

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2013

Název příspěvkové organizace: Základní škola profesora Zdeňka
Matějčka, Most

IČ: 62209485

Číslo organizace: 5140

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

6.2.2014

21219/2014/KUJH



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2014 10:19:15

Krajský úřad Ústeckého kraje podatelna Ústecký kraj		čas doručení:
DOŠLO: 6. 02. 2014		pořadové číslo:
JID: 2119		
Č. j.:		Pril.:

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most

Sídlo: Zd. Štěpánka 2798

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62209485

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			37 014 690,60	17 984 408,91	19 030 281,69	19 490 498,04
A. Stálá aktiva			33 529 705,39	17 984 408,91	15 545 296,48	16 045 416,48
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			321 631,32	321 631,32		
	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	321 631,32	321 631,32		
	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			33 208 074,07	17 662 777,59	15 545 296,48	16 045 416,48
	1. Pozemky	031	112 932,00		112 932,00	112 932,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	28 588 860,88	13 308 105,00	15 280 755,88	15 644 583,88
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 101 513,20	949 904,60	151 608,60	287 900,60
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 404 767,99	3 404 767,99		
	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						
	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				

ZŠ profesora Zd.Matějčka Most

sestavená k 31.12.2013

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	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			3 484 985,21		3 484 985,21	3 445 081,56
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 332 640,85		1 332 640,85	1 213 220,37
	1. Odběratelé	311	6 300,00		6 300,00	
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	875 908,00		875 908,00	756 014,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	10. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	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				
	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				
	24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	25. Náklady příštích období	381	16 317,25		16 317,25	23 090,77
	26. Příjmy příštích období	385				
	27. Dohadné účty aktivní	388	434 115,60		434 115,60	434 115,60
	28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

IČ: 62209485

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ZŠ profesora Zd.Matějčka Most

sestavená k 31.12.2013

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			2 152 344,36		2 152 344,36	2 231 861,19
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	2 131 203,60	2 131 203,60	2 219 101,38
10. Běžný účet FKSP			243	15 700,76	15 700,76	4 745,81
15. Ceniny			263			
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261	5 440,00	5 440,00	8 014,00

ZŠ profesora Zd.Matějčka Most

sestavená k 31.12.2013

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			19 030 281,69	19 490 498,04
C. Vlastní kapitál			16 274 967,01	16 932 429,91
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			15 545 296,48	16 045 416,48
	1. Jmění účetní jednotky	401	15 545 296,48	16 045 416,48
	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			616 111,38	767 146,45
	1. Fond odměn	411	64 302,00	64 302,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 956,28	19 554,83
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	354 082,60	234 215,62
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	167 850,50	447 274,00
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	2 920,00	1 800,00
	6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			113 559,15	119 866,98
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	113 559,15	119 866,98
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D. Cizí zdroje			2 755 314,68	2 558 068,13
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			434 115,60	434 115,60
	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	434 115,60	434 115,60

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			2 321 199,08	2 123 952,53
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	11 589,08	10 636,61
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331		
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	496 585,00	
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	473 157,00	453 686,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	129 130,00	122 374,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344	1 575,00	
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		15 480,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 127 910,00	968 119,92
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	81 253,00	553 656,00

Podpisový záznam:

Zd.Matějčka
ZŠ PROFESORA ZD.MATEJČKA
 MČM, Zelená ulice 100
 příspěvková organizace, IČO 62209485
 tel./fax: 476 706 166, e-mail: zsdymasice@volny.cz

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2014 10:10:25

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most

Sídlo: Zd. Štěpánka 2798

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62209485

			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			15 803 678,69	9 823,00	15 915 560,57	6 190,00
I. Náklady z činnosti			15 803 678,69	9 823,00	15 915 560,57	6 190,00
	1. Spotřeba materiálu	501	370 973,11	9 823,00	208 305,00	390,00
	2. Spotřeba energie	502	893 297,56		1 009 297,70	3 120,00
	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				
	8. Opravy a udržování	511	39 277,70		30 205,60	
	9. Cestovné	512	11 330,00		15 041,00	
	10. Náklady na reprezentaci	513				
	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	430 076,91		395 770,18	
	13. Mzdové náklady	521	9 762 995,00		9 587 500,00	2 000,00
	14. Zákonné sociální pojištění	524	3 235 290,00		3 192 918,00	680,00
	15. Jiné sociální pojištění	525	39 638,64		38 934,98	
	16. Zákonné sociální náklady	527	94 989,45		94 250,30	
	17. Jiné sociální náklady	528				
	18. Daň silniční	531				
	19. Daň z nemovitostí	532				
	20. Jiné daně a poplatky	538				
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
	23. Jiné pokuty a penále	542	1 000,00			
	24. Dary	543				
	25. Prodaný materiál	544				
	26. Manka a škody	547				
	27. Tvorba fondů	548				
	28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	500 120,00		500 400,00	
	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	235 702,80		671 725,40	
	36. Ostatní náklady z činnosti	549	188 987,52		171 212,41	

ZŠ profesora Zd.Matějčka Most

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

II. Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly	561
2. Úroky	562
3. Kurzové ztráty	563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564
5. Ostatní finanční náklady	569

