

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2013

Název příspěvkové organizace: Logopedická základní škola, Měcholupy

IČ: 61357286

Číslo organizace: 4090

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

Organizace chybně účtovala o čerpání investičního fondu. Investiční fond čerpala ve vyšší částce než bylo krytí finančními prostředky. Organizace v dubnu 2014 opravila čerpání investičního fondu pouze do výše jeho finančního krytí a zbývající částku 3.723,80 Kč čerpala z rezervního fondu účet 413.

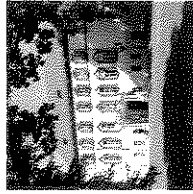
Opravu organizace doložila vnitřním účetním dokladem a rozvahou za 4/2014.

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 6.5.2014

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

ROZVAHA - BILANCE



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 61357286

Název: Logopedická základní škola Měcholupy 1

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

č.p. 1

Měcholupy

439 31

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

č.p. 1

Měcholupy

439 31

Údaje o organizaci

identifikační číslo

61357286

právní forma

příspěvková organizace

zřizovatel

Krajský úřad Ústeckého kraje

Předmět podnikání

hlavní činnost

poskytování vzdělání žáků

vedlejší činnost

ne

CZ-NACE

000000

Kontaktní údaje

telefon

415 722 508

fax

415 722 508

e-mail

specialniskola@lzs-mecholupy.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Logopedická základní škola
Měcholupy 1
příspěvková organizace

Osoba odpovědná za účetnictví

Košťáková Alena

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Alexandr Bednář

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2014, 11h54m28s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto		Netto	
AKTIVA CELKEM			60 713 391,94	8 967 692,80	51 745 699,14	52 612 899,69
A. Stálá aktiva			58 549 136,90	8 967 692,80	49 581 444,10	49 926 908,10
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			104 076,50	104 076,50		
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	104 076,50	104 076,50		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			58 445 060,40	8 863 616,30	49 581 444,10	49 926 908,10
1.	Pozemky	031	439 410,47		439 410,47	439 410,47
2.	Kulturní předměty	032	67 908,75		67 908,75	67 908,75
3.	Stavby	021	48 934 005,38	2 646 148,00	46 287 857,38	46 568 287,38
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	5 236 375,50	2 454 948,00	2 781 427,50	2 851 301,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 762 520,30	3 762 520,30		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 840,00		4 840,00	
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

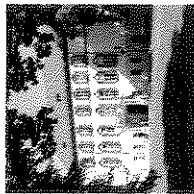
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery						
B.	Oběžná aktiva		2 164 255,04	2 164 255,04		2 685 991,59
I.	Zásoby		230 813,58	230 813,58		203 232,20
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122	230 813,58		230 813,58	203 232,20
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		379 532,00	379 532,00		409 182,00
	1. Odběratelé	311				88 056,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 400,00		27 400,00	97 013,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	65 856,00		65 856,00	
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	10. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
	12. Daň z příjmů	341				
	13. Jiné přímé daně	342				
	14. Daň z přidané hodnoty	343				
	15. Jiné daně a poplatky	344	64 632,00		64 632,00	
	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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
	24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	25. Náklady příštích období	381	11 102,00		11 102,00	11 728,00
	26. Příjmy příštích období	385				1 843,00
	27. Dohadné účty aktivní	388	210 542,00		210 542,00	210 542,00
	28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 553 909,46	1 553 909,46		2 073 577,39
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 521 936,52		1 521 936,52	2 034 790,66
10.	Běžný účet FKSP	243	16 455,94		16 455,94	21 732,08
15.	Ceniny	263	730,00		730,00	6 373,65
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 787,00		14 787,00	10 681,00

