

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Gymnázium a Střední odborná škola
dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

IČ: 44555512

Číslo organizace: 7230

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

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
Zl.č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2013 07:55:43

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			205 168 850.85	57 851 794.20	147 317 056.65	41 963 735.92
A.	Stálá aktiva		195 107 755.07	57 851 794.20	137 255 960.87	36 449 090.73
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 272 470.50	600 201.50	672 269.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	699 304.00	27 035.00	672 269.00	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	573 166.50	573 166.50	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		193 835 284.57	57 251 592.70	136 583 691.87	36 449 090.73
1.	Pozemky	031	16 059 728.18	0.00	16 059 728.18	9 599 392.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	134 691 489.40	24 755 648.12	109 935 841.28	23 571 793.48
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	15 595 806.52	5 007 684.11	10 588 122.41	3 277 905.25
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 488 260.47	27 488 260.47	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		10 061 095.78	0.00	10 061 095.78	5 514 645.19
I.	Zásoby		24 109.61	0.00	24 109.61	91 411.94
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	24 109.61	0.00	24 109.61	91 411.94
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.	Položky 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		2 510 289.79	0.00	2 510 289.79	810 048.61
1.	Odběratelé	311	4 860.00	0.00	4 860.00	296 300.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	60 000.00	0.00	60 000.00	140 126.04
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	24 431.00	0.00	24 431.00	15 172.00
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	112 251.20	0.00	112 251.20	25 306.00
26.	Příjmy příštích období	385	187 302.39	0.00	187 302.39	0.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	2 121 445.20	0.00	2 121 445.20	0.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	333 144.57
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 526 696.38	0.00	7 526 696.38	4 613 184.64
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	7 385 286.38	0.00	7 385 286.38	4 446 645.17
10.	Běžný účet FKSP	243	120 225.00	0.00	120 225.00	126 760.47
15.	Ceniny	263	12 553.00	0.00	12 553.00	8 543.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	8 632.00	0.00	8 632.00	31 236.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace

zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem

ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.02.2013 07:55:43

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			147 317 056.65	41 963 735.92
C.	Vlastní kapitál		139 543 976.78	36 964 494.59
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		137 467 974.27	36 146 775.44
1.	Jmenné účetní jednotky	401	142 469 575.32	36 741 680.44
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	-4 921 024.74	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy minulých období	408	-80 576.31	- 594 905.00
II.	Fondy účetní jednotky		2 092 660.51	268 234.26
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	115 919.00	115 746.47
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 796.11	125 897.59
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 974 921.20	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	24.20	26 590.20
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		-16 658.00	549 484.89
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-16 658.00	472 156.20
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0.00	77 328.69
D.	Cizí zdroje		7 773 079.87	4 999 241.33
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		2 112 445.20	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	2 112 445.20	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		5 660 634.67	4 999 241.33
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	415 724.51	319 981.13
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	256 032.86	502 783.16
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	2 275 651.00	1 982 140.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 265 809.00	1 134 347.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	288 756.00	270 860.00
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	19 519.00
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	105 400.00	0.00
31.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32.	Výnosy příštích období	384	103 774.00	144 953.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	947 457.30	367 126.04
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 030.00	257 532.00

2

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.02.2013 07:53:00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		53 526 746.61	983 381.50	37 677 517.68	764 909.50
I.	Náklady z činnosti		53 525 864.39	983 381.50	37 643 791.29	764 909.50
1.	Spotřeba materiálu	501	3 200 961.53	128 028.50	2 560 481.13	82 967.40
2.	Spotřeba energie	502	4 137 315.29	205 582.00	2 846 906.22	123 730.35
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých 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	422 552.20	44 028.40	151 693.10	68 280.00
9.	Cestovné	512	174 197.54	0.00	40 632.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	19 770.00	918.00	1 683.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 693 286.65	18 927.60	1 311 556.82	29 592.75
13.	Mzdové náklady	521	30 333 480.00	413 803.00	22 183 860.00	344 257.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 115 284.00	137 773.00	7 474 122.00	112 763.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	127 132.00	0.00	82 286.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	294 125.00	4 441.00	217 467.00	3 319.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	85 176.00	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	0.00	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	671 956.00	0.00	421 608.00	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	33 826.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	656 907.20	29 880.00	0.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 678 896.98	0.00	232 494.02	0.00
II.	Finanční náklady		882.22	0.00	33 726.39	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	882.22	0.00	14 539.39	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	19 187.00	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		53 461 746.61	1 031 723.50	38 116 861.38	797 722.00
I.	Výnosy z činnosti		2 890 260.15	1 031 723.50	2 262 465.39	797 722.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 962 346.00	210 198.00	1 590 563.00	153 276.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	37 976.00	821 525.50	22 200.00	644 446.00
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	175 017.76	0.00	57 900.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	714 920.39	0.00	591 802.39	0.00
II.	Finanční výnosy		35 138.75	0.00	27 337.64	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	35 138.75	0.00	27 337.64	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		50 536 347.71	0.00	35 827 058.35	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	50 536 347.71	0.00	35 827 058.35	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-65 000.00	48 342.00	439 343.70	32 812.50
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-65 000.00	48 342.00	439 343.70	32 812.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmeka, příspěvková organizace
 zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
 ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, příspěvková organizace, IČ: 44555512
 sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 24.01.2013 13:41:17

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		7 788 174.85	4 607 050.30
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	56 876.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	7 005 993.85	3 881 745.30
3.	Ostatní majetek	903	725 305.00	725 305.00
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		1 407 856.80	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	1 407 856.80	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

Kontingentská Ústavní kniha
 početná
 Ústřední kniha

DOSLO: 28.01.2013

JED: 10031

28.1.2013 12:53:12/3/KUUK



Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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 modí zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti modí 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		9 196 031.65	4 607 050.30
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	9 196 031.65	4 607 050.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2004, ze dne 20.6.2001, Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013 13:41:37

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	885 969.00	793 764.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	379 840.00	340 583.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	288 756.00	270 860.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013 13:43:05

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	115 746.47
A.II.	Tvorba fondu	302 200.53
1.	Základní přiděl	298 566.00
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	3 634.53
A.III.	Užití fondu	302 028.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	55 488.00
3.	Rekreace	29 960.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	142 010.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	20 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	54 570.00
A.IV.	Konečný stav fondu	115 919.00

Příloha**Rezervní fond****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013 13:43:13

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	125 897.59
D.II.	Tvorba fondu	2 011 873.51
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	35 156.20
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	1 974 921.20
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	1 796.11
D.III.	Čerpání fondu	161 053.79
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	161 053.79
D.IV.	Konečný stav fondu	1 976 717.31

Příloha**Investiční fond****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkalů, příspěvková
organizace

zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013 13:43:35

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	26 590.20
F.II.	Tvorba fondu	673 390.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	671 956.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
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	1 434.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	699 956.00
1.	Financování investičních výdajů	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	671 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	28 956.00
F.IV.	Konečný stav fondu	24.20

Příloha**Stavby****ZÁKLADNÍ**

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkala, příspěvková
organizace

zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem

ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2013 13:43:47

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	134 691 489.40	24 755 648.12	109 935 841.28	23 571 793.48
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	134 691 489.40	24 755 648.12	109 935 841.28	23 571 793.48

Příloha**Pozemky****ZÁKLADNÍ**

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkalů, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013 13:44:08

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	16 059 728.18	0.00	16 059 728.18	9 599 392.00
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	11 604 850.43	0.00	11 604 850.43	9 437 272.00
H.5.	Ostatní pozemky	4 454 877.75	0.00	4 454 877.75	162 120.00