

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013

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

IČ: 70229422

Číslo organizace: 7260

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: 22.4.2014

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta



10

Rozvaha		Krajský úřad Ústeckého kraje	Sez.
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		podatelna	Ústecký kraj
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem-město IČ: 70229422		DOSLO: 31. 01. 2014	podatelna
sestavená k 31.12.2013 okamžik sestavení: 24.01.2014		JTO: <i>18104</i>	podatelna
		Č. j.: <i>18104</i>	Ústí nad Labem

C. položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BEŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			11,443,384.87	2,571,201.69	8,872,183.18	9,034,392.85
A. Stálá aktiva			10,964,072.69	2,571,201.69	8,392,871.00	8,405,423.10
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			14,109.60	14,109.60	0.00	0.00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012		0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013		0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ocenitelná práva	014		0.00	0.00	0.00	0.00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015		0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		14,109.60	14,109.60	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		0.00	0.00	0.00	0.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		0.00	0.00	0.00	0.00
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044		0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051		0.00	0.00	0.00	0.00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			10,949,963.09	2,557,092.09	8,392,871.00	8,405,423.10
1. Pozemky	031		386,469.00	0.00	386,469.00	386,469.00
2. Kulturní předměty	032		0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021		9,227,771.37	1,264,985.37	7,962,786.00	7,883,446.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022		179,676.10	136,060.10	43,616.00	135,508.10
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025		0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		1,156,046.62	1,156,046.62	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		0.00	0.00	0.00	0.00
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045		0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		0.00	0.00	0.00	0.00
III. Dlouhodobý finanční majetek			0.00	0.00	0.00	0.00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061		0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062		0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063		0.00	0.00	0.00	0.00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068		0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069		0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Dlouhodobé pohledávky			0.00	0.00	0.00	0.00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462		0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464		0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468		0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		0.00	0.00	0.00	0.00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471		0.00	0.00	0.00	0.00
B. Oběžná aktiva			479,312.18	0.00	479,312.18	628,969.75
I. Zásoby			12,680.16	0.00	12,680.16	2,872.26
1. Pořízení materiálu	111		0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112		12,680.16	0.00	12,680.16	2,872.26
3. Materiál na cestě	119		0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokončená výroba	121		0.00	0.00	0.00	0.00
5. Polotovary vlastní výroby	122		0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výrobky	123		0.00	0.00	0.00	0.00
7. Pořízení zboží	131		0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na skladě	132		0.00	0.00	0.00	0.00
9. Zboží na cestě	138		0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139		0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky			121,199.00	0.00	121,199.00	142,935.18
1. Odběratelé	311		0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		25,770.00	0.00	25,770.00	63,922.18
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		0.00	0.00	0.00	0.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316		0.00	0.00	0.00	0.00
10. Pohledávky za zaměstnanci	335		0.00	0.00	0.00	0.00
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336		0.00	0.00	0.00	0.00
12. Daň z příjmů	341		0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné přímé daně	342		0.00	0.00	0.00	0.00
14. Daň z přidané hodnoty	343		0.00	0.00	0.00	0.00
15. Jiné daně a poplatky	344		0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346		0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348		0.00	0.00	0.00	0.00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351		0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371		0.00	0.00	0.00	0.00
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373		0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady příštích období	381		2,386.00	0.00	2,386.00	0.00
26. Příjmy příštích období	385		0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388		5,843.00	0.00	5,843.00	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377		87,200.00	0.00	87,200.00	79,013.00
III. Krátkodobý finanční majetek			345,433.02	0.00	345,433.02	483,162.31
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251		0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253		0.00	0.00	0.00	0.00
3. Jiné cenné papíry	256		0.00	0.00	0.00	0.00
4. Termínované vklady krátkodobé	244		0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné běžné účty	245		0.00	0.00	0.00	0.00
9. Běžný účet	241		332,742.54	0.00	332,742.54	459,804.52
10. Běžný účet FKSP	243		6,335.48	0.00	6,335.48	8,421.36
15. Ceniny	263		0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cestě	262		0.00	0.00	0.00	3,689.43
17. Pokladna	266		0.00	0.00	0.00	11,247.00

Mateřská škola speciální

Ústí nad Labem,

Malátova 12,

příspěvková organizace

Krajský úřad

Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace	
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem-město	
IČ: 70229422	

sestavená k 31.12.2013
okamžik sestavení: 24.01.2014

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	ÚČETNÍ OBDOBÍ
PASIVA			BEŽNE	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál		8,872,183.18	9,034,392.85
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		8,529,209.32	8,690,474.30
1.	Jmenní účetní jednotky	401	8,392,871.00	8,405,423.10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy minulých období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		136,338.32	181,748.50
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9,274.00	4,731.93
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	125,943.32	175,858.57
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	416	1,121.00	1,158.00
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		0.00	103,302.70
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	0.00	103,302.70
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		342,973.86	343,918.55
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III.	Krátkodobé závazky		342,973.86	343,918.55
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	5,015.86	16,075.55
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	500.00	4,710.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	147,367.00	207,919.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	82,240.00	70,694.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	23,236.00	23,220.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0.00	0.00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
31.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	81,915.00	21,300.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2,700.00	0.00

