

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2014

Název příspěvkové organizace: Školní statek, Roudnice nad Labem

IČ: 81701

Číslo organizace: 3010

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2014
- 2) rozvaha k 31.12.2014
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014
- 4) příloha k 31.12.2014
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2014
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2014
- 7) rezervní fond k 31.12.2014
- 8) investiční fond k 31.12.2014
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2014
- 10) inventarizační zpráva za r. 2014

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 22.4.2015

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

Účetní jednotka, u níž bylo provedeno ověření:

Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace

Právní forma: Příspěvková organizace

IČ: 00081701

Sídlo: Vědomice 37, Roudnice nad Labem, PSČ 413 01

Ověřované období:

1. ledna 2014 až 31. prosince 2014

Příjemce zprávy:

Zpráva je určena zakladatelům a vedení ověřované společnosti

Ověřovatel:

PAGINA BOHEMIA, spol. s r.o.

Jílovská 1167/71a

142 00 Praha 4 – Braník

IČ 251 26 369

Městský soud v Praze, C 116054

oprávnění KA ČR č. 252

Odpovědný auditor: Ing. Jiří Hofman, oprávnění KA ČR č. 1401

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2014, výkazu zisku a ztráty za období 1. ledna 2014 až 31. prosince 2014 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace jsou uvedeny v záhlaví přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora a rozsah auditu

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Předmětem této auditorské zprávy není ověření souladu Výroční zprávy společnosti s účetní závěrkou sestavenou k 31. prosinci 2014.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace k 31. prosinci 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období 1. ledna 2014 až 31. prosince 2014 v souladu s českými účetními předpisy.

Jiná skutečnost

Upozorňujeme na skutečnost, že srovnávací údaje k účetní závěrce k 31. prosinci 2014 (účetní závěrka za rok 2013) účetní jednotky Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace nepodléhaly povinnému auditorskému ověření. Získali jsme dostatečné a vhodné důkazní informace o tom, že počáteční zůstatky k 1. lednu 2014 neobsahují nesprávnosti, které by významně (materiálně) ovlivnily účetní závěrku sestavenou k 31. prosinci 2014.

V Praze, dne 30. března 2015

PAGINA BOHEMIA, spol. s r.o.

Jílovská 1167/71a
142 00 Praha 4 - Braník
oprávnění KA ČR č. 252



Ing. Jiří Hofman

odpovědný auditor
oprávnění KA ČR č. 1401



Přílohy: 1x Rozvaha k 31. prosinci 2014
1x Výkaz zisku a ztráty za období 1. ledna 2014 až 31. prosince 2014
1x Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2014

9

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2015 11:59:42

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace

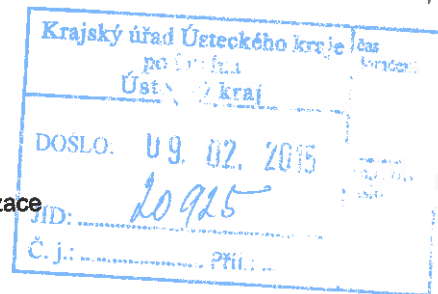
Sídlo: Vědomice 37

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČO : 00081701



			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			39 883 266,18	20 210 975,50	19 672 290,68	20 912 848,99
A. Stálá aktiva			35 279 707,38	20 210 975,50	15 068 731,88	15 335 402,88
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			7 260,00	7 260,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	7 260,00	7 260,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			35 252 147,38	20 203 715,50	15 048 431,88	15 315 102,88
1.	Pozemky	031	3 221 225,00		3 221 225,00	3 221 225,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	22 095 804,00	11 362 380,76	10 733 423,24	10 750 115,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	9 104 847,20	8 034 469,01	1 070 378,19	1 224 218,19
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	563 154,00	539 748,55	23 405,45	119 544,49
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	267 117,18	267 117,18		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

9.2.2015

20925/2015/KULU



9.2.2015 20925/2015/KULUP



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		6 300,00		6 300,00	6 300,00
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	6 300,00		6 300,00	6 300,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		14 000,00		14 000,00	14 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	14 000,00		14 000,00	14 000,00
5.	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		4 603 558,80		4 603 558,80	5 577 446,11
I.	Zásoby		909 640,19		909 640,19	883 053,34
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	543 438,54		543 438,54	660 873,39
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121	366 201,65		366 201,65	222 179,95
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		115 788,22		115 788,22	549 229,80
1.	Odběratelé	311	31 630,72		31 630,72	482 656,94
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 250,00		27 250,00	46 200,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 722,50		4 722,50	17 514,86
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	40 035,00		40 035,00	2 858,00
16.	Jiné daně a poplatky	344	12 150,00		12 150,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				

Školní statek Vědomice

sestavená k 31.12.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
27.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			3 578 130,39		3 578 130,39	4 145 162,97
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 472 039,19		3 472 039,19	4 028 747,58
10.	Běžný účet FKSP	243	103 846,20		103 846,20	108 490,39
15.	Ceniny	263	391,00		391,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 854,00		1 854,00	7 925,00

