

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

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

IČ: 00081701

Číslo organizace: 3010

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Odbor SMT neshledal důvody pro zamítnutí účetní závěrky.

Dne: 21.3.2013

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.01.2013 13:50:33

Název účetní jednotky: Školní statek Vědomice

Sídlo: Vědomice 37

413 01 Vědomice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 00081701

Č. 00081701

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			42 061 348,59	20 802 883,24	21 258 465,35	21 544 913,38
A. Stálá aktiva			36 462 805,38	20 802 883,24	15 659 922,14	16 012 241,14
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	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				
	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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			36 456 505,38	20 802 883,24	15 653 622,14	16 005 941,14
	1. Pozemky	031	3 221 225,00		3 221 225,00	3 221 225,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	20 158 077,00	9 303 976,80	10 854 100,20	10 950 676,80
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	10 339 564,20	8 893 968,75	1 445 595,45	1 664 341,85
	5. Pěstitecké celky trvalých porostů	025	2 500 881,00	2 368 179,51	132 701,49	169 697,49
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	236 758,18	236 758,18		
	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				
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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	6 300,00		6 300,00	6 300,00

23.1.2013

11147/2013/KUUK



Krajský úřad Ústeckého kraje podatelna Ústecký kraj		číslo doménová
DOŠLO: 23. 01. 2013		požadavé číslo
JID: 11147		
Č. j.:		Pril.:

Školní statek Vědomice

sestavená k 31.12.2012

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468					
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					

B. Oběžná aktiva		5 598 543,21		5 598 543,21		5 532 672,24
------------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------

I. Zásoby		1 801 337,81		1 801 337,81		1 727 876,47
-----------	--	--------------	--	--------------	--	--------------

1. Pořízení materiálu	111					
2. Materiál na skladě	112	851 534,80		851 534,80		656 084,47
3. Materiál na cestě	119					
4. Nedokončená výroba	121	625 803,01		625 803,01		329 092,00
5. Polotovary vlastní výroby	122					
6. Výrobky	123	324 000,00		324 000,00		742 700,00
7. Pořízení zboží	131					
8. Zboží na skladě	132					
9. Zboží na cestě	138					
10. Ostatní zásoby	139					

II. Krátkodobé pohledávky		1 680 644,86		1 680 644,86		3 025 371,25
---------------------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------

1. Odběratelé	311	1 608 003,86		1 608 003,86		2 891 599,46
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314					18 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
10. Pohledávky za zaměstnanci	335	31 741,00		31 741,00		47 071,00
11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	336					
12. Daň z příjmů	341					55 600,00
13. Jiné přímé daně	342					
14. Daň z přidané hodnoty	343	40 900,00		40 900,00		9 520,79
15. Jiné daně a poplatky	344					3 580,00
16. Pohledávky za vybranými ústředn. vlád. institucemi	346					
17. Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348					
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351					
23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371					
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
25. Náklady příštích období	381					
26. Příjmy příštích období	385					
27. Dohadné účty aktivní	388					
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377					

Školní statek Vědomice

sestavená k 31.12.2012

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			2 116 560,54		2 116 560,54	779 424,52
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	1 976 928,14		1 976 928,14	656 219,46
10.	Běžný účet FKSP	243	113 086,40		113 086,40	95 171,06
15.	Ceniny	263	14 170,00		14 170,00	14 420,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 376,00		12 376,00	13 614,00

Školní statek Vědomice

sestavená k 31.12.2012

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			21 258 465,35	21 544 913,38
C. Vlastní kapitál			20 951 321,23	21 132 969,34
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			18 615 462,37	18 967 781,37
	1. Jmění účetní jednotky	401	18 615 462,37	18 967 781,37
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			2 328 995,97	2 151 032,97
	1. Fond odměn	411	447 643,00	508 200,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	135 655,47	132 609,47
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výst. hosp.	413	1 100 092,60	1 085 937,60
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	645 604,90	424 285,90
	6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			6 862,89	14 155,00
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	6 862,89	14 155,00
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D. Cizí zdroje			307 144,12	411 944,04
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		307 144,12	411 944,04
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	153 799,12	289 524,04
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	19 932,00	20 859,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	25 680,00	29 009,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	3 076,00	4 943,00
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 spolufin. ze zahr.	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	74 386,00	37 044,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	30 271,00	30 565,00

Podpisový záznam:

Michal Jurek
 ŠKOLNÍ STATEK,
 ROUDNICE nad Labem,
 VĚDOMICE 37
 Příspěvková organizace

