

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Základní škola profesora Zdeňka Matějčka
Most, Zdeňka Štěpánka 340,
příspěvková organizace

IČ: 62209485

Číslo organizace: 5140

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

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2013 09:50:05

1.2.2013- 16:58/2013/KUUK



Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209485

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			36 947 344,15	17 456 846,11	19 490 498,04	19 551 274,88
A. Stálá aktiva			33 502 262,59	17 456 846,11	16 045 416,48	16 545 816,48
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			321 631,32	321 631,32		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	321 631,32	321 631,32		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			33 180 631,27	17 135 214,79	16 045 416,48	16 545 816,48
1.	Pozemky	031	112 932,00		112 932,00	112 932,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	28 588 860,88	12 944 277,00	15 644 583,88	16 008 411,88
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 162 806,10	874 905,50	287 900,60	424 472,60
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 316 032,29	3 316 032,29		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. 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.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				

ZŠ profesora Zd.Matějčka Most

sestavená k 31.12.2012

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468				
	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			3 445 081,56		3 445 081,56	3 005 458,40
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 213 220,37		1 213 220,37	721 363,28
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	756 014,00		756 014,00	701 316,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	10. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	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 ústředn.vlád. institucemi	346				
	17. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	18. Pohledávky za účastníky sdružení	351				
	23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371				
	24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	25. Náklady příštích období	381	23 090,77		23 090,77	20 047,28
	26. Příjmy příštích období	385				
	27. Dohadné účty aktivní	388	434 115,60		434 115,60	
	28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

ZŠ profesora Zd.Matějčka Most

sestavená k 31.12.2012

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			2 231 861,19		2 231 861,19	2 284 095,12
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 219 101,38		2 219 101,38	2 207 790,22
10.	Běžný účet FKSP	243	4 745,81		4 745,81	72 629,90
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 014,00		8 014,00	3 675,00

ZŠ profesora Zd.Matějčka Most

sestavená k 31.12.2012

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			19 490 498,04	19 551 274,88	
C. Vlastní kapitál			16 932 429,91	17 627 491,03	
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			16 045 416,48	16 545 816,48	
	1. Jméni účetní jednotky	401	16 045 416,48	16 545 816,48	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
	4. Kurzové rozdíly	405			
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
	7. Opravy minulých období	408			
II. Fondy účetní jednotky			767 146,45	964 355,34	
	1. Fond odměn	411	64 302,00	64 302,00	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	19 554,83	100 703,53	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	234 215,62	152 776,41	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	447 274,00	646 173,40	
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 800,00	400,00	
	6. Ostatní fondy	419			
III. Výsledek hospodaření			119 866,98	117 319,21	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	119 866,98	117 319,21	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432			
D. Cizí zdroje			2 558 068,13	1 923 783,85	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky			434 115,60		
	1. Dlouhodobé úvěry	451			
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
	7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458			
	8. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
	9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	434 115,60		

ZŠ profesora Zd.Matějčka Most

sestavená k 31.12.2012

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
III. Krátkodobé závazky			2 123 952,53	1 923 783,85	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	10 636,61	88 776,93	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
13.	Zaměstnanci	331		476 502,00	
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	453 686,00	490 575,00	
16.	Daň z příjmů	341			
17.	Jiné přímé daně	342	122 374,00	139 721,00	
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 spolufin. ze zahr.	372			
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
31.	Výdaje příštích období	383			
32.	Výnosy příštích období	384	15 480,00		
33.	Dohadné účty pasivní	389	968 119,92	652 049,92	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	553 656,00	76 159,00	

Podpisový záznam:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PROFESORA ZDEJKA MATĚJČKA
MOST, Záměstí, budova 340
příspěvková organizace IČ: 62209485
tel./fax: 476 700 164, e-mail: zskmat@volny.cz

