

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2013

Název příspěvkové organizace: Školní statek, Roudnice nad Labem

IČ: 81701

Číslo organizace: 3010

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

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

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 23.4.2014

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

3010

9

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2014 10:22:36

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

Sídlo: Vědomice 37

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČ: 00081701

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			40 857 153,49	19 944 304,50	20 912 848,99	21 258 465,35
A. Stálá aktiva			35 279 707,38	19 944 304,50	15 335 402,88	15 659 922,14
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			7 260,00	7 260,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	7 260,00	7 260,00		
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povoleny 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			35 252 147,38	19 937 044,50	15 315 102,88	15 653 622,14
	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	9 407 961,80	10 750 115,20	10 854 100,20
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	9 104 847,20	7 880 629,01	1 224 218,19	1 445 595,45
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	2 500 881,00	2 381 336,51	119 544,49	132 701,49
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	267 117,18	267 117,18		
	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				

Školní statek Vědomice

sestavená k 31.12.2013

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	6 300,00		6 300,00	6 300,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			14 000,00		14 000,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	14 000,00		14 000,00	
5.	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			5 577 446,11		5 577 446,11	5 598 543,21
I. Zásoby			883 053,34		883 053,34	1 801 337,81
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	660 873,39		660 873,39	851 534,80
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121	222 179,95		222 179,95	625 803,01
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				324 000,00
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			549 229,80		549 229,80	1 680 644,86
1.	Odebíratelé	311	482 656,94		482 656,94	1 608 003,86
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	46 200,00		46 200,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	17 514,86		17 514,86	31 741,00
11.	Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343	2 858,00		2 858,00	40 900,00
15.	Jiné daně a poplatky	344				
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				

Školní statek Vědomice

sestavená k 31.12.2013

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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				
III. Krátkodobý finanční majetek			4 145 162,97		4 145 162,97	2 116 560,54
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	4 028 747,58		4 028 747,58	1 976 928,14 ✓
10.	Běžný účet FKSP	243	108 490,39		108 490,39	113 086,40
15.	Ceniny	263				14 170,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 925,00		7 925,00	12 376,00

Školní statek Vědomice

sestavená k 31.12.2013

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			20 912 848,99	21 258 465,35
C. Vlastní kapitál			20 306 531,61	20 951 321,23
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			18 276 943,11	18 615 462,37
	1. Jmění účetní jednotky	401	18 276 943,11	18 615 462,37
	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			2 029 588,50	2 328 995,97
	1. Fond odměn	411	447 643,00	447 643,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	123 444,62	135 655,47
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	660 672,72	1 100 092,60
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	797 828,16	645 604,90
	6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření				6 862,89
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		6 862,89
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D. Cizí zdroje			606 317,38	307 144,12
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		

Školní statek Vědomice

sestavená k 31.12.2013

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			606 317,38	307 144,12
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	107 418,65	153 799,12
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	59 342,00	19 932,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	34 059,00	25 680,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	9 209,00	3 076,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344	3 038,00	
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	265 014,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	128 236,73	74 386,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		30 271,00

Podpisový záznam:



Školní statek,
Roudnice nad Labem, Vědomice 37,
příspěvková organizace
Vědomice 37, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO 00081701, DIČ 000811701

