

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Speciální základní škola a Mateřská škola,
Teplice, U Červeného kostela 110,
příspěvková organizace

IČ: 70839913

Číslo organizace: 6310

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

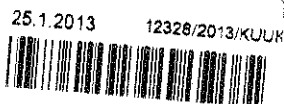
Ministerstvo financí
podle vyhlášky č.410/2009 Sb.

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2012

IČ
7 0 8 3 9 9 1 3



Krajský úřad Ústeckého kraje podatelna Ústecký kraj		čas doručení
DOŠLO: 25. 01. 2013		příjem část
ID: 12345		

Název nadřízeného orgánu

KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE

ÚSTÍ NAD LABEM

Název, sídlo účetní jednotky, IČ

SPECIÁLNÍ ZŠ A MŠ

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

U ČERVENÉHO KOSTELA 110

415 01 TEPLICE

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		19 877 468,21	6 160 374,73	13 717 093,48	13 294 294,08
A.	Stálá aktiva		16 929 244,73	6 160 374,73	10 768 870,00	11 047 822,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		103 985,00	103 985,00	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	103 985,00	103 985,00	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		16 825 259,73	6 056 389,73	10 768 870,00	11 047 822,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	13 162 867,88	2 441 626,68	10 721 241,20	10 984 497,20
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	489 789,50	442 160,70	47 628,80	63 324,80
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 172 602,35	3 172 602,35	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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
B.	Oběžná aktiva		2 948 223,48	0,00	2 948 223,48	2 246 472,08
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		51 721,19	0,00	51 721,19	55 998,39
1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	41 440,00	0,00	41 440,00	53 360,94
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	4 232,00	0,00	4 232,00	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.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	5 776,50	0,00	5 776,50	2 510,00
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	272,69	0,00	272,69	127,45
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 896 502,29	0,00	2 896 502,29	2 190 473,69
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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	2 857 187,78	0,00	2 857 187,78	2 168 046,94
10.	Běžný účet FKSP	243	31 956,51	0,00	31 956,51	22 388,75
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	7 358,00	0,00	7 358,00	38,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		13 717 093,48	13 294 294,08
C.	Vlastní kapitál		11 530 775,95	12 110 375,75
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		10 768 870,00	11 047 822,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 768 870,00	11 047 822,00
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		324 241,49	189 440,96
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	41 258,20	23 209,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	115 340,59	37 906,86
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	165 569,50	127 203,70
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	2 073,20	1 121,20
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		437 664,46	873 112,79
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	437 664,46	873 112,79
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		2 186 317,53	1 183 918,33
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
III.	Krátkodobé závazky		2 186 317,53	1 183 918,33
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	11 359,53	54 981,39

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
13.	Zaměstnanci	331	719 534,00	637 774,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 215,00	0,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	417 630,00	356 361,00
16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
17.	Jiné přímé daně	342	103 139,00	81 441,00
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	927 440,00	53 360,94
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Sestaveno dne: <i>24.1. 2013</i>		Podpisový záznam: <i>Mgr. Dag. Mlýnská</i>	
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Předmět podnikání Výchova a vzdělávání žáků	Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2012

IČ
7 0 8 3 9 9 1 3

Název nadřízeného orgánu

KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE

ÚSTÍ NAD LABEM

Název, sídlo účetní jednotky, IČ

SPECIÁLNÍ ZŠ A MŠ

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

U ČERVENÉHO KOSTELA 110

415 01 TEPLICE

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		16 737 877,34	0,00	15 279 266,81	0,00
I.	Náklady z činnosti		16 737 877,34	0,00	15 262 891,53	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	222 911,57	0,00	307 456,47	0,00
2.	Spotřeba energie	502	1 262 574,90	0,00	347 205,10	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	228 694,20	0,00	209 670,36	0,00
9.	Cestovné	512	4 227,00	0,00	10 042,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	327 911,17	0,00	283 137,60	0,00
13.	Mzdové náklady	521	10 516 656,00	0,00	10 063 221,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 484 131,00	0,00	3 335 170,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	42 031,00	0,00	45 164,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	101 609,00	0,00	98 094,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	11 501,00	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	278 952,00	0,00	281 121,00	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 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	79 001,00	0,00	0,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	189 178,50	0,00	271 109,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	16 375,28	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	16 375,28	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
B.	VÝNOSY CELKEM		17 175 541,80	0,00	16 152 379,60	0,00
I.	Výnosy z činnosti		841 338,26	0,00	439 644,00	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	22 800,00	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	1 200,00	0,00	700,00	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	817 338,26	0,00	416 144,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činností	649	0,00	0,00	22 800,00	0,00
II.	Finační výnosy		467,74	0,00	490,60	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	467,74	0,00	490,60	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 finační výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		16 333 735,80	0,00	15 712 245,00	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	16 333 735,80	0,00	15 712 245,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		437 664,46	0,00	873 112,79	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		437 664,46	0,00	873 112,79	0,00

