *Pohledávky*
 - n. 321 *Závazky – dodavatelé*
 - o. 336 *Závazky – sociální pojištění*
 - p. 336 *Závazky – zdravotní pojištění*
 - q. 342 *Závazky – zálohová daň*
 - r. 333 *Závazky – zaměstnanci*
 - s. 378 *Závazky – ostatní krátkodobé závazky*
 - t. 401 *Jmění účetní jednotky*
 - u. 416 *Fond reprodukce majetku, investiční fond*
3. Umístění inventarizovaného majetku:
 - a. *Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem*
 - b. *Zámecká 1, 431 41 Údlice*
 - c. *Strategická průmyslová zóna Triangle, Žatec*
4. Jména zaměstnanců odpovědných za inventarizovaný majetek:

Ing. Jitka Lacinová – pokladna, ceniny

Bc. Jaroslav Krch

Ing. Jitka Lacinová

Ing. Martin Pondělík

Ing. Kateřina Pikalová

Mgr. Jiří Follprecht

→ viz osobní karta zaměstnance

5. Den, k němuž byla inventarizace provedena: 31. 12. 2013
6. Den zahájení a den ukončení inventury: 1. 12. 2013 – 31. 12. 2013
7. Způsob zjišťování skutečných stavů majetku (fyzicky, dokladově):
- Fyzicky – kontrolován veškerý hmotný majetek svěřený do hospodaření SPZ Triangle, příspěvková organizace
 - Dokladově – kontrolován veškerý majetek svěřený do hospodaření SPZ Triangle, příspěvková organizace

8. Přehled vyhotovených inventurních soupisů:

- a. Viz bod 2 + Inventurní sumář za:
- DHM, DDHM, DDNM, podrozvahová evidence
 - pohledávky a závazky
 - BÚ, pokladna, ceniny

9. Inventarizační rozdíly¹:

Stav v účetnictví Kč

Skutečný stav zjištěný inventurou Kč

Rozdíl: přebytek Kč _____ manko (schodek) Kč _____

VIZ INVENTURNÍ SOUPISY 160

10. Vysvětlení inventarizačních rozdílů: _____

11. Vyjádření zaměstnance odpovědného za majetek k inventarizačním rozdílům²: _____

12. Návrh na řešení inventarizačních rozdílů: _____

13. Návrh na preventivní opatření, jak předcházet vzniku inventarizačních rozdílů³: _____

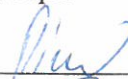
14. Vyjádření inventarizační komise k odpovědnosti za inventarizovaný majetek (např. zda je uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti – kdy a s kým): _____

15. Další komentář k průběhu inventury⁴: _____

16. Závěr⁵:

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, došlo pouze k zůstatkům na syntetických účtech a to z důvodu vzniku nákladů v období prosince 2013, k jejichž uhrazení (výdajům) dojde až v následujícím období (leden 2014).

Výše uvedené údaje potvrzuje inventarizační komise a odpovědní zaměstnanci:

	jméno a příjmení	podpis
Vedoucí inventarizační komise:	Ing. Kateřina Pikalová	
Členové inventarizační komise:	Mgr. Jiří Follprecht	
	Ing. Martin Pondělík	

Odpovědný zaměstnanec svým podpisem stvrzuje, že fyzická inventura byla provedena za jeho účasti, předal všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku k zaúčtování a žádný majetek nezatajil:

Přílohy⁶: *Inventurní soupisy v souladu s bodem 2*
 Inventurní sumáře v souladu s bodem 8

V Valčicích dne 21.1.2014

Kontrola formální správnosti:

V Ústí nad Labem dne 21.1.2014 Podpis účetní Kaaf

OSOBNÍ KARTA ZAMĚŠTNANCE NA SVĚŘENÉ PŘEDMĚTY

SPZ Triangle, příspěvková organizace Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem		Příjmení, jméno, titul KRCH Jaroslav, Bc.					
		Datum narození 24. únor 1976	Osobní číslo 1				
Inventurní číslo	Název	Cena (za mj)	Vydáno		Vráčeno		
			datum	množství	podpis zaměstnance	datum	množství
9020000012	Prezenter Logitech R400	783,00	01.08.2013	1,00	<i>KP</i>		
9020000059	Modem USB Huawei E352s-5	1,00	01.08.2013	1,00	<i>KP</i>		
0280000003	Monitor Samsung LCD SM943N	3 436,00	01.08.2013	1,00	<i>KP</i>		
0280000007	Monitor LCD Samsung 943N	3 321,00	01.08.2013	1,00	<i>KP</i>		
0280000017	Notebook Dell Latitude E6400	31 905,40	01.08.2013	1,00	<i>KP</i>		
0280000018	Počítač OfficePro mikro	19 464,00	01.08.2013	1,00	<i>KP</i>		
606248684	SIM karta Vodafone		01.08.2013	1,00	<i>KP</i>		
0280000028	Nokia E71 Black Steel	5 097,00	01.08.2013	1,00	<i>KP</i>		
0280000045	Mobilní telefon Sony Xperia T LT30p Black CZ	9 159,00	31.10.2013	1,00	<i>KP</i>		
9020000071	Micro USB adaptér ER-AN401	279,00	20.11.2013	1,00	<i>KP</i>		
0280000055	Tablet ACER Iconia Tab	15 350,00	10.12.2013	1,00	<i>KP</i>		
9020000072	HDD Verbatim Store 'n' Go, externí 2,5"	1 123,05	10.12.2013	1,00	<i>KP</i>		