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM				19 672 290,68	20 912 848,99
C. Vlastní kapitál				19 212 758,05	20 306 531,61
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				18 010 272,11	18 276 943,11
1. Jmění účetní jednotky				401	18 010 272,11
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku				403	18 276 943,11
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				1 202 485,94	2 029 588,50
1. Fond odměn				411	366 515,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb				412	447 643,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.				413	123 444,62
4. Rezervní fond z ostatních titulů				414	660 672,72
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond				416	513 070,02
III. Výsledek hospodaření					797 828,16
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období					
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení				431	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období				432	
D. Cizí zdroje				459 532,63	606 317,38
I. Rezervy					
1. Rezervy				441	
II. Dlouhodobé závazky					
1. Dlouhodobé úvěry				451	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				452	
4. Dlouhodobé přijaté zálohy				455	
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.				458	
8. Ostatní dlouhodobé závazky				459	
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery				472	

SKUPINĚ STATIK VEDOMICE			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			459 532,63	606 317,38
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	52 295,67	107 418,65
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	63 081,00	59 342,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	24 827,00	34 059,00
	13. Zdravotní pojištění	337	10 641,00	
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Jiné přímé daně	342	10 351,00	9 209,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343		
	18. Jiné daně a poplatky	344		3 038,00
	19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
	21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372		
	34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
	35. Výdaje příštích období	383	109,00	
	36. Výnosy příštích období	384	270 167,96	265 014,00
	37. Dohadné účty pasivní	389	28 060,00	128 236,73
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:



Školní statek,
Roudnice nad Labem, Vědomice 37,
příspěvková organizace
Vědomice 37, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO 00081701, DIČ 000811701

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2015 11:59:43

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace

Sídlo: Vědomice 37

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČO : 00081701

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			3 370 950,60	2 356 732,34	1 957 193,13	3 984 021,61
I. Náklady z činnosti			3 370 946,61	2 356 729,22	1 957 171,19	3 979 631,33
1.	Spotřeba materiálu	501	898 071,28	890 136,96	293 425,10	1 525 243,78
2.	Spotřeba energie	502	54 587,44	54 587,46	104 216,07	100 792,24
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508		-132 070,70		403 623,06
8.	Opravy a udržování	511	1 099 372,00	189 157,54	190 161,86	126 011,59
9.	Cestovné	512	321,00	194,00	186,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	161 564,53	188 943,64	363 684,13	344 161,76
13.	Mzdové náklady	521	722 208,00	854 177,00	549 041,00	1 094 969,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	202 977,00	166 491,00	166 536,00	188 740,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	5 043,00	2 264,00	11 154,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	7 247,28	5 907,32	4 868,01	5 521,14
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531		10 650,00		10 238,00
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 890,00		1 800,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544	8 220,08		879,52	
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	166 960,00	99 711,00	168 466,00	170 053,26
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558			43 153,00	

Školní statek Vědomice

sestavený k 31.12.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	41 485,00	26 580,00	59 600,50	10 277,50
II. Finanční náklady			3,99	3,12	21,94	4 390,28
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				4 386,20
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	3,99	3,12	21,94	4,08
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Skolní statek vedomice

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			3 172 417,00	2 555 265,94	2 676 830,14	3 264 384,60
I. Výnosy z činnosti			1 699 410,89	2 231 811,60	831 517,49	2 451 478,93
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků			601	2 231 811,60		2 451 478,60
2. Výnosy z prodeje služeb			602	78 800,00	19 610,00	
3. Výnosy z pronájmu			603	639 587,04	300 207,00	
4. Výnosy z prodaného zboží			604			
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	8 848,39	1 943,72	
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			645			
14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků			646			
15. Výnosy z prodeje pozemků			647			
16. Čerpání fondů			648	972 175,14	469 578,77	
17. Ostatní výnosy z činnosti			649	0,32	40 178,00	0,33
II. Finanční výnosy			6,11	2,10	136,65	1,51
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů			661			
2. Úroky			662	3,70	63,06	
3. Kurzové zisky			663			
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			664			
6. Ostatní finanční výnosy			669	2,41	73,59	1,51
IV. Výnosy z transferů			1 473 000,00	323 452,24	1 845 176,00	812 904,16
1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů			671			
2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů			672	1 473 000,00	323 452,24	1 845 176,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1. Výsledek hospodaření před zdaněním			-198 533,60	198 533,60	719 637,01	-719 637,01
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období			-198 533,60	198 533,60	719 637,01	-719 637,01

Podpisový záznam:



Školní statek,
Roudnice nad Labem, Vědomice 37,
příspěvková organizace
Vědomice 37, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO 00081701, DIČ 00081701

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2015 11:59:45

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			305 346,70	301 405,80
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	9 680,00	9 680,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	295 666,70	291 725,80
3. Ostatní majetek		903		
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky				
1. Vyřazené pohledávky		911		
2. Vyřazené závazky		912		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		922		
3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce		923		
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce		924		
5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů		925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů		926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		945		
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení		947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení		948		
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		962		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu		963		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu		964		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2015 11:59:45