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2014 10:22:36

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

Sídlo: Vědomice 37

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČ: 00081701

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			1 957 193,13	3 984 021,61	1 328 916,91	3 791 457,69
I. Náklady z činnosti			1 957 171,19	3 979 631,33	1 328 916,91	3 773 823,69
1.	Spotřeba materiálu	501	293 425,10 ✓	1 525 243,78 ✓	243 111,04	1 461 589,49
2.	Spotřeba energie	502	104 216,07 ✓	100 792,24 ✓	107 174,12	111 529,86
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508		403 623,06		121 988,99
8.	Opravy a udržování	511	190 161,86 ✓	126 011,59 ✓	30 606,00	135 984,77
9.	Cestovné	512	186,00			
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	363 684,13 ✓	344 161,76 ✓	174 724,35	408 099,08
13.	Mzdové náklady	521	549 041,00 ✓	1 094 969,00 ✓	424 277,00	1 059 188,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	166 536,00	188 740,00	126 120,00	200 862,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	11 154,00		7 960,00	1 810,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	4 868,01	5 521,14	4 379,00	4 667,00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531		10 238,00		7 200,00
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 800,00		1 500,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544	879,52		887,40	32 075,50
26.	Manka a škody	547			9 072,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	168 466,00 ✓	170 053,26 ✓	131 935,00	220 384,00
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				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	43 153,00 ✓			

Školní statek Vědomice

sestavený k 31.12.2013

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	59 600,50	10 277,50	67 171,00	8 445,00
II. Finanční náklady			21,94	4 390,28		17 634,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562		4 386,20		17 634,00
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	21,94	4,08		
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 31.12.2013

Sešitavený K 01.12.2010

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			2 676 830,14	3 264 384,60	1 330 220,29	3 797 017,20
I. Výnosy z činnosti			831 517,49	2 451 478,93	252 759,00	3 797 017,20
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			2 451 478,60 ✓		2 868 560,15
2. Výnosy z prodeje služeb	602		19 610,00 ✓		3 500,00	
3. Výnosy z pronájmu	603		300 207,00 ✓		187 500,00	
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		1 943,72		1 202,00	24 919,50
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		469 578,77 ✓		60 557,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649		40 178,00 ✓	0,33		903 537,55
II. Finanční výnosy			136,65	1,51	461,29	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2. Úroky	662		63,06		461,29	
3. Kurzové zisky	663					
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
6. Ostatní finanční výnosy	669		73,59	1,51		
IV. Výnosy z transferů			1 845 176,00	812 904,16	1 077 000,00	
1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671					
2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672		1 845 176,00 ✓	812 904,16	1 077 000,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1. Výsledek hospodaření před zdaněním			719 637,01 ✓	-719 637,01 ✓	1 303,38	5 559,51
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období			719 637,01 ✓	-719 637,01 ✓	1 303,38	5 559,51

Podpisový záznam:

Školní statek,
Roudnice nad Labem, Vědomice 37,
příspěvková organizace
Vědomice 37, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO 00081701, DIČ CZ00020170

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2014 10:22:37

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
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			301 405,80	293 583,80
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			901	9 680,00
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			902	291 725,80
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 důvodů			925	
6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. 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 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	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2014 10:22:37

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
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
3.	Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj. na základě jiného důvodu	963		
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

			301 405,80	293 583,80
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	301 405,80	293 583,80

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2014 10:22:37

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
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	23 841,00	17 976,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	10 218,00	7 704,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		3 076,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2014 10:22:37

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

Sídlo: Vědomice 37

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

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 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2014 10:22:37

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

Sídlo: Vědomice 37

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČ: 00081701

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění 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 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2014 10:22:37

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
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.	135 655,47 ✓
A.II.	Tvorba fondu	10 389,15 ✓
	1. Základní přiděl	10 389,15
	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	22 600,00 ✓
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	
	3. Rekreaace	7 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	6 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	3 600,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	6 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	123 444,62 ✓

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2014 10:22:37

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
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.	1 100 092,60 ✓
D.II.	Tvorba fondu	6 862,89 ✓
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	6 862,89
	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	446 282,77 ✓
	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	446 282,77
D.IV.	Konečný stav fondu	660 672,72 ✓

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2014 10:22:37

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
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.	645 604,90 ✓
F.II.	Tvorba fondu	338 519,26 ✓
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	338 519,26
	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	186 296,00 ✓
	1. Financování investičních výdajů	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	163 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	23 296,00
F.IV.	Konečný stav fondu	797 828,16 ✓

