

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Speciální základní škola, Mateřská škola a
Praktická škola, Ústí nad Labem,
Pod Parkem 2788, příspěvková organizace

IČ: 44555091

Číslo organizace: 7130

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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		5 253 013.35	0.00	5 253 013.35	3 928 544.12
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		977 181.59	0.00	977 181.59	197 145.59
1.	Odběratelé	311	140 469.40	0.00	140 469.40	161 901.40
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	51 888.00	0.00	51 888.00	14 383.00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Náklady příštích období	381	4 998.00	0.00	4 998.00	6 289.00
26.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	776 346.00	0.00	776 346.00	0.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 480.19	0.00	3 480.19	14 572.19
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 275 831.76	0.00	4 275 831.76	3 731 398.53
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	4 085 260.95	0.00	4 085 260.95	3 574 845.14
10.	Běžný účet FKSP	243	182 281.81	0.00	182 281.81	146 775.39
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	8 289.00	0.00	8 289.00	9 778.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IC: 44555091
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2013 13:53:35

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			29 382 762.45	29 010 722.82
C.	Vlastní kapitál		25 084 191.53	25 682 939.79
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		24 129 186.10	25 081 615.70
1.	Jmění účetní jednotky	401	24 129 186.10	24 715 815.70
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	365 800.00
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		951 549.49	578 079.61
1.	Fond odměn	411	28 160.00	53 040.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	238 095.16	137 835.36
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 710.93	1 354.45
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	682 446.80	287 898.80
5.	Fond reprodukce majetku, Investiční fond	416	136.60	97 951.00
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		3 455.94	23 244.48
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	3 455.94	23 244.48
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		4 298 570.92	3 327 783.03
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		776 346.00	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	776 346.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		3 522 224.92	3 327 783.03
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	98 884.92	290 587.03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	1 710 512.00	0.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	988 046.00	986 723.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	257 571.00	270 989.00
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	13 000.00	0.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	404 100.00	0.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	50 111.00	1 779 484.00

Speciální základní škola, Mateřská škola
a Praktická škola, Jihlava
Pod Parkem 2788
příspěvková organizace

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 07:29:35

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		34 352 295.24	785 458.00	34 277 150.64	434 162.36
I.	Náklady z činnosti		34 352 295.24	785 458.00	34 253 315.84	434 162.36
1.	Spotřeba materiálu	501	450 661.08	74 350.44	1 311 950.90	133 823.00
2.	Spotřeba energie	502	2 070 358.86	514 589.14	1 459 920.72	183 995.36
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	1 406 142.90	101 844.30	2 490 021.20	81 640.00
9.	Cestovné	512	11 825.00	0.00	16 978.00	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	544 279.40	94 674.12	568 957.52	12 384.00
13.	Mzdové náklady	521	21 938 302.00	0.00	20 721 879.00	22 320.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 304 625.00	0.00	6 994 354.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	90 162.00	0.00	84 128.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	213 513.00	0.00	203 738.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	67 139.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	309 596.00	0.00	323 920.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0.00	0.00	0.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	12 830.00	0.00	10 329.50	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	23 834.80	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	23 834.80	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		34 355 751.18	785 458.00	34 297 305.48	437 252.00
I.	Výnosy z činnosti		161 308.00	785 458.00	339 350.00	437 252.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	87 470.00	0.00	67 210.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	785 458.00	0.00	437 252.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	66 660.00	0.00	64 980.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	7 178.00	0.00	207 160.00	0.00
II.	Finanční výnosy		23 611.18	0.00	4 963.48	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	23 611.18	0.00	4 963.48	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		34 170 832.00	0.00	33 952 992.00	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	34 170 832.00	0.00	33 952 992.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	3 455.94	0.00	20 154.84	3 089.64
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	3 455.94	0.00	20 154.84	3 089.64

Speciální základní škola, Mateřská škola
a Praktická škola, Ústí nad Labem,
Pod Parkem 2788,
příspěvková organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788,
400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 07:38:22

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

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

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

Speciální základní škola, Materská škola
a Praktická škola, Ústí nad Labem,
Pod Parkem 2788,
příspěvková organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091
 sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 04.02.2013 07:35:45

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		4 194 039,77	4 079 435,07
	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
	2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
P.II.	Ostatní majetek	903	4 194 039,77	4 079 435,07
	Vyřazené pohledávky a závazky		0,00	0,00
	1. Vyřazené pohledávky	911	0,00	0,00
P.III.	2. Vyřazené závazky	912	0,00	0,00
	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
P.IV.	2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
	4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
P.IV.	5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
	6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	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
P.IV.	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
P.IV.	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
P.IV.	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
P.IV.	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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P. V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P. VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněné pasiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P. VII.	Vyrovňovací účty		4 194 039.77	4 079 435.07
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	4 194 039.77	4 079 435.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 44555091
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 07:35:45

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	691 354.00	690 689.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	296 692.00	296 034.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	257 571.00	270 989.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 44555091
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 07:35:45

A.6.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)	
A.7.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)	
A.8.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)	
A.9.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)	

Příloha
ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 07:35:45

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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 04.02.2013 11:34:35	

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788,
400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 07:35:45

D.1.	Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)
0	

D.2.	Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)
0	

D.3.	Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)
0	

D.4.	Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)
0	

D.5.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0	

D.6.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)
0	

D.7.	Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)
0	

D.8.	Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788,
400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 07:35:45

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788,
400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2013 07:35:45

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788,
400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 07:35:45

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788,
400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2013 07:35:45

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 04.02.2013 07:35:45	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	137 835.36
A.II.	Tvorba fondu	276 131.00
1.	Základní příděl	213 513.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná 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	62 618.00
A.III.	Užití fondu	175 871.20
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	38 912.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	40 132.00
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	96 827.20
A.IV.	Konečný stav fondu	238 095.16

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IC: 44555091 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 04.02.2013 07:35:45

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	289 253.25
D.II.	Tvorba fondu	705 691.28
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	23 244.48
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	682 446.80
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	309 786.80
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	309 786.80
D.IV.	Konečný stav fondu	685 157.73

Příloha	
Investiční fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 04.02.2013 07:35:45	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	97 951.00
F.II.	Tvorba fondu	309 596.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	309 596.00
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	407 410.40
1.	Financování investičních výdajů	90 518.40
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	305 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	11 892.00
F.IV.	Konečný stav fondu	136.60

Příloha					
Stavby					
ZÁKLADNÍ					
Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091					
sestavená k 31.12.2012					
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)					
okamžik sestavení: 04.02.2013 07:35:45					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	22 643 276.50	2 565 450.00	20 077 826.50	20 304 254.50
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	22 643 276.50	2 565 450.00	20 077 826.50	20 304 254.50

Příloha					
Pozemky					
ZÁKLADNÍ					
Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091					
sestavená k 31.12.2012					
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)					
okamžik sestavení: 04.02.2013 07:35:45					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	3 378 109.00	0.00	3 378 109.00	4 111 461.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	3 378 109.00	0.00	3 378 109.00	4 111 461.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788,
400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2013 07:35:45

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788,
400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2013 07:35:45

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788,
400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2013 07:35:45

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