Číslo položky	Název položky	Období		
		Syntetický účet	Bežné	Minulé
PASIVA CELKEM				
C. Vlastní kapitál			51 745 699,14	52 612 899,69
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			49 956 059,27	50 426 419,51
1.	Jmění účetní jednotky	401	49 729 403,19	50 082 367,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	49 803 847,19	50 278 686,19
4.	Kurzové rozdíly	405	121 875,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	196 319,00-	196 319,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			226 656,08	344 052,32
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	16 455,94	21 732,08
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	57 350,34	57 350,34
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	149 073,60	264 005,70
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	3 776,20	964,20
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D. Cizí zdroje			1 789 639,87	2 186 480,18
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			210 542,00	210 542,00
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	210 542,00	210 542,00
III. Krátkodobé závazky			1 579 097,87	1 975 938,18
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	26 396,54	93 835,93
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		73 150,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	700 369,00	827 034,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 168,00	
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	398 516,00	455 816,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	92 063,00	119 776,00
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		
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		106 975,26
33.	Dohadné účty pasivní	389	356 585,33	295 736,99
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		3 614,00
			* Konec sestavy *	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 61357286

Název: Logopedická základní škola Měcholupy 1

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

č.p. 1
Měcholupy
439 31

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

č.p. 1
Měcholupy
439 31

Údaje o organizaci

identifikační číslo
právní forma
zřizovatel

poskytování vzdělání žáků
ne
000000

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

415 722 508
415 722 508
specialniskola@lzs-mecholupy.cz

Razítko účetní jednotky

Logopedická základní škola
Měcholupy 1
příspěvková organizace

Osoba odpovědná za účetnictví

Košťáková Alena

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Alexandr Bednár

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2014, 12h 5m 3s

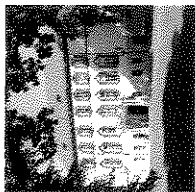
Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			18 473 308,41		18 443 215,51	
I. Náklady z činnosti			18 459 475,41		18 443 215,51	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 596 670,45		1 088 232,17	
2.	Spotřeba energie	502			875 199,86	
3.	Spotřeba jiných neskladovatečných dodávek	503	390 612,63			
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	347 320,92		729 968,40	
9.	Cestovné	512	34 730,00		25 763,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	649 435,18		601 442,08	
13.	Mzdové náklady	521	10 819 004,00		10 816 718,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 652 515,00		3 646 514,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	45 268,00		46 609,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	107 238,00		107 653,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	10 401,00		4 862,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
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	620 204,00		437 679,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	42 314,00		5 870,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	95 984,47		18 037,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	47 777,76		38 668,00	
II.	Finanční náklady		13 833,00			
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	13 833,00			
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	Výnosy celkem		18 473 308,41		18 443 215,51	
I.	Výnosy z činnosti		1 071 021,92		1 096 620,54	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	680 279,00		655 887,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	28 080,00		28 080,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z prodaného zboží	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	1 500,00			
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	162 472,10		249 564,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	198 690,82		163 089,54	
II.	Finanční výnosy		163,49		362,97	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	163,49		362,97	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		17 402 123,00		17 346 232,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	17 402 123,00		17 346 232,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním					
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období					

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA



příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 61357286

Název: Logopedická základní škola Měcholupy 1

Krajský úřad Ústeckého kraje předseda Ústecký kraj	30.1.2014	170762014/KULJ
DOŠLO 30.01.2014		
JED. 14046		

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo
právní forma
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Logopedická základní škola Měcholupy 1 příspěvková organizace

Osoba odpovědná za účetnictví

Košťáková Alena
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Alexandr Bednár
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2014, 12h 5m58s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 829 680,91	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 829 680,91	
3.	Ostatní majetek	903		
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky				
1.	Vyřazené pohledávky	911	111 787,00	70 973,00
2.	Vyřazené závazky	912	111 787,00	70 973,00
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		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva				
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 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				
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		

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
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				
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 práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.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. Vyrovnávací účty			1 941 467,91	70 973,00
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 941 467,91	70 973,00

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	278 955,00		319 066,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	119 561,00		136 750,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	92 063,00		119 776,00

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
		Syntetický účet	
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	

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého 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 dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	7 500,00		