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2014 10:22:37

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČ: 00081701

Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	20 158 077,00	9 407 961,80	10 750 115,20	10 854 100,20
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	9 407 961,80	10 750 115,20	10 854 100,20

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2014 10:22:37

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
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 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2014 10:22:37

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČ: 00081701

I. Doplnující 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 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2014 10:22:37

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

Sídlo: Vědomice 37

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČ: 00081701

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2014 10:22:37

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČ: 00081701

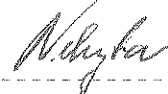
K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

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,
Roudnice nad Labem, Vědomice 37,
příspěvková organizace
Vědomice 37, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO 00081701, DIČ 000811701

Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace

Inventarizační zpráva za rok 2013

Na základě Směrnice pro inventarizaci majetku a závazků byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb. Prováděcím předpisem je Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2013.

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a Směrnicí. Postupy při inventarizaci byly dodrženy. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny byly dodrženy.

Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo dne 18. 12. 2013. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy přítomny osoby odpovědné za dané středisko. Podle 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.

DIK ve složení: Wogurka František, člen: Hodek Pavel a Ďurišová Alena, provedla inventarizaci 013, 022 a 025

Termín zahájení a ukončení inventarizace byl dodržen, inventarizační soupisy byly předány včas, nebyly zjištěny žádné rozdíly.

DIK ve složení: Wogurka František, člen: Hodek Pavel a Ďurišová Alena, provedla inventarizaci 073, 082, 085 - oprávkky k hmotnému investičnímu majetku.

Termín zahájení a ukončení inventarizace byl dodržen, nebyly zjištěny žádné rozdíly.

DIK ve složení předseda : Wogurka František, člen: Hodek Pavel a Ďurišová Alena, provedla inventarizaci 112 zásoby.

Termín zahájení a ukončení inventarizace byl dodržen, inventarizační soupisy byly předány včas, nebyly zjištěny žádné rozdíly, odsouhlasení provedeno se závěsnými kartami.

DIK ve složení předseda : Hodek Pavel, člen: Wogurka František provedla inventarizaci 901 a 902- drobný dlouhodobý hmotný majetek a drobný nehmotný majetek.

Termín zahájení a ukončení inventarizace byl dodržen, nebyly zjištěny žádné rozdíly.

DIK ve složení předseda: Hodek Pavel, člen: Wogurka František , provedla inventarizaci drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,-Kč účet 028.

Termín zahájení a ukončení inventarizace byl dodržen, nebyly zjištěny žádné rozdíly.

DIK ve složení předseda: Hodek Pavel, člen: Ďurišová Alena provedla dokladovou inventarizaci účtů.

Termín zahájení a ukončení inventarizace byl dodržen, nebyly zjištěny žádné rozdíly.

DIK ve složení předseda: Ďurišová Alena, člen: Lísková Iva provedla inventarizaci 021 a 031.

Termín zahájení a ukončení inventarizace byl dodržen, nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali

a) fyzickou inventurou v případě majetku u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě inventurního soupisu

b) dokladovou inventurou v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, a u kterých nešlo tedy provést fyzickou inventuru na základě inventurního soupisu.

Inventuru pokladní hotovosti provedla DIK přepočítáním poslední pracovní den běžného roku,

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, tudíž nebylo provedeno žádné zaúčtování.

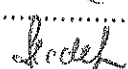
Inventarizační komise nenavrhly žádný majetek k vyřazení.

V Roudnici nad Labem dne 17. ledna 2014

Hlavní inventarizační komise:

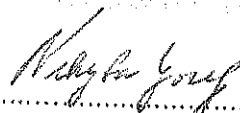
Předseda : Lísková Iva

Člen: Hodek Pavel


.....

.....

Inventarizační zprávu schvaluji

V Roudnici n. L. dne 17. ledna 2014


.....
Ing. Josef Nehyba

**Školní statek,
Roudnice nad Labem, Vědomice 37,
příspěvková organizace
Vědomice 37, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO 00081701, DIČ 00081701**