

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín, příspěvková organizace

IČ: 65082133

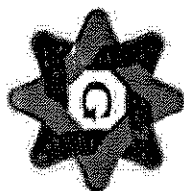
Číslo organizace: 1340

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Odbor SMT neshledal důvody pro zamítnutí účetní závěrky.

Dne: 21.3.2013

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 65082133

Název:

Speciální základní škola a Speciální materská škola, Decín, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Teplicka 65

obec Decín IX

PSČ, pošta 405 05

Místo podnikání

ulice, č.p.

Teplicka 65

obec

Decín IX

PSČ, pošta

405 05

Údaje o organizaci

identifikační číslo 65082133

právní forma příspěvková organizace

zřizovatel Krajský úřad Ústeckého kraje

Předmět podnikání

hlavní činnost

Poskytování základního vzdělání a výchovy žákům

vedlejší činnost

není

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 412 544 321

fax 412 544 321

e-mail ekonom@specdcbynov.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Speciální základní škola a
Speciální materská škola, Decín,
příspěvková organizace
(4)

Osoba odpovědná za účetnictví

Jaroslava Vořhova

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Roman Struzinský

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2013, 10h41m18s

Krajský úřad Ústeckého kraje předseda Ústecký kraj	Se místem
Došlo: 25. 01. 2013	Se místem
JM: 11819	Se místem
Č. j.: PM	Se místem

25. 1. 2013

12329/2013/M



Číslo položky	Název položky	Systémový účet		Období		Minulé
		účet	Brutto	Bežné Korekce	Netto	

AKTIVA CELKEM

55 477 595,26

6 374 221,71

49 103 373,55

48 929 929,05

A. Státní aktiva

52 209 542,68

6 374 221,71

45 835 320,97

46 366 652,97

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

119 684,60

119 684,60

46 366 652,97

2. Software

013

3. Oceňitelná práva

014

4. Povolенky na emise a preferenční limity

015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

119 684,60

119 684,60

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

8. Úsporiádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

044

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky

031

52 089 858,08

6 254 637,11

45 835 320,97

46 366 652,97

2. Kulturní předměty

032

969 900,00

969 900,00

969 900,00

3. Stavby

021

45 700 358,57

1 561 439,20

44 138 919,37

44 580 594,37

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

022

1 215 548,40

489 046,80

726 501,60

816 158,60

5. Pěstičské celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

4 204 051,11

4 204 051,11

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

9. Úsporiádací 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

Číslo položky	Název položky	Systémy účel	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	Netto

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

B.	Oběžná aktiva	3 268 052,58	3 268 052,58	2 563 276,88
----	---------------	--------------	--------------	--------------

I. Zásoby

225,00

225,00

1 549,00

1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě

112

225,00

225,00

1 549,00

3. Materiál na cestě

119

4. Nedokončená výroba

121

5. Polotovary vlastní výroby

122

6. Výrobky

123

7. Pořízení zboží

131

8. Zboží na skladě

132

9. Zboží na cestě

138

10. Ostatní zásoby

139

II. Krátkodobé pohledávky

1 062 064,70

1 062 064,70

652 274,30

1. Odběratelé

311

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

45 760,00

45 760,00

215 210,00

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

10. Pohledávky za zaměstnanci

335

11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. 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 vybranými ústředními vládními institucemi

346

392 846,40

17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

348

18. Pohledávky za účastníky sdružení

351

23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí

371

24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

25. Náklady příštích období

381

34 188,70

34 188,70

43 804,90

26. Příjmy příštích období

385

27. Dohadné účty aktivní

388

982 116,00

982 116,00

28. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

III. Krátkodobý finanční majetek

2 205 762,88

2 205 762,88

1 909 456,58

1. Majetkové cenné papíry k obchodování

251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto
3. Jiné cenové papíry		256			
4. Termínované vklady krátkodobé		244			
5. Jiné běžné účty		245			
9. Běžný účet		241	2 155 072,73		2 155 072,73
10. Běžný účet FKSP		243	28 203,15		28 203,15
15. Ceníny		263	2 130,00		2 130,00
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	20 357,00		20 357,00
					19 239,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet	Bežné	Minulé	