INVENTURNÍ SUMÁŘ ZA DHM, DDHM, DDNM, podrozvahová evidence						
Název a sídlo účetní jednotky: SPZ Triangle, příspěvková organizace Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem IČO 71295011				Druh provedení inventury: fyzická dokladová Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2013 Syntetický účet: 018, 021, 022, 028, 031, 901, 902		
				Počet stránek (příp.počet příloh):		
Rekapitulace inventurní soupisů:						
č. řádku	Název inventarizovaného majetku, příp. inventurní číslo	Skutečný stav zjištěný inventurací v Kč	Účetní stav v Kč	Přebytek v Kč	Manko (schodek) v Kč	Poznámka
1	018 - DDNM	16 468,00	16 468,00	0	0	
2	021 - Stavby	1 134 509,26	1 134 509,26	0	0	
3	022 - DHM	2 280 104,00	2 280 104,00	0	0	
4	028 - DDHM	690 422,67	690 422,67	0	0	
5	031 - Pozemky	114 387 868,60	114 387 868,60	0	0	
6	901 – Jiný DDNM	14 265,00	14 265,00	0	0	
8	902 – Jiný DDHM	88 762,48	88 762,48	0	0	
Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům:						
Doba provedení inventarizace: začátek dne: 1.12.2013 ukončení dne: 31.12.2013				Jména a podpisy pracovníků provádějících inventuru (inventarizační komise) Předseda IK: Ing. Kateřina Pikalová Členové IK: Mgr. Jiří Follprecht Ing. Martin Pondělík Datum: 31.12.2013		
Účetní předpis inventarizačních rozdílů: Kč MD D 3. Přebytky (číslo řádku...) 4. Manka / schodky (číslo řádku...) Číslo účetního dokladu, na jehož základě došlo k zaúčtování: Zaúčtováno dne: Zaúčtoval (podpis): Manko (schodek) předepsáno k úhradě dne: Číslo protokolu či rozhodnutí: Pracovníkovi: Ve výši Kč: Zaúčtování dne: Zaúčtoval (podpis): Inventurní sumář schválil dne: Schválil: podpis - funkce Datum: 31.12.2013						

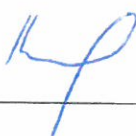
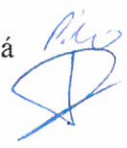
INVENTURNÍ SUMÁŘ ZA

BÚ, pokladna, ceniny

Název a sídlo účetní jednotky: SPZ Triangle, příspěvková organizace Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem IČO 71295011		Druh provedení inventury: fyzická dokladová Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2013 Syntetický účet: 241, 243, 261, 263				
		Počet stránek (příp.počet příloh): 1				
Rekapitulace inventurní soupisů:						
č. řádku	Název	Skutečný stav zjištěný inventarizací v Kč	Účetní stav v Kč	Přebytek v Kč	Manko (schodek) v Kč	Poznámka
1	241 – Běžný účet	439 009,56	439 009,56	0	0	
2	243 – BÚ FKSP	2 026,29	2 026,29	0	0	
3	261 – pokl.hotovost	3 134,00	3 134,00	0	0	
4	263 – ceniny	0,00	0,00	0	0	
5						
6						
8						
Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům:						
Doba provedení inventarizace: začátek dne: 31.12.2013 ukončení dne: 20.1.2014				Jména a podpisy pracovníků provádějících inventuru (inventarizační komise) Předseda IK: Ing. Kateřina Pikalová Člen IK: Mgr. Jiří Follprecht Datum: 20.1.2014		
Účetní předpis inventarizačních rozdílů: _____ Kč MD D 1. Přebytky (číslo řádku...) 2. Manka / schodky (číslo řádku...) Číslo účetního dokladu, na jehož základě došlo k zaúčtování: Zaúčtováno dne: _____ Zaúčtoval (podpis): _____ Manko (schodek) předepsáno k úhradě dne: _____ Číslo protokolu či rozhodnutí: _____ Pracovníkovi: _____ Ve výši Kč: _____ Zaúčtování dne: _____ Zaúčtoval (podpis): _____ Inventurní sumář schválil dne: _____ Schválil: _____ podpis - funkce _____ Datum: 21.1.2014						