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 03:41:37

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209485

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			15 915 560,57	6 190,00	14 686 421,33	927,00
I. Náklady z činnosti			15 915 560,57	6 190,00	14 680 374,95	927,00
	1. Spotřeba materiálu	501	208 305,00	390,00	424 001,13	277,00
	2. Spotřeba energie	502	1 009 297,70	3 120,00	893 721,31	
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
	4. Prodané zboží	504				
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
	6. Aktivace oběžného majetku	507				
	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
	8. Opravy a udržování	511	30 205,60		41 139,00	
	9. Cestovné	512	15 041,00		21 085,00	
	10. Náklady na reprezentaci	513				
	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	395 770,18		300 506,28	650,00
	13. Mzdové náklady	521	9 587 500,00	2 000,00	9 094 332,00	
	14. Zákonné sociální pojištění	524	3 192 918,00	680,00	3 057 250,00	
	15. Jiné sociální pojištění	525	38 934,98			
	16. Zákonné sociální náklady	527	94 250,30		90 053,32	
	17. Jiné sociální náklady	528			33 631,00	
	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	500 400,00		500 400,00	
	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	671 725,40			
	36. Ostatní náklady z činnosti	549	171 212,41		224 255,91	

ZŠ profesora Zd.Matějčka Most

sestavený k 31.12.2012

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II. Finanční náklady			5 856,38			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569			5 856,38	
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů			190,00			
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			190,00	

ZŠ profesora Zd.Matějčka Most

sestavený k 31.12.2012

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			16 031 497,55	10 120,00	14 791 967,54	12 700,00
I. Výnosy z činnosti			168 042,00	10 120,00	241 271,07	12 700,00
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	125 710,00	10 120,00	136 409,07	12 700,00
	3. Výnosy z pronájmu	603				
	4. Výnosy z prodaného zboží	604	4 452,00		1 279,00	
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
	10. Jiné pokuty a penále	642				
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648	35 880,00		96 182,00	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	2 000,00		7 401,00	
II. Finanční výnosy			421,55		736,47	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	421,55		736,47	
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			15 863 034,00		14 549 960,00	
	1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	15 863 034,00		14 549 960,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		115 936,98	3 930,00	105 736,21	11 773,00
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		115 936,98	3 930,00	105 736,21	11 773,00

Podpisový záznam:

Základní údaje:
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ZŠ PROFESORA ZD.MATEJČKA
 Most, Zdeňka Štěpánka 140
 příspěvková organizace, IČO 434 01
 I/II fax: 476 436 154, e-mail: zsfygn.osst@volny.cz

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2013 23:47:08

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209485

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek účetní jednotky			2 949 132,13	2 244 466,93
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	24 780,00	
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 319 552,13	2 244 466,93
3.	Ostatní majetek	903	604 800,00	
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 pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu	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 pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. 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.	Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu	963		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2013 23:47:08

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209485

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
4.	Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj. na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. 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 spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouh. podm. záv. 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

			2 949 132,13	2 244 466,93
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 949 132,13	2 244 466,93

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2013 23:47:08

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most

Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62209485

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	317 458,00	343 282,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	136 228,00	147 293,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	122 374,00	139 721,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2013 23:47:08

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most

Sídlo: Zd. Štěpánka 2798

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62209485

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			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		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2013 23:47:08

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209485

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jméni účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.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 dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2013 23:47:08

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209485

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	100 703,53
A.II.	Tvorba fondu	94 250,30
1.	Základní přiděl	94 250,30
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	175 399,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	32 560,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	131 139,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	6 700,00
A.IV.	Konečný stav fondu	19 554,83

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2013 23:47:08

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209485

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	798 949,81
D.II.	Tvorba fondu	551 434,81
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	117 319,21
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	434 115,60
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	668 895,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní činnost	668 895,00
D.IV.	Konečný stav fondu	681 489,62

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2013 23:47:08

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209485

Investiční fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	400,00
F.II.	Tvorba fondu	500 400,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	500 400,00
	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	499 000,00
	1. Financování investičních výdajů	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	499 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	1 800,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2013 23:47:08

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most

Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62209485

Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	28 588 860,88	12 944 277,00	15 644 583,88	16 008 411,88
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	28 588 860,88	12 944 277,00	15 644 583,88	16 008 411,88
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2013 23:47:08

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209485

Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	112 932,00		112 932,00	112 932,00
H.1.	Stavební pozemky	112 932,00		112 932,00	112 932,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2013 23:47:08

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most

Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62209485

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

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2013 23:47:08

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most

Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62209485

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2013 23:47:08

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209485

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

Podpisový záznam:


ZŠ PROFESOR ZDENKA MATĚJČKA
MOST, Zdenka Štěpánka 2798
příspěvková organizace, IČ 62209485
t / fax: 476 706 154, e-mail: zkusymost@volny.cz