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.01.2013 13:50:34

Název účetní jednotky: Školní statek Vědomice

Sídlo: Vědomice 37

413 01 Vědomice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 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			1 328 916,91	3 791 457,69	1 328 310,83	4 093 804,72
I. Náklady z činnosti			1 328 916,91	3 773 823,69	1 209 760,09	3 683 032,02
1.	Spotřeba materiálu	501	243 111,04	1 461 589,49	164 322,82	1 502 737,72
2.	Spotřeba energie	502	107 174,12	111 529,86	142 211,10	182 025,01
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508		121 988,99		-541 555,00
8.	Opravy a udržování	511	30 606,00	135 984,77	81 545,98	25 294,67
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	174 724,35	408 099,08	136 516,29	401 754,32
13.	Mzdové náklady	521	424 277,00	1 059 188,00	383 557,00	1 137 447,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	126 120,00	200 862,00	126 760,00	207 361,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	7 960,00	1 810,00		
16.	Zákonné sociální náklady	527	4 379,00	4 667,00	8 397,00	2 330,00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531		7 200,00		7 200,00
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500,00		1 200,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544	887,40	32 075,50	15 111,00	
26.	Manka a škody	547	9 072,00			7 260,00
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	131 935,00	220 384,00	150 138,90	209 622,30
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				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	67 171,00	8 445,00		

Školní statek Vědomice

sestavený k 31.12.2012

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II. Finanční náklady				17 634,00	118 550,74	410 772,70
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
	2. Úroky	562		17 634,00		6 968,70
	3. Kurzové ztráty	563				
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
	5. Ostatní finanční náklady	569			118 550,74	403 804,00
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				

Školní statek Vědomice

sestavený k 31.12.2012

SKOKIN 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			1 330 220,29	3 797 017,20	1 261 556,18	4 174 714,37
I. Výnosy z činnosti			252 759,00	3 797 017,20	221 434,57	4 174 714,37
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		2 868 560,15		2 862 323,65
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 500,00		36 507,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	187 500,00		146 500,00	
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	1 202,00	24 919,50	29 148,30	10 807,50
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	60 557,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		903 537,55	9 279,27	760 028,22
II. Finanční výnosy			461,29		121,61	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	461,29		121,61	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			1 077 000,00		1 040 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	1 077 000,00		1 040 000,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 303,38	5 559,51	-66 754,65	80 909,65
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 303,38	5 559,51	-66 754,65	80 909,65

Podpisový záznam:

Mlýnský Josef

ŠKOLNÍ STATEK,
ROUDNICE nad Labem,
VĚDOMICE 37
Příspěvková organizace

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2013 13:50:35

Název účetní jednotky: Školní statek Vědomice
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Vědomice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 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 účetní jednotky			293 583,80	297 904,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	293 583,80	297 904,00
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 smlouvy o půjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu	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 pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. 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.	Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu	963		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2013 13:50:35

Název účetní jednotky: Školní statek Vědomice
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Vědomice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 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
4.	Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj. na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. 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 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.	Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouh. podm. záv. 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		293 583,80	297 904,00
-------------------------	--	------------	------------

1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	293 583,80	297 904,00
---	-----	------------	------------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2013 13:50:35

Název účetní jednotky: Školní statek Vědomice

Sídlo: Vědomice 37
413 01 Vědomice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 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	17 976,00	20 306,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	7 704,00	8 703,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	3 076,00	4 943,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2013 13:50:35

Název účetní jednotky: Školní statek Vědomice

Sídlo: Vědomice 37
413 01 Vědomice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2013 13:50:35

Název účetní jednotky: Školní statek Vědomice

Sídlo: Vědomice 37
413 01 Vědomice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 00081701

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jméni 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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2013 13:50:35

Název účetní jednotky: Školní statek Vědomice
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Vědomice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 00081701

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	132 609,47
A.II.	Tvorba fondu	9 046,00
	1. Základní přiděl	9 046,00
	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	6 000,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	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	6 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	135 655,47

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2013 13:50:35

Název účetní jednotky: Školní statek Vědomice
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Vědomice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 00081701

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 085 937,60
D.II.	Tvorba fondu	14 155,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	14 155,00
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	
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	
D.IV.	Konečný stav fondu	1 100 092,60

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2013 13:50:35

Název účetní jednotky: Školní statek Vědomice
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Vědomice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 00081701

Investiční fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	424 285,90
F.II.	Tvorba fondu	352 319,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	352 319,00
	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	131 000,00
	1. Financování investičních výdajů	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	131 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	645 604,90

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2013 13:50:35

Název účetní jednotky: Školní statek Vědomice
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Vědomice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 00081701

Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	20 158 077,00	9 303 976,80	10 854 100,20	10 950 676,80
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	20 158 077,00	9 303 976,80	10 854 100,20	10 950 676,80

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2013 13:50:35

Název účetní jednotky: Školní statek Vědomice
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Vědomice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 00081701

Pozemky

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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2013 13:50:35

Název účetní jednotky: Školní statek Vědomice

Sídlo: Vědomice 37
413 01 Vědomice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 00081701

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2013 13:50:35

Název účetní jednotky: Školní statek Vědomice
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Vědomice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 00081701

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

- 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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2013 13:50:35

Název účetní jednotky: Školní statek Vědomice
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Vědomice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 00081701

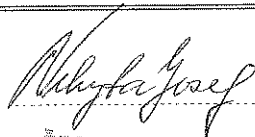
K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

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

Podpisový záznam:


ŠKOLNÍ STATEK,
BOUDNICE nad Labem,
VĚDOMICE 37
Příspěvková organizace