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		

P.VI. Další podmíněné závazky

1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

P.VII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	305 346,70	301 405,80

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2015 11:59:45

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	24 827,00	23 841,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	10 641,00	10 218,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2015 11:59:45

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace

Sídlo: Vědomice 37

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČO : 00081701

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2015 11:59:45

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

- C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2015 11:59:45

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	123 444,62
A.II.	Tvorba fondu	10 821,58
1.	Základní přiděl	10 821,58
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	26 420,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	6 920,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	10 500,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	9 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	107 846,20

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2015 11:59:45

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	660 672,72
D.II.	Tvorba fondu	
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	445 618,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní činnost	445 618,00
D.IV.	Konečný stav fondu	215 054,72

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2015 11:59:45

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Investiční fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	797 828,16
F.II.	Tvorba fondu	266 671,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	266 671,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů	
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	551 429,14
	1. Financování investičních výdajů	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	106 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	445 429,14
F.IV.	Konečný stav fondu	513 070,02

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2015 11:59:45

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Stavby

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	22 095 804,00	11 362 380,76	10 733 423,24	10 750 115,20
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	22 095 804,00	11 362 380,76	10 733 423,24	10 750 115,20

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2015 11:59:45

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace

Sídlo: Vědomice 37

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČO : 00081701

Pozemky

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	3 221 225,00		3 221 225,00	3 221 225,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	326 235,00		326 235,00	326 235,00
H.5.	Ostatní pozemky	2 894 990,00		2 894 990,00	2 894 990,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2015 11:59:45

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace

Sídlo: Vědomice 37

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČO : 00081701

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

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

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2015 11:59:45

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace

Sídlo: Vědomice 37

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČO : 00081701

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2015 11:59:45

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2015 11:59:45

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma		Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4		5	6
7						

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené		na pořízení majetku		Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost		t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku		t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	
	Počátek	Konec		t-4	t-3		t-2	t-1
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost		Výdaje na pořízení majetku celkem	Další platby a plnění		zadavatele	
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku		t-4	t-3	t-2	t-1
1	22	23	24	25	26	27	28

Podpisový záznam:

Věhyta Josef

Školní statek,
Roudnice nad Labem, Vědomice 37,
příspěvková organizace
Vědomice 37, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO 00081701, DIČ 00081701

Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace

Inventarizační zpráva za rok 2014

Na základě Směrnice pro inventarizaci majetku a závazků byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb. Prováděcím předpisem je Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2014.

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a Směrnicí. Postupy při inventarizaci byly dodrženy. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny byly dodrženy.

Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo dne 11. 12. 2014. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy přítomny osoby odpovědné za dané středisko. Podle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků.

DIK č. 1 ve složení: Wogurka František, člen: Hodek Pavel a Lísková Iva, provedla inventarizaci majetku, který je zaúčtován na účtu

018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

021 – Stavby

022 – Samostatné movité věci a soubory nemovitých věcí

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

031 – Pozemky

042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

112 – Materiál

Termín zahájení a ukončení inventarizace byl dodržen, inventarizační soupisy byly předány včas, nebyly zjištěny žádné rozdíly.

DIK č. 2 ve složení: Lísková Iva, člen: Hodek Pavel, provedla inventarizaci majetku, který je zachycen na účtech

901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

903 – Ostatní majetek

Termín zahájení a ukončení inventarizace byl dodržen, inventarizační soupisy byly předány včas, nebyly zjištěny žádné rozdíly.

DIK č. 3 ve složení předseda: Lísková Iva, člen: Ďurišová Alena, provedla dokladovou inventarizaci účtů

Termín zahájení a ukončení inventarizace byl dodržen, inventarizační soupisy byly předány včas, nebyly zjištěny žádné rozdíly, odsouhlasení provedeno se závěsnými kartami.

Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali

a) fyzickou inventurou v případě majetku u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě inventurního soupisu

b) dokladovou inventurou v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, a u kterých nešlo tedy provést fyzickou inventuru na základě inventurního soupisu.

Inventuru pokladní hotovosti provedla DIK přepočítáním poslední pracovní den běžného roku.

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, tudíž nebylo provedeno žádné zaúčtování.

Inventarizační komise navrhly k vyřazení postřikovač polních kultur inv.č. 502, sběrací návěs na trávu a seno inv. č. 558, samosběrací vůz HORAL inv. č. 496, autobusový přívěs inv. č. 430.

Roudnice nad Labem 15. ledna 2015

Hlavní inventarizační komise:

Předseda : Hodek Pavel

Člen: Lísková Iva


.....
.....

Inventarizační zprávu schvaluji

Roudnice n. L. 15. ledna 2014



Ing. Josef Nehyba
ředitel školního statku

**Školní statek,
Roudnice nad Labem, Vědomice 37,
příspěvková organizace
Vědomice 37, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO 00081701, DIČ 00081701**