PASIVA CELKEM

49 103 373,55

48 925 929,85

C. Vlastní kapitál

46 358 911,52

46 628 469,17

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

1. Jmění účetní jednotky

45 835 320,97

46 366 652,97

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

44 814 230,97

45 335 232,97

4. Kurzové rozdíly

1 021 090,00

1 031 420,00

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

405

1 031 420,00

6. Jiné oceňovací rozdíly

406

1 031 420,00

7. Opravy minulých období

407

1 031 420,00

II. Fondy účetní jednotky

408

1 031 420,00

1. Fond odměn

498 851,60

252 914,43

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

411

55 223,34

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

412

37 147,15

4. Rezervní fond z ostatních titulů

413

25 489,32

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

414

370 727,00

6. Ostatní fondy

416

10 264,79

III. Výsledek hospodaření

419

8 901,77

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

493

24 738,95

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

8 901,77

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

432

8 901,77

D. Cizí zdroje

2 744 462,03

2 301 460,68

I. Rezervy

441

2 301 460,68

1. Rezervy

441

2 301 460,68

II. Dlouhodobé závazky

982 116,00

2 301 460,68

1. Dlouhodobé úvěry

451

2 301 460,68

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

2 301 460,68

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

2 301 460,68

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

458

2 301 460,68

8. Ostatní dlouhodobé závazky

459

2 301 460,68

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

2 301 460,68

III. Krátkodobé závazky

982 116,00

2 301 460,68

1. Krátkodobé úvěry

281

2 301 460,68

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

2 301 460,68

5. Dodavatelé

321

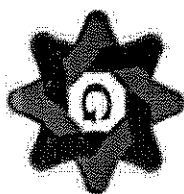
2 301 460,68

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

2 301 460,68

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
13.	Zaměstnanci	331		724 069,00	843 978,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336		400 434,00	460 060,00
16.	Daň z příjmů	341			
17.	Jiné přímé daně	342		73 730,00	100 376,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343			
19.	Jiné daně a poplatky	344			
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
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			392 846,40
31.	Výdaje příštích období	383			
32.	Výnosy příštích období	384			
33.	Dohadné účty pasivní	389		554 961,00	253 912,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		240,00	
			* Konec sestavy *		



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 65082133

Název:

Speciální základní škola a Speciální materská škola, Decín, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p.	ulice, č.p.
obec	obec
PSČ, pošta	PSČ, pošta
Teplicka 65	Teplicka 65
Decín IX	Decín IX
405 05	405 05

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo	hlavní činnost
65082133	Poskytování základního vzdělání a výchovy žákům
právní forma	vedlejší činnost
příspěvková organizace	není
zřizovatel	CZ-NACE
Krajský úřad Ústeckého kraje	

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	Speciální základní škola a Speciální materská škola, Decín, příspěvková organizace (4)
412 544 321	
fax	
412 544 321	
e-mail	
ekonom@specdcbynov.cz	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví

Jaroslava Vořhova

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Roman Struzinský

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2013, 10h43m47s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴

A. Náklady celkem

17 122 109,24

19 191 680,51

I. Náklady z činnosti						
1.	Spotřeba materiálu	501	17 122 109,24	19 184 005,51		
2.	Spotřeba energie	502	187 948,45	745 853,98		
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	557 212,00	654 823,21		
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	230 605,00	202 095,72		
9.	Cestovné	512	9 387,00	14 280,00		
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	543 033,09	553 253,42		
13.	Mzdové náklady	521	10 976 202,00	11 489 777,00		
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 705 448,00	3 895 646,00		
15.	Jiné sociální pojištění	525	46 360,70			
16.	Zákonné sociální náklady	527	108 648,00	114 498,00		
17.	Jiné sociální náklady	528	28 536,00	70 585,00		
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	531 332,00	1 367 458,00		
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 vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	169 167,00			

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet		Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴

36. Ostatní náklady z činnosti

549

28 230,00

75 735,18

II. Finanční náklady

7 675,00

1. Prodané cenné papíry a podíly
2. Úroky
3. Kurzové ztráty
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
5. Ostatní finanční náklady

561
562
563
564
569

7 675,00

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

571
572

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů
2. Dodatečné odvoody daně z příjmů

591
595

B. Výnosy celkem

17 146 848,19

19 200 582,28

1. Výnosy z činnosti

141 701,02

65 183,00

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
2. Výnosy z prodeje služeb
3. Výnosy z pronájmu
4. Výnosy z prodaného zboží
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
10. Jiné pokuty a penále
11. Výnosy z vyřazených pohledávek
12. Výnosy z prodeje materiálu
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
15. Výnosy z prodeje pozemků
16. Čerpání fondů
17. Ostatní výnosy z činnosti

601
602
603
604
609
641
642
643
644
645
646
647
648
64942 524,00
43 794,00
32 500,00
66 677,02

21 389,00

II. Finanční výnosy

11 914,17

18 625,28

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
2. Úroky

661
662

11 914,17

18 625,28

3. Kurzové zisky
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
6. Ostatní finanční výnosy

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴

663
664
669

IV. Výnosy z transferů

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

671
672

16 993 233,00

19 116 774,00

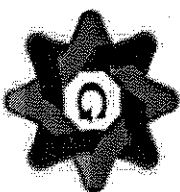
C. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

