

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2013

Název příspěvkové organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem

IČ: 69411263

Číslo organizace: 3220

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) schvalovaná účetní závěrka
- 2) inventarizační zpráva
- 3) finanční hospodaření k 31.12.2013
- 4) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2013
- 5) rezervní fond k 31.12.2013
- 6) investiční fond k 31.12.2013
- 7) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2013

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 23.4.2014

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neklanova 1806, příspěvková organizace

**Neklanova 1806
Roudnice nad Labem
413 26**

ROZVAHA

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : 69411263

Strana : 1

Datum tisku : 31.12.2013

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

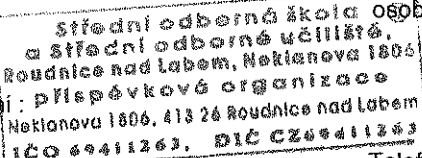
Předmět: Střední odborné vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		176407822.12	57520348.04	118887474.08	116662104.65
A.	Stálá aktiva		162043684.00	57520348.04	104523335.96	106419234.96
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		399598.00	393916.83	5681.17	5993.17
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	106547.00	100865.83	5681.17	5993.17
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	293051.00	293051.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		161644086.00	57126431.21	104517654.79	106413241.79
1.	Pozemky	031	1942396.00		1942396.00	1942396.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	126583961.00	31546203.77	95037757.23	96936636.23
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	22835686.00	15618252.44	7217433.56	7534209.56
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9961975.00	9961975.00		
7.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	320068.00		320068.00	
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		14364138.12		14364138.12	10242869.69
B.I.	Zásoby		2194207.92		2194207.92	2125271.31
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	349308.92		349308.92	276237.31
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	1844899.00		1844899.00	1849034.00
7.	Pořízení zborží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		7126156.45		7126156.45	2070030.84
1.	Odběratelé	311	773231.18		773231.18	989483.84
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	801.00		801.00	1426.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343	8946.00		8946.00	
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky financované z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	25603.07		25603.07	53292.00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	6315721.20		6315721.20	1025829.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1854.00		1854.00	
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		5043773.75		5043773.75	6047567.54
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	4765391.21		4765391.21	5818448.27
10.	Běžný účet FKSP	243	241953.54		241953.54	196378.27
15.	Ceniny	263				672.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	36429.00		36429.00	32069.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		118887474.08	116662104.65
C.	Vlastní kapitál		106462907.99	109401730.74
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		104203267.96	106419234.96
1.	Jmění účetní jednotky	401	104203267.96	106419234.96
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		
C.II.	Fondy účetní jednotky		2259640.03	2941837.78
1.	Fond odměn	411	206946.00	206946.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	271580.12	254245.32
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	567502.94	669594.59
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	406421.10	1025829.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	807189.87	785222.87
6.	Ostatní fondy	419		
C.III.	Výsledek hospodaření			40658.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		40658.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		12424566.09	7260373.91
D.I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky		6315721.20	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	6315721.20	

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.	Krátkodobé závazky		6108844.89	7260373.91
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	43683.89	491741.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	1624001.00	1636339.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	963036.00	943772.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	269660.00	235971.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		21915.00
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		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	83496.00	1126682.00
31.	Výdaje příštích období	383		8232.00
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	3115193.00	2645794.91
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9775.00	149927.00

Odesláno dne : <i>29.1.2014</i>	Razítko : 	Podpis odpovědné osoby : 	Podpis osoby odpovědné za sestavení : 
Okamžik sestavení : <i>24.1.2014</i>	Telefon : 416831362 E-Mail : dana.eis@seznam.cz		

