

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem,
Malátova 12, příspěvková organizace

IČ: 70229422

Číslo organizace: 7260

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

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 70229422	Název organizace : Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátov 12
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Ústí nad Labem, Malátova 12, PSČ 40011

sestavená k 31.12.2012

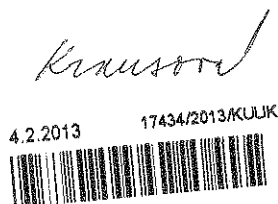
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
okamžik sestavení: 04.02.2013 06:24

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		11 431 204.11	2 396 811.26	9 034 392.85	9 419 983.86
A.	Stálá aktiva		10 802 234.36	2 396 811.26	8 405 423.10	8 496 002.10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		14 109.60	14 109.60	0.00	0.00
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	14 109.60	14 109.60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		10 788 124.76	2 382 701.66	8 405 423.10	8 496 002.10
1.	Pozemky	031	386 469.00		386 469.00	386 469.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	9 057 852.37	1 174 406.37	7 883 446.00	7 974 025.00
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	135 508.10		135 508.10	135 508.10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 208 295.29	1 208 295.29		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

Krajský úřad Ústeckého kraje
podatelna
Ústecký kraj

DOŠLO: 02. 2013
17434

JID:
Č. j.:
PRH:
donucení:
pořádkové číslo:
4.2.2013 17434/2013/KULK



Mateřská škola speciální,
Ústí nad Labem
Malátova 12,
příspěvková organizace

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
B.	Oběžná aktiva		628 969.75	0.00	628 969.75	923 981.76
I.	Zásoby		2 872.26	0.00	2 872.26	1 930.07
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 872.26		2 872.26	1 930.07
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		142 935.18	0.00	142 935.18	117 413.00
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	63 922.18		63 922.18	117 413.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	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	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	79 013.00		79 013.00	

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		483 162.31	0.00	483 162.31	804 638.69
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				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	459 804.52		459 804.52	792 971.76
10.	Běžný účet FKSP	243	8 421.36		8 421.36	8 252.93
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	3 689.43		3 689.43	
17.	Pokladna	261	11 247.00		11 247.00	3 414.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		9 034 392.85	9 419 983.86
C.	Vlastní kapitál		8 690 474.30	8 928 192.60
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 405 423.10	8 496 002.10
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 405 423.10	8 496 002.10
2.	Fond privatizace	402		
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		181 748.50	259 861.93
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 731.93	8 252.93
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	175 858.57	251 030.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 158.00	579.00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		103 302.70	172 328.57
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	103 302.70	172 328.57
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření		0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		343 918.55	491 791.26
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		343 918.55	491 791.26
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 075.55	58 854.26
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 710.00	
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
11.	Závazky z výběru daní	328		
12.	Závazky ze sdílených daní	329		
13.	Zaměstnanci	331	207 919.00	291 445.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	70 694.00	99 092.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	23 220.00	42 400.00
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		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	21 300.00	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Výkaz zisku a ztráty

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 70229422

Název organizace : Mateřská škola speciální,Ústí nad Labem,Malátov 12

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Ústí nad Labem, Malátova12, PSČ 40011

sestavený k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 04.02.2013 06:24

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		4 199 747.22	0.00	3 950 710.28	0.00
I.	Náklady z činnosti		4 199 747.22	0.00	3 945 670.28	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	467 241.90		443 490.00	
2.	Spotřeba energie	502	140 460.00		91 758.28	
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	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	331 262.00		76 248.00	
9.	Cestovné	512	1 066.00		2 875.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	198 616.72		179 852.00	
13.	Mzdové náklady	521	2 173 972.00		2 252 860.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	734 954.00		765 959.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	9 278.00		9 462.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	21 739.00		21 945.00	
17.	Jiné sociální náklady	528			8 453.00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
21.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539				
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	90 579.00		90 579.00	
29.	Zůstatková cena prodaného	552				
30.	Zůstatková cena prodaného	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	558	28 398.60			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 180.00		2 189.00	

pol.č.	N á z e v p o l o ž k y	účet	1	2	3	4
			B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	5 040.00	0.00
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			5 040.00	
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a	586				
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

pol.č.	N á z e v p o l o ž k y	účet	1	2	3	4
			B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	V Ý N O S Y C E L K E M		4 303 049.92	0.00	4 123 038.85	0.00
I.	Výnosy z činnosti		487 340.00	0.00	223 727.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	239 840.00		218 727.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	247 500.00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			5 000.00	

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky		BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		703.92	0.00	532.85	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	703.92		532.85	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	Výnosy z daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z transferů		3 815 006.00	0.00	3 898 779.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	3 815 006.00		3 898 779.00	
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílené silniční daně	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		103 302.70	0.00	172 328.57	0.00
2.	Výsledek hospodaření účetního období		103 302.70	0.00	172 328.57	0.00