Sestaveno dne: <i>24.1. 2013</i>		Podpisový záznam: <i>Mgr. Dag. Měnková</i>	
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Předmět podnikání Výchova a vzdělávání žáků	Pozn.:	

Příloha č.5 - A.4.

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ
SPECIALNÍ ZŠ A MŠ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
U ČERVENÉHO KOSTELA 110
415 01 TEPLICE
Příspěvková organizace
Výchova a vzdělávání žáků
IČ: 70839913

Okamžik sestavení:

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů					
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
P.I.	Majetek účetní jednotky		2 174 162,59	2 139 358,19	
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00	0,00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 174 162,59	2 139 358,19	0,00
3.	Ostatní majetek	903	0,00	0,00	0,00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0,00	0,00	0,00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0,00	0,00	0,00
2.	Vyřazené závazky	912	0,00	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě	924	0,00	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00	0,00
6.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00	0,00

P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0,00	0,00

P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání majetku jinou osobou		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 zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti 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.	Vyrovnávací účty		2 174 162,59	2 139 358,19
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 174 162,59	2 139 358,19

Příloha č.5 - A.5.

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ
SPECIÁLNÍ ZŠ A MŠ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
U ČERVENÉHO KOSTELA 110
415 01 TEPLICE
Příspěvková organizace
Výchova a vzdělávání žáků
IČ: 70839913

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	292 336,00	249 449,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	125 294,00	106 912,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	103 139,00	81 441,00

Příloha č.5 - F - A

Fond kulturních a sociálních potřeb

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ

SPECIÁLNÍ ZŠ A MŠ

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

U ČERVENÉHO KOSTELA 110

415 01 TEPLICE

Příspěvková organizace

Výchova a vzdělávání žáků

IČ: 70839913

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	23 209,20
A.II.	Tvorba fondu	101 609,00
1.	Základní přiděl	101 609,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistné plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	83 560,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	16 370,00
3.	Rekreace	23 640,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	43 550,00
A. IV.	Konečný stav fondu	41 258,20

Příloha č.5 - F - D

Rezervní fond

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ

SPECIÁLNÍ ZŠ A MŠ

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

U ČERVENÉHO KOSTELA 110

415 01 TEPLICE

Příspěvková organizace

Výchova a vzdělávání žáků

IČ: 70839913

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	165 110,56
D.II.	Tvorba fondu	933 137,79
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	873 112,79
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	60 025,00
D.III.	Čerpání fondu	817 338,26
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	817 338,26
D.IV.	Konečný stav fondu	280 910,09

Příloha č.5 - F - F

Investiční fond

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ

SPECIÁLNÍ ZŠ A MŠ

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

U ČERVENÉHO KOSTELA 110

415 01 TEPLICE

Příspěvková organizace

Výchova a vzdělávání žáků

IČ: 70839913

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu	1 121,20
F.II.	Tvorba fondu	278 952,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	278 952,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
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	278 000,00
1.	Financování investičních potřeb	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	278 000,00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	2 073,20

Příloha č.5 - F - G

Stavby

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ
SPECIÁLNÍ ZŠ A MŠ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
U ČERVENÉHO KOSTELA 110
415 01 TEPLICE
Příspěvková organizace
Výchova a vzdělávání žáků
IČ: 70839913

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNĚ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G	Stavby	13 162 867,88	2 441 626,68	10 721 241,20	10 984 497,20
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	13 162 867,88	2 441 626,68	10 721 241,20	10 984 497,20