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		44559058.12	6212213.20	44468235.58	5630682.84
A.I.	Náklady z činnosti		44559058.12	6190759.44	44465313.97	5595390.61
1.	Spotřeba materiálu	501	2648344.75	858990.81	2603374.94	1021420.21
2.	Spotřeba energie	502	3144940.75	1435198.92	2955757.76	709352.86
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		4135.00	-928411.00	-345000.00
8.	Opravy a udržování	511	242324.91	13198.63	694401.03	102796.33
9.	Cestovné	512	231394.00		365735.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	4123209.53	141420.90	4737844.02	167377.57
13.	Mzdové náklady	521	21996488.00	2657323.00	22776178.00	2802686.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7147573.75	873498.25	7474101.50	944138.50
15.	Jiné sociální pojištění	525	88383.20	11016.80	91577.47	11120.53
16.	Zákonné sociální náklady	527	197233.13	25819.63	205610.90	28036.86
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	4500.00	31092.00	8335.00	23286.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			3470.00	
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2088851.00	127116.00	2183663.48	128601.65
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	25580.00			
35.	Náklady z dlouhodobého drobného majetku	558	1493975.67	10312.50	201471.39	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1126259.43	1637.00	1092204.48	1574.10
A.II.	Finanční náklady			21453.76	2921.61	35292.23
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562			5.16	
3.	Kurzové ztráty	563		21453.76	2916.45	35292.23
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
A.III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybran. ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybran. místních vládních institucí na transfery	572				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.V.	Daň z příjmů					
	Daň z příjmů	591				
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		44556724.54	6214546.78	44478491.58	5661084.84
B.I.	Výnosy z činnosti		3303783.71	6214181.66	4151788.54	5660494.37
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		5285033.62		5111941.31
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	375147.00	928892.00	368211.00	509129.13
3.	Výnosy z pronájmu	603	1202303.48	220.00	1372541.70	23604.33
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			5280.00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	142749.65			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1583583.58	36.04	2405755.84	15819.60
B.II.	Finanční výnosy		7707.94	365.12	6430.99	590.47
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2137.66		4580.01	
3.	Kurzové zisky	663	5570.28	365.12	1850.98	590.47
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
B.IV.	Výnosy z transferů		41245232.89		40320272.05	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	41245232.89		40320272.05	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-2333.58	2333.58	10256.00	30402.00
2.	Výsledek hospodaření běžného období		-2333.58	2333.58	10256.00	30402.00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis odpovědné

Podpis osoby odpovědné

osoby :

za sestavení :

Okamžik sestavení

Telefon : 416831362

E-Mail : dana.eis@seznam.cz

Střední odborná škola
a střední odborné učiliště,
Roudnice nad Labem, Neklanova 1806
příspěvková organizace
Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem
IČO 69411263, DIČ CZ69411263

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neklanova 1806, příspěvková organizace
Neklanova 1806
Roudnice nad Labem
413 26

Příloha
Podrozvahové účty
sestaveno k 31.12.2013
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Strana : 1

Datum tisku : 31.12.2013

IČO : 69411263

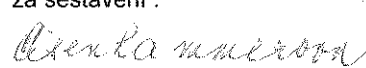
Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: Střední odborné vzdělávání

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		479416.00	371038.89
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	83411.00	19769.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	396005.00	351269.89
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 pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
5.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná pasiva			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancované ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancované ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
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 aktiva			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovňovací účty		479416.00	371038.89
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	479416.00	371038.89

Odesláno dne :	Razítko :	Podpis odpovědné osoby :	Podpis osoby odpovědné za sestavení :
29.1.2014	Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806		
Okamžik sestavení :	Spěvková organizace Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem IČO 69411263, DIČ CZ69411263	Telefon : 416831362	
24.1.2014		E-Mail : dana.eis@seznam.cz	

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neklanova 1806, příspěvková organizace

**Neklanova 1806
Roudnice nad Labem
413 26**

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Příloha

Datum tisku : 31.12.2013

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : 69411263

Předmět: Střední odborné vzdělávání

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	673854.00	660057.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	289182.00	283715.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	269660.00	257886.00



Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Roudnice nad Labem, Neklanova 1806
příspěvková organizace
Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem
IČO 69411263, DIČ CZ69411263

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neklanova 1806, příspěvková organizace
Neklanova 1806
Roudnice nad Labem
413 26

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
sestaveno k 31.12.2013
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Datum tisku : 31.12.2013

IČO : 69411263

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: Střední odborné vzdělávání

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu	254245.32
A.II.	Tvorba fondu	223052.76
1.	Základní přiděl	223052.76
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.	Užití fondu	205717.96
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	131390.96
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	74327.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	271580.12

Mp. Běcká

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Roudnice nad Labem, Neklanova 1806
příspěvková organizace
Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem
IČO 69411263, DIČ CZ69411263

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neklanova 1806, příspěvková organizace

**Neklanova 1806
Roudnice nad Labem
413 26**

Příloha

Rezervní fond

sestaveno k 31.12.2013

(v Kč, na dvě desetinná místa)

Datum tisku : 31.12.2013

IČO : 69411263

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: Střední odborné vzdělávání

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu	1695423.59
D.II.	Tvorba fondu	447079.10
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	40658.00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	406421.10
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Užití fondu	1168578.65
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	1168578.65
D.IV.	Konečný stav fondu	973924.04

Střední odborná škola
a střední odborné učiliště,
Roudnice nad Labem, Neklanova 1806,
příspěvková organizace
Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem
IČO 69411263, DIČ CZ69411263

3.2.2014

16828/2014/KUUI



Krajský úřad Ústeckého kraje podatelna Ústecký kraj	čas doručení:
DOSLO: -3. 02. 2014	pořadové číslo:
JID: <i>ABP</i>	
Č. j.: PHL:	