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 70229422	Název organizace : Mateřská škola speciální,Ústí nad Labem,Malátov 12
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Ústí nad Labem, Malátova12, PSČ 40011

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 06:25

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

Číslo položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.			
1. Majetek účetní jednotky			
2. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			
3. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			
4. Ostatní majetek			
P.II.			
1. Vyřazené pohledávky a závazky			
2. Vyřazené pohledávky			
3. Vyřazené závazky			
P.III.			
1. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou			
2. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou			
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou			
4. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce			
5. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce			
6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů			
7. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů			
P.IV.			
1. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			
2. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku			
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku			
4. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv			
5. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv			
6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí			
7. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí			
8. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům			
9. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům			
10. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění			
11. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění			

Číslo položky	N á z e v p o l o ž k y	Podroz- vahový účet	O B D O B Í	
			B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku součet P.V.1. až P.V.8.			
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		
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva součet P.VI.1. až P.VI.14.			
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	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	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 = P.VII.1.		646 531.92	
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	646 531.92	

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 70229422	Název organizace : Mateřská škola speciální,Ústí nad Labem,Malátov 12
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Ústí nad Labem, Malátova12, PSČ 40011

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 06:25

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	51 980.00	72 862.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	18 714.00	26 230.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	23 220.00	42 400.00

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 70229422	Název organizace : Mateřská škola speciální Ústí nad Labem, Malátov 12
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Ústí nad Labem, Malátova 12, PSČ 40011

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2013 06:25

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	N á z e v p o l o ž k y	Ú Č E T N Í O B D O B Í	
		B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
C.1. C.2.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

Příloha
ZÁKLADNÍ

ÍČO : 70229422	Název organizace : Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátov 12
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Ústí nad Labem, Malátova12, PSČ 40011

sestavěná k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 06:25

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB	
		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	8 252.93	
A. II.	Tvorba fondu	21 739.00	
1.	Zakladní příspěvek		
2.	Spátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
3.	Náhrady škod a pojištění plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		
5.	Ostatní tvorba fondu		
A. III.	Čerpání fondu	25 260.00	
1.	Půjčky na bytové účely		
2.	Stravování		
3.	Rekreace		
4.	Kultura, tělovýchova a sport	12 610.00	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	11 150.00	
6.	Poskytnuté peněžní dary		
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
9.	Ostatní užití fondu		
A. IV.	Konečný stav fondu	1 500.00	4 731.93

Číslo	Název	REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)	
		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	251 030.00	
D. II.	Tvorba fondu	172 328.57	
1.	Zlepšený výsledek hospodářství		
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
3.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
4.	Peněžní dary - účelové		
5.	Peněžní dary - neúčelové		
6.	Ostatní tvorba		
D. III.	Čerpání fondu	247 500.00	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodářství		
2.	Úhrada sankcí		
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
4.	Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady		
5.	Ostatní čerpání		
D. IV.	Konečný stav fondu	247 500.00	175 858.57

Číslo	Název	INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)	
		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	579.00	
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	90 579.00	
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	90 579.00	
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	90 000.00	
1.	Financování investičních výdajů		
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	90 000.00	
F. IV.	Konečný stav fondu	1 158.00	

Příloha Stavby ZÁKLADNÍ

Číslo : 70229422	Název organizace : Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátov 12
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Ústí nad Labem, Malátova 12, PSČ 40011

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2013 06:25

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	S t a v b y	9 057 852.37	1 174 406.37	7 883 446.00	7 974 025.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
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	9 057 852.37	1 174 406.37	7 883 446.00	7 974 025.00

Příloha Pozemky ZÁKLADNÍ

IČO : 70229422	Název organizace : Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátov 12
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Ústí nad Labem, Malátova 12, PSČ 40011

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2013 06:25

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
H.	Pozemky	386 469.00		386 469.00
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha	367 504.00		367 504.00
H.5.	Ostatní pozemky	18 965.00		18 965.00

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 70229422	Název organizace : Mateřská škola speciální,Ústí nad Labem,Malátov 12
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Ústí nad Labem, Malátova12, PSČ 40011

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 06:25

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

Číslo položky	N á z e v p o l o ž k y	Ú Č E T N Í O B D O B Í	
		B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
I. I. 1. I. 2.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	součet I.1. až I.2.	

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 70229422	Název organizace : Mateřská škola speciální,Ústí nad Labem,Malátov 12
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Ústí nad Labem, Malátova12, PSČ 40011

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 06:25

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. J. 1. J. 2.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	součet J.1. až J.2.	

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČO : 70229422	Název organizace : Mateřská škola speciální,Ústí nad Labem,Malátov 12
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Ústí nad Labem, Malátova12, PSČ 40011

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2013 06:25

K. Doplňující informace k položce A. Stálá aktiva rozvahy

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