INVENTURNÍ SUMÁŘ ZA pohledávky a závazky						
Název a sídlo účetní jednotky: SPZ Triangle, příspěvková organizace Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem IČO 71295011				Druh provedení inventury: dokladová Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2013 Syntetický účet: 321, 333, 336 010, 336 020, 342, 378 Počet stránek (příp.počet příloh): 1		
č. řádku	Číselné označení, příp. název analytického účtu dlužníka/věřitele	Celkem Kč	Pohledávky / závazky v Kč			Poznámka
			z toho:			
			do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti	Promlčené / nedobytné	
1	321 - Dodavatelé	55 262,49	55 262,49			
2	333 - Zaměstnanci	112 196,00	112 196,00			
3	336 – Sociální poj.	46 849,00	46 849,00			
4	336 – Zdravotní poj.	20 080,00	20 080,00			
5	342 – Zálohová daň	19 373,00	19 373,00			
6	378 – Ostatní kr.záv.	303,00	303,00			
	Celkem v Kč – skutečný stav zjištěný dokladovou inventarizací	254 063,49	254 063,49			
	Účetní stav ke dni inventarizace	254 063,49	254 063,49			
	Rozdíl	0	0			
Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům:						
Doba provedení inventarizace: začátek dne: 20.1.2014 ukončení dne: 20.1.2014			Jména a podpisy pracovníků provádějících inventuru (inventarizační komise) Předseda IK: Ing. Kateřina Pikalová Člen IK: Mgr. Jiří Follprecht Datum: 20.1.2014			
Účetní předpis inventarizačních rozdílů: _____ Kč MD D						
1. Přebytky (číslo řádku...)						
2. Manka / schodky (číslo řádku...)						
Číslo účetního dokladu, na jehož základě došlo k zaúčtování:						
Zaúčtováno dne:			Zaúčtoval (podpis):			
Manko (schodek) předepsáno k úhradě dne: _____			Číslo protokolu či rozhodnutí:			
Pracovníkovi:			Ve výši Kč:			
Zaúčtování dne:			Zaúčtoval (podpis):			
Inventurní sumář schválil dne:			Schválil: _____ podpis - funkce			
			Datum: 21.1.2014			

INVENTURNÍ SOUPIS

Název a sídlo účetní jednotky: SPZ Triangle, příspěvková organizace Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem IČO 71295011		Jmění účetní jednotky Druh provedení inventury: dokladová Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2013 Syntetický účet: 401 Analytický účet: 010 Číslo stránky: 1	
č. řádku	Název	Fyzický stav	Účetní stav celkem
1	Jmění účetní jednotky	117 068 496,86	117 068 496,86
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Celkem		117 068 496,86	117 068 496,86
Doba provedení inventury začátek dne: 20.1.2014 ukončení dne: 20.1.2014		Jména a podpisy pracovníků provádějících inventuru (inventarizační komise) Ing. Kateřina Pikalová Mgr. Jiří Follprecht	
Schválil: 		Datum: 20.1.2014 	
Poznámka:			

INVENTURNÍ SOUPIS

Název a sídlo účetní jednotky:

SPZ Triangle, příspěvková organizace
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

IČO 71295011

Inventarizovaný majetek:
Odvod FKSP

Druh provedení inventury:
dokladová

Inventarizace provedena ke dni:
31.12.2013

Syntetický účet: 412

Analytický účet: 010

Číslo stránky: 1

č. řádku	Číslo účtu	Název peněžního ústavu	Zůstatek dle výpisu z účtu v Kč	Zůstatek účtu k 31.12. v Kč	Poznámka
1	3374468349/0800	ČS, a.s.	2 026,29	7 212,00	
2	4. čtvrtletí	odvod 1%	leden 2014	5 185,71	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Doba provedení inventury

začátek dne: 20.1.2014

ukončení dne: 20.1.2014

Jména a podpisy pracovníků
provádějících inventuru
(inventarizační komise)

Ing. Kateřina Pikalová
Mgr. Jiří Follprecht



Schválil:



Datum: 20.1.2014

Poznámka:

INVENTURNÍ SOUPIS

Název a sídlo účetní jednotky:

SPZ Triangle, příspěvková organizace
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

IČO 71295011

Fond reprodukce majetku, investiční fond

Druh provedení inventury: dokladová

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2013

Syntetický účet: 416

Analytický účet: 010

Číslo stránky: 1

č. řádku	Název	Fyzický stav	Účetní stav celkem
1	Fond reprodukce majetku, investiční fond	46 000	46 000
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Celkem		46 000,00	46 000,00

Doba provedení inventury
 začátek dne: 20.1.2014
 ukončení dne: 20.1.2014

Jména a podpisy pracovníků
 provádějících inventuru
 (inventarizační komise)

Ing. Kateřina Pikalová
 Mgr. Jiří Follprecht

Schválil:

Datum:

Poznámka:

20.1.2014