

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Střední škola obchodu, řemesel, služeb a
Základní škola, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

IČ: 00082627

Číslo organizace: 7020

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

SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.
příspěvková organizace
Keplerova 7
Ústí nad Labem
400 07

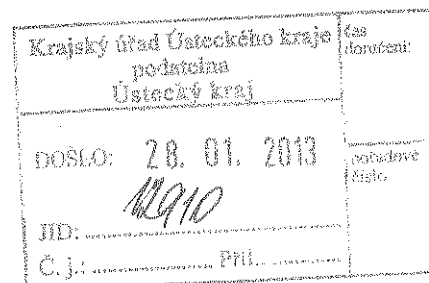
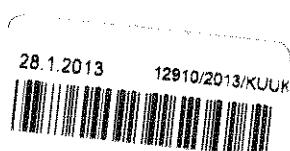
ROZVAHA
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, na dvě desetinná místa)
IČO : 00082627

Strana : 1
Datum tisku : 24.01.2013

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Předmět: Střední odborné a základní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		125084805.76	49433771.90	75651033.86	42787452.75
A.	Stálá aktiva		112483459.04	49433771.90	63049687.14	35082077.60
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1041132.77	1041132.77		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	78064.00	78064.00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	963068.77	963068.77		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		111442326.27	48392639.13	63049687.14	35082077.60
1.	Pozemky	031	3137412.00		3137412.00	1457110.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	73281866.73	15834220.00	57447646.73	31911215.50
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	12248820.73	9784192.32	2464628.41	1713752.10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	22774226.81	22774226.81		
7.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.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				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné 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				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				



Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		12601346.72		12601346.72	7705375.15
B.I.	Zásoby		295828.79		295828.79	102747.15
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	295828.79		295828.79	101937.15
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zborží	131				
8.	Zboží na skladě	132				810.00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		3226372.36		3226372.36	826998.00
1.	Odeběratelé	311	89034.18		89034.18	65411.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	507050.00		507050.00	403650.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19081.38		19081.38	18567.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	21700.00		21700.00	76862.00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního 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				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky financované z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	232565.14		232565.14	262508.00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	2356941.66		2356941.66	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		9079145.57		9079145.57	6775630.00
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				502287.61
9.	Běžný účet	241	8938935.27		8938935.27	6070079.87
10.	Běžný účet FKSP	243	73597.90		73597.90	152586.02
15.	Ceniny	263	7825.50		7825.50	4210.50
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	58786.90		58786.90	46466.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		75651033.86	42787452.75
C.	Vlastní kapitál		65834114.11	36096341.57
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		63221392.14	35107782.60
1.	Jmění účetní jednotky	401	64124803.24	35107782.60
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-903411.10	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
C.II.	Fondy účetní jednotky		2369503.55	878522.29
1.	Fond odměn	411	204027.21	298316.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	90134.77	200443.44
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	719925.82	308087.41
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1272807.66	56307.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	82608.09	15368.44
6.	Ostatní fondy	419		
C.III.	Výsledek hospodaření		243218.42	110036.68
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	243218.42	110036.68
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		9816919.75	6691111.18
D.I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky		2356941.66	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2356941.66	

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.	Krátkodobé závazky		7459978.09	6691111.18
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	82890.26	570227.50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10003.77	425191.61
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	3011560.00	2082752.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5566.00	28641.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1700295.00	2172573.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	374651.00	720685.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344	500.00	
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		95260.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	412197.23	
31.	Výdaje příštích období	383	2000.00	
32.	Výnosy příštích období	384	7550.00	2000.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	1729355.76	477460.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	123409.07	116321.07

Odesláno dne : <i>25.1.2013</i>	Razítko : Střední škola obchodu, řemesel, a Základní škola, Ústí nad Labem příspěvková organizace Keplerova 7 400 07 Ústí nad Labem [4] IČ: 00 082 627	Podpis odpovědné osoby: <i>[Podpis]</i>	Podpis osoby odpovědné za sestavení : <i>[Podpis]</i>
Okamžik sestavení :	Telefon : 475669153 E-Mail : ekonom@obchodniskola.cz		

SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.
příspěvková organizace

Keplerova 7
Ústí nad Labem
400 07

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený k 31.12.2012

(v Kč)