24 738,95
24 738,95

8 901,77
8 901,77

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 65082133

Název: Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Decín, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky
ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Teplicka 65
Decín IX
405 05

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Teplicka 65
Decín IX
405 05

Údaje o organizaci

identifikační číslo 65082133

právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Krajský úřad Ústeckého kraje

Předmet podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Poskytování základního vzdělání a výchovy žákům

Kontaktní údaje

telefon 412 544 321
fax 412 544 321
e-mail ekonom@specdcbynov.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Speciální základní škola a
Speciální mateřská škola, Decín,
příspěvková organizace
(4)

Osoba odpovědná za účetnictví

Jaroslava Volfova
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Roman Struzínský
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2013, 10h46m 3s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotce není známo, že by měla v roce 2012 ukončit svoji činnost a pokračuje v použitých metodách, které jsou zahrnuty ve vnitřních směrnících organizace.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka v roce 2012 pokračuje v použitých metodách.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNĚ	MINULĚ		
P.I. Majetek účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	633 165,25		489 685,68
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	496 041,25		489 685,68
3.	Ostatní majetek	903	137 124,00		
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky					
1.	Vyřazené pohledávky	911			
2.	Vyřazené závazky	912			
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926			
P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941			
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943			
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944			
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945			
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948			
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949			
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951			
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966			

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968			
P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	975			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	976			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn. moci zákonod. výkonné nebo soudní	978			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn. moci zákonod. výkonné nebo soudní	979			
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982			
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983			
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984			
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985			
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986			
P.VII. Vyrovnávací účty					
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999			
				633 165,25	489 685,68
				633 165,25	489 685,68

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

Číslo položky	Název položky	UČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	280 067,00	321 840,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	120 367,00	138 220,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	73 730,00	100 376,00

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

Na konci rozvahového dne 31.12.2012 k okamžiku sestavení účetní závěrky v účetní jednotce nenastaly mimořádné skutečnosti a situace.

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

Na konci rozvahového dne 31.12.2012 neexistovaly nejisté podmínky či situace, jejichž důsledky by měnily významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotce není známa skutečnost ohledně odpisování nemovitého majetku, který se začne odpisovat dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond je tvořen měsíčními účetními odpisy dle schváleného odpisového plánu a je plně krytý.

B.

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

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

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

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty**K položce** **Doplnující informace****Číslo**

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplnující informace

Číslo

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce Doplnující informace

Číslo

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo		Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			82 467,15
A.II.	Tvorba fondu			108 648,00
	1. Zakladní příděl			108 648,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992			
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu			
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu			
	5. Ostatní tvorba fondu			
A.III.	Čerpání fondu			153 968,00
	1. Půjčky na bytové účely			
	2. Stravování			119 168,00
	3. Rekreace			10 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport			
	5. Sociální výpomoci a půjčky			
	6. Poskytnuté peněžní dary			24 800,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění			
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění			
	9. Ostatní užití fondu			
A.IV.	Konečný stav fondu			37 147,15

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	106 291,15
D.II.	Tvorba fondu	412 128,77
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	8 901,77
	2. Nespořítbované dotace z rozpočtu Evropské unie	370 727,00
	3. Nespořítbované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	32 500,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	122 203,60
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	122 203,60
	5. Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	396 216,32

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo		Položka		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Mězev				8 932,79
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			531 332,00
F.II.	Tvorba fondu			531 332,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku			
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele			
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů			
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku			
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů			
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace			
	7. Převody z rezervního fondu			
F.III.	Čerpání fondu			530 000,00
	1. Financování investičních výdajů			
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček			
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele			530 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku			
F.IV.	Konečný stav fondu			10 264,79

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULE
		BRUTTO	BEZNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				
G. 1.	Bytové domy a bytové jednotky	45 700 358,57	1 561 439,20	44 138 919,37	44 580 594,37
G. 2.	Budovy pro služby obyvateľstvu				
G. 3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G. 4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G. 5.	Jiné inženýrské sítě				
G. 6.	Ostatní stavby	45 700 358,57	1 561 439,20	44 138 919,37	44 580 594,37

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULE
		BRUTTO	BEZNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky				
H. 1.	Stavební pozemky	969 900,00		969 900,00	969 900,00
H. 2.	Lesní pozemky				
H. 3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H. 4.	Zastavěná plocha				
H. 5.	Ostatní pozemky	969 900,00		969 900,00	969 900,00

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

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

J. Doplňující 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.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

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

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

* Konec sestavy *