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neklanova 1806, příspěvková organizace

Neklanova 1806
Roudnice nad Labem
413 26

Příloha

Investiční fond

sestaveno k 31.12.2013
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : 69411263

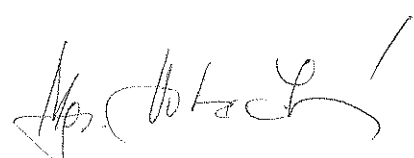
Datum tisku : 31.12.2013

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: Střední odborné vzdělávání

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu	785222.87 ✓
F.II.	Tvorba fondu	2215967.00 ✓
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2215967.00
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	2194000.00 ✓
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2194000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	807189.87 ✓


Střední odborná škola a střední odborné učiliště,
Roudnice nad Labem, Neklanova 1806
příspěvková organizace
Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem
IČO 69411263, DIČ CZ69411263

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neklanova 1806, příspěvková organizace

**Neklanova 1806
Roudnice nad Labem
413 26**

**Příloha
Stavby**

Datum tisku : 31.12.2013

sestaveno k 31.12.2013
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : 69411263

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: Střední odborné vzdělávání

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
			KOREKCE		
G.	Stavby	126583961.00	31546203.77	95037757.23	96936636.23
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	6816917.00	2079482.56	4737434.44	4800817.44
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	111786829.00	26280525.00	85506304.00	87283012.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1607826.00	651736.96	956089.04	972685.04
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1357928.00	551836.30	806091.70	820167.70
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3869440.00	1521233.83	2348206.17	2365366.17
G.6.	Ostatní stavby	1145021.00	461389.12	683631.88	694587.88



Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Roudnice nad Labem, Neklanova 1806
příspěvková organizace
Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem
IČO 69411263, DIČ CZ69411263

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neklanova 1806, příspěvková organizace

**Neklanova 1806
Roudnice nad Labem
413 26**

**Příloha
Pozemky**

sestaveno k 31.12.2013
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : **69411263**

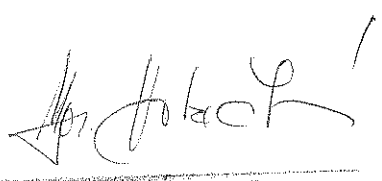
Datum tisku : 31.12.2013

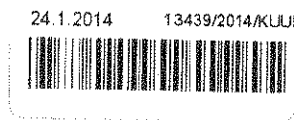
Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: Střední odborné vzdělávání

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1942396.00		1942396.00	1942396.00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	1414533.00		1414533.00	1405418.00
H.5.	Ostatní pozemky	527863.00		527863.00	536978.00


Střední odborná škola a střední odborné učiliště,
Roudnice nad Labem, Neklanova 1806,
příspěvková organizace
Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem
IČO 69411263, DIČ CZ69411263



Ústecký úřad Ústeckého kraje podatelna Ústecký kraj	čas doručení:
DOŠLO: 24. 01. 2014	pořadové číslo:
JID: 13439	Č. j.: Příl.:
Č. j.: Příl.:	

Organizace:
IČ:

SOŠ a SOU Roudnice, Neklanova 1806, příspěvková organizace
69411263

3220

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2013

Datum zpracování: 15.1.2014

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 6.11.2013. Provedení proškolení je doloženo zápisem z porady vedení. Členové IK, kteří se nemohli zúčastnit, potvrdili seznámení se s obsahem školení elektronickou poštou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasív a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

a) Inventurní soupis č. 1:

Rekapitulace zjištění:

Typ zjištění	Popis zjištění	Stanovisko odp.osob:

Stanovisko odpovědné osoby a účetní:

Závěr HIK (ředitele):

Za HIK:

Jméno a příjmení	Podpis
Dana Eisenhammerová	<i>Dana Eisenhammerová</i>
Ing. Jan Hajný	<i>Jan Hajný</i>
Mgr. Jiří Žižčák	<i>Jiří Žižčák</i>
Ing. Pavel Zima	<i>Pavel Zima</i>
Jitka Zemanová	<i>Jitka Zemanová</i>
Miroslav Fiček	<i>Miroslav Fiček</i>
Jiří Leger	<i>Jiří Leger</i>
Iva Kemrová	<i>Iva Kemrová</i>

Mgr. Bc. Helena Všecková

 Mgr. Bc. Helena Všecková, ředitelka

střední odborná škola ①
 a střední odborné učiliště,
 Roudnice nad Labem, Neklanova 1806
 příspěvková organizace
 Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem
 IČO 69411262, DIČ CZ69411262