Výkaz zisku a ztráty	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace	
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem-město	
IČ: 70229422	

sestavený k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		4,262,216.71	0.00	4,199,747.22	0.00
I.	Náklady z činnosti		4,262,216.71	0.00	4,199,747.22	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	448,095.77	0.00	467,241.90	0.00
2.	Spotřeba energie	502	216,291.35	0.00	140,460.00	0.00
3.	Spotřeba jiných neskkladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	53,290.50	0.00	331,262.00	0.00
9.	Cestovné	512	483.00	0.00	1,066.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	350,477.51	0.00	198,616.72	0.00
13.	Mzdové náklady	521	2,151,588.00	0.00	2,173,972.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	721,782.00	0.00	734,954.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	6,530.00	0.00	9,278.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	22,572.00	0.00	21,739.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	2,321.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	91,131.00	0.00	90,579.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	82,112.00	0.00	28,398.60	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	115,541.58	0.00	2,180.00	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Krausová

Výkaz zisku a ztráty	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace	
Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem-město	
IČ: 70229422	

sestavený k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		4,262,215.71	0.00	4,303,049.92	0.00
I.	Výnosy z činnosti		404,065.95	0.00	487,340.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	257,735.00	0.00	239,840.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	110,217.95	0.00	247,500.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	36,113.00	0.00	0.00	0.00
II.	Finanční výnosy		639.76	0.00	703.92	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	639.76	0.00	703.92	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		3,857,510.00	0.00	3,815,006.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3,857,510.00	0.00	3,815,006.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODARENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		0.00	0.00	103,302.70	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	0.00	103,302.70	0.00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem-město	
IČ: 70229422	

sestavěná k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		590,939.16	646,531.92
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	590,939.16	646,531.92
3.	Ostatní majetek	903	0.00	0.00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Vyřazené závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.	Vyrovňovací účty		590,939.16	646,531.92
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	590,939.16	646,531.92

Mateřská škola speciální,
Ústí nad Labem,
Malátova 12,
[Podpis]
Krausová

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem-město	
IČ: 70229422	

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013

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	57,566.00	51,980.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	24,674.00	18,714.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	23,236.00	23,220.00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem-město	
IČ: 70229422	

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.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	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem-město
IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4,731.93
A.II.	Tvorba fondu	21,372.00
1.	Základní příděl	21,372.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Čerpání fondu	16,829.93
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	11,779.93
3.	Rekreace	5,050.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	9,274.00

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem-město
IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	175,858.57
D.II.	Tvorba fondu	103,302.70
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	103,302.70
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	153,217.95
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	43,000.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	110,217.95
D.IV.	Konečný stav fondu	125,943.32

Příloha	
Investiční fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem-město	
IČ: 70229422	

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1,158.00
F.II.	Tvorba fondu	304,050.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	91,131.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	169,919.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	43,000.00
F.III.	Čerpání fondu	304,087.00
1.	Financování investičních výdajů	214,087.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	90,000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1,121.00

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem-město
IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	9,227,771.37	1,264,985.37	7,962,786.00	7,883,446.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	9,227,771.37	1,264,985.37	7,962,786.00	7,883,446.00

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Materská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem-město
IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	386,469.00	0.00	386,469.00	386,469.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	367,504.00	0.00	367,504.00	367,504.00
H.5.	Ostatní pozemky	18,965.00	0.00	18,965.00	18,965.00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem-město	
IČ: 70229422	

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013

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	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem-město	
IČ: 70229422	

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013

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

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

Příloha
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Malátova 2438/12, 40011 Ústí nad Labem-město
IČ: 70229422

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013

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

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



Organizace: **Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova**
IČ: 70229422

Krajský úřad Ústeckého kraje podatelna Ústecký kraj	čas doručen:
DOŠLO: 31. 01. 2014	pořadové číslo
JID: 18103	
Č.j.: Příj.:	

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2013

Datum zpracování: 18. 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.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 09.12.2013. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. 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 pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.

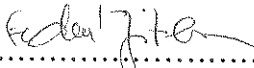
Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

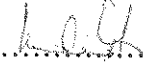
Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi účetní a skutečnou evidencí.

Závěr HIK (ředitele):

Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi účetní a skutečnou evidencí.

Za HIK:

Předseda: **Jitka Sedláková** podpis 

Člen: **Jana Koliášová** podpis 

Člen: **Jana Vacková** podpis 

Mateřská škola speciální,
Ústí nad Labem,
Malátova 12,
příspěvková organizace ①



.....
Bc. Regina Krausová, ředitelka organizace