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka**D.2. Informace o individuální produkční kvótě****D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv****D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech****D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku****D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem****D.7. Výše ocenění lesních porostů****D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.2. Dopňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Dopňující informace	Částka
-----------	---------------------	--------

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		21 732,08
A.II.	Tvorba fondu		107 238,00
	1. Základní přiděl		107 238,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		112 514,14
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		25 074,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		1 032,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		4 000,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		78 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		4 408,14
A.IV.	Konečný stav fondu		16 455,94

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	321 356,04
D.II.	Tvorba fondu	76 900,00
	1. Zlepšení výsledků hospodaření	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	
	5. Peněžní dary - neúčelové	76 900,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	191 832,10
	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	191 832,10
D.IV.	Konečný stav fondu	206 423,94

[illegible]

Číslo	Název	Položka
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	964,20
F.II.	Tvorba fondu	
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	620 204,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	620 204,00
	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	
	1. Financování investičních výdajů	617 392,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	274 740,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	283 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	59 652,00
F.IV.	Konečný stav fondu	3 776,20

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	48 934 005,38	2 646 148,00	46 287 857,38	46 568 287,38
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	48 934 005,38	2 646 148,00	46 287 857,38	46 568 287,38
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	439 410,47		439 410,47	439 410,47
H.1.	Stavební pozemky	439 410,47		439 410,47	439 410,47
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplňující 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

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

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji

- K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

* Konec sestavy *



Logopedická základní škola, příspěvková organizace Měcholupy č. 1

Tel. 415722508

IČO: 61357286

PSČ: 439 31

e-mail: specialniskola@lzs-mecholupy.cz

www.lzs-mecholupy.cz

Z á p i s

o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2013 na základě příkazu ředitele školy ze dne 31. 10. 2013.

Složení komise: předsedkyně –
členové -

Mgr. Michaela Kuchařová
Jitka Heclová - hospodářka
Alena Košťáková - účetní
Alena Bajerová - učitelka
Jitka Beránková - vedoucí škol. jídelny
Simona Blahoutová – soc.pracovnice
Mgr. Vladislava Klíčová - vychovatelka

Inventarizace zahájena: 20. 11. 2013

Ukončení inventarizace: 31. 12. 2013

Průběh inventarizace:

a/ zásoby svěřené k vyúčtování hmotně odpovědných pracovníků jsou uloženy v kanceláři, skladech a kabinetech. Klíče od těchto místností

převzala komise při zahájení inventarizace.

b/ používané měřicí přístroje a váhy byly překontrolovány a bylo zjištěno, že souhlasí.

c/ zboží ve skladech bylo sepsáno v inventárních seznamech z počítače.

d/ majetek zkontrolován a stav odsouhlasen na účetní evidenci k 31.12. 2013. Bez závad.

e/ učební pomůcky, školní potřeby, knihovny, učebnice, hračky byly odsouhlaseny s vedoucími kabinetů na inventurní seznamy a na účetní evidenci.

f/ fyzický stav inventáře jednotlivých místností byl odsouhlasen na evidenční stav.

g/ podepsaní členové inventarizační komise a hmotně odpovědní p. př. pověřený člen kolektivu hmotně odpovědného prohlašují, že veškeré údaje uvedené v tomto zápisu jsou správné.

h/ stavy účtu k 31. 12. 2013 uvedeny v přiloženém přehledu.

Stavy všech výše uvedených účtů byly odsouhlaseny na účetní evidenci a sestavy k 31. 12. 2013

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

V Měcholupech dne 17. 1. 2014

Předsedkyně inventarizační komise:

Členové inventarizační komise:

- 2 -

Příloha č. 1 Příkaz ředitele školy k inventarizaci ze dne 31.10.2013 včetně harmonogramu

Příloha č. 2 Inventurní soupis účtů

Příloha č. 3 Dokladová inventarizace účtů včetně rozboru bankovních účtů k 31. 12. 2013

Příloha č. 4 Bankovní výpisy

Mgr. Alexandr Bednář, ředitel školy


Logopedická základní škola
Měcholupy 1
příspěvková organizace