IČO : 00082627

Strana : 1

Datum tisku : 24.01.2013

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Předmět: Střední odborné a základní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		67261736.67	397081.42	41510820.53	576004.76
A.I.	Náklady z činnosti		67253510.07	397081.42	41489656.53	576004.76
1.	Spotřeba materiálu	501	2657196.59	179641.42	2236993.25	292164.00
2.	Spotřeba energie	502	3170119.08	129858.00	1563277.03	143226.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		2893.00		2507.76
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1437049.40	6072.00	1334185.00	
9.	Cestovné	512	62266.50		31236.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	11783.00		3002.00	
11.	Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2158819.07	4337.00	802791.32	7188.00
13.	Mzdové náklady	521	40475944.00	58498.00	25437774.00	104935.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13536992.00	4108.00	8536274.00	14472.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	151807.00		87367.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	390132.00		248695.00	
17.	Jiné sociální náklady	528	27576.75		148215.00	
18.	Daň silniční	531		500.00		
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	12290.00		22847.43	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	4721.00			
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	872754.00	11174.00	454746.00	11512.00
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			2859.50	
35.	Náklady z dlouhodobého drobného majetku	558	1713653.68			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	570406.00		579394.00	
A.II.	Finanční náklady		8226.60		21164.00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	8226.60			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569			21164.00	
A.III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybran.ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybran.místních vládních institucí na transfery	572				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.V.	Daň z příjmů					
	Daň z příjmů	591				
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		67271765.51	630271.00	41515966.97	680895.00
B.I.	Výnosy z činností		2839564.11	630271.00	1722336.59	680895.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	237084.00		165606.00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1112755.00	441590.00	987823.00	523322.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	3490.00	187547.00		154090.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		1134.00		3483.00
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 dlouhodobého hmotného majetku	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	94289.00		80000.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1391946.11		488907.59	
B.II.	Finanční výnosy		2188.40		1289.38	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2044.69		1289.38	
3.	Kurzové zisky	663	143.71			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
B.IV.	Výnosy z transferů		64430013.00		39792341.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	64430013.00		39792341.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		10028.84	233189.58	5146.44	104890.24
2.	Výsledek hospodaření běžného období		10028.84	233189.58	5146.44	104890.24

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis odpovědné osoby :

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

15.7. 2013

Střední škola obchodu, řemesel, služeb
a Základní škola, Ústí nad Labem
příspěvková organizace

Okamžik sestavení :

Keplerova 7
400 07 Ústí nad Labem
IČ: 00 082 627

Telefon : 475669153

E-Mail : ekonom@obchodniskola.cz

SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.
 příspěvková organizace
 Keplerova 7
 Ústí nad Labem
 400 07

Příloha
 Podrozvahové účty
 sestaveno k 31.12.2012
 (v Kč, na dvě desetinná místa)

Strana : 1

Datum tisku : 24.01.2013

IČO : 00082627

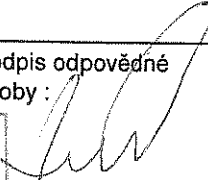
Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Předmět: Střední odborné a základní vzdělávání

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		2471723.29	2784657.83
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	129500.18	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2342223.11	1530456.96
3.	Ostatní majetek	903		1254200.87
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		2695.00	913037.02
1.	Vyřazené pohledávky	911	2695.00	913037.02
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		
5.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná pasiva			
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 spolufinancované ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancované 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		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		404870.00	
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		
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	404870.00	
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná aktiva			
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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, 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.	Vyrovňovací účty		2069548.29	3697694.85
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	2069548.29	3697694.85

Odesláno dne : <i>25.7.2013</i>	Razítko : Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem příspěvková organizace Koplerova 7 400 07 Ústí nad Labem IČ: 00 082 627 [4]	Podpis odpovědné osoby : 	Podpis osoby odpovědné za sestavení : 
Okamžik sestavení :		Telefon : 475669153	
		E-Mail : ekonom@obchodniskola.cz	

SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ,Ústí n.L.
příspěvková organizace

Keplerova 7
Ústí nad Labem
400 07

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Příloha

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : 00082627

Předmět: Střední odborné a základní vzdělávání

Datum tisku : 24.01.2013

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	1192955.00	1520660.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	507340.00	651913.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	375151.00	720685.00

SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ,Ústí n.L.
příspěvková organizace
Keplerova 7
Ústí nad Labem
400 07

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
sestaveno k 31.12.2012
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Datum tisku : 24.01.2013

IČO : 00082627

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Předmět: Střední odborné a základní vzdělávání

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu	200443.44
A.II.	Tvorba fondu	425399.60
1.	Základní přiděl	390132.00
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	35267.60
A.III.	Užití fondu	535708.27
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	148500.00
3.	Rekreace	102785.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	117341.27
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	60153.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	106929.00
A.IV.	Konečný stav fondu	90134.77

SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.
příspěvková organizace

Keplerova 7
Ústí nad Labem
400 07

Příloha
Rezervní fond
sestaveno k 31.12.2012
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Datum tisku : 24.01.2013

IČO : 00082627

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Předmět: Střední odborné a základní vzdělávání

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu	364394.41
D.II.	Tvorba fondu	1684646.07
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	167195.22
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	1272807.66
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	244643.19
D.III.	Užití fondu	56307.00
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 čerpání	56307.00
D.IV.	Konečný stav fondu	1992733.48

SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ,Ústí n.L.
příspěvková organizace

Keplerova 7
Ústí nad Labem
400 07

Příloha
Investiční fond

sestaveno k 31.12.2012
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : 00082627

Datum tisku : 24.01.2013

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Předmět: Střední odborné a základní vzdělávání

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu	15368.44
F.II.	Tvorba fondu	1147115.65
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	883928.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	250000.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	13187.65
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	1079876.00
1.	Financování investičních výdajů	249876.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	830000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	82608.09

SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ,Ústí n.L.
příspěvková organizace

Keplerova 7
Ústí nad Labem
400 07

**Příloha
Stavby**

sestaveno k 31.12.2012
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : 00082627

Datum tisku : 24.01.2013

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Předmět: Střední odborné a základní vzdělávání

Doplňující informace k položce rozvahy A.II.3. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	73281866.73	15834220.00	57447646.73	31911215.50
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	73224910.73	15808351.00	57416559.73	31585171.50
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	56956.00	25869.00	31087.00	326044.00

SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.
příspěvková organizace

Keplerova 7
Ústí nad Labem
400 07

Příloha
Pozemky

sestaveno k 31.12.2012
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Datum tisku : 24.01.2013

IČO : 00082627

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Předmět: Střední odborné a základní vzdělávání

Doplňující informace k položce rozvahy A.II.1. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	3137412.00		3137412.00	1457110.00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	3059914.00		3059914.00	1457110.00
H.5.	Ostatní pozemky	77498.00		77498.00	

SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ,Ústí n.L.
příspěvková organizace

Keplerova 7
Ústí nad Labem
400 07

Přehled
o změnách vlatního kapitálu

sestaveno k 31.12.2012

(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : 00082627

Datum tisku : 24.01.2013

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Předmět: Střední odborné a základní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
C.	Vlastní kapitál	35986304.89	33158110.17	3553519.37	65590895.69
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	35107782.60	29900948.64	1787339.10	63221392.14
C.II..	Fondy účetní jednotky	35107782.60	29900948.64	883928.00	64124803.24
C.III.	Výsledek hospodaření				

SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.
 příspěvková organizace
 Keplerova 7
 Ústí nad Labem
 400 07

Přehled
o peněžních tocích
 sestaveno k 31.12.2012
 (v Kč, na dvě desetinná místa)

Datum tisku : 24.01.2013

IČO : 00082627

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Předmět: Střední odborné a základní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	6775630.00
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	-28730168.21
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	243218.42
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	-27967609.54
1.	Odpisy dlouhodobého majetku	-27967609.54
2.	Změna stavu opravných položek	
3.	Změna stavu rezerv	
4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	-1005777.09
1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-2399374.36
2.	Změna stavu krátkodobých závazků	1586678.91
3.	Změna stavu zásob	-193081.64
4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	
B.II.	Příjem z prodeje dlouhodobých aktiv	
1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	31961532.46
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu	29604590.80
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek	2356941.66
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	3231364.25
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy účetní jednotky a zároveň podle vzorce: R. = P. + F.)	10006994.25