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

ZŠ profesora Zd.Matějčka Most

sestavený k 31.12.2013

			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			15 911 880,84	15 180,00	16 031 497,55	10 120,00
I. Výnosy z činnosti			155 930,00	15 180,00	168 042,00	10 120,00
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	146 930,00	15 180,00	125 710,00	10 120,00
	3. Výnosy z pronájmu	603	2 500,00			
	4. Výnosy z prodaného zboží	604			4 452,00	
	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				
	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			35 880,00	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	6 500,00		2 000,00	
II. Finanční výnosy			309,34		421,55	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	309,34		421,55	
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			15 755 641,50		15 863 034,00	
	1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	15 755 641,50		15 863 034,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		108 202,15	5 357,00	115 936,98	3 930,00
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		108 202,15	5 357,00	115 936,98	3 930,00

Podpisový záznam:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PROFESORA ZD.MATEJČKA MOST
MČSÚ: ZŠ 0000 00000000 0000
příspěvková organizace, příspěvek 240
tel./fax: 476 100 100, e-mail: zsd.pomuske@volny.cz

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 10:10:30

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most

Sídlo: Zd. Štěpánka 2798

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62209485

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			2 967 924,63	2 344 332,13
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	24 780,00	24 780,00
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	2 338 344,63	2 319 552,13
3. Ostatní majetek		903	604 800,00	
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		
3. Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu		963		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 10:10:30

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most

Sídlo: Zd. Štěpánka 2798

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62209485

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				-604 800,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		-604 800,00
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			2 967 924,63	2 949 132,13
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 967 924,63	2 949 132,13

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 10:10:30

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most

Sídlo: Zd. Štěpánka 2798

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62209485

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	330 774,00	317 458,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	142 383,00	136 228,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		122 374,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 10:10:30

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most

Sídlo: Zd. Štěpánka 2798

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62209485

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: 27.01.2014 10:10:30

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209485

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: 27.01.2014 10:10:30

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most

Sídlo: Zd. Štěpánka 2798

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62209485

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	19 554,83
A.II.	Tvorba fondu	94 989,45
1.	Základní přiděl	94 989,45
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	87 588,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	29 000,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	51 588,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	2 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	26 956,28

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 10:10:30

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most

Sídlo: Zd. Štěpánka 2798

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62209485

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	681 489,62
D.II.	Tvorba fondu	119 866,98
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	119 866,98
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	279 423,50
	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	279 423,50
D.IV.	Konečný stav fondu	521 933,10

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 10:10:30

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209485

Investiční fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 800,00
F.II.	Tvorba fondu	500 120,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	500 120,00
	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	499 000,00
	1. Financování investičních výdajů	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	499 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	2 920,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 10:10:30

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most

Sídlo: Zd. Štěpánka 2798

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62209485

Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	28 588 860,88	13 308 105,00	15 280 755,88	15 644 583,88
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	28 588 860,88	13 308 105,00	15 280 755,88	15 644 583,88
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				

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 10:10:30

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most

Sídlo: Zd. Štěpánka 2798

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62209485

Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO
				MINULÉ
H.	Pozemky	112 932,00		112 932,00
H.1.	Stavební pozemky	112 932,00		112 932,00
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha			
H.5.	Ostatní pozemky			

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 10:10:30

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most

Sídlo: Zd. Štěpánka 2798

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62209485

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 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 10:10:30

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most

Sídlo: Zd. Štěpánka 2798

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62209485

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: 27.01.2014 10:10:30

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most

Sídlo: Zd. Štěpánka 2798

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62209485

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:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PROFESOR ZD. ŠTĚPÁNKA
MATEJČKA
MST, Zd. Štěpánka 2798
příspěvková organizace IČ: 62209485
www.zsprofmat.cz



Závěrečný inventarizační zápis o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků v roce 2013

Inventarizace byla provedena v organizaci: Základní škola prof. Zdeňka Matějčka, Z Štěpánka 340, 434 01 Most, příspěvková organizace

Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitele školy č. 1

Ústřední inventarizační komise jmenována v tomto složení:

Předseda: Mgr. Jaroslava Rychlovská

Členové: Mgr. Irena Kondrová

Eva Neumannová

Krajský úřad Ústeckého kraje podatelna Ústecký kraj	čas den místo
DOŠLO 29. 01. 2014	podatelna Ústecký kraj
JID: 16223	
Č. j.:	

Vyhodnocení průběhu inventarizací:

Příkazem ředitele č. 1 byla jmenována inventarizační komise a určeny termíny provedení inventarizací jednotlivých druhů majetku. Byl dodržen stanovený harmonogram a inventarizační komise předložila jednotlivé dílčí inventarizační zápisy v daných termínech. Na podkladě místních seznamů a počítačových sestav byl porovnáván stav majetku po jednotlivých třídách, odborných učebnách a ostatních prostorách školy.

Všechny předměty byly řádně očíslovány a do inventarizačního programu v PC bylo zaneseno jejich stávající umístění v budově školy, datum pořízení a jejich hodnota.

Dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2013

Byl vyhotoven soupis celkového majetku výše jmenované organizace.

Porovnáním skutečného stavu a účetního stavu majetku inventarizační komise nezjistila žádné inventarizační rozdíly.

Ústřední inventarizační komise:

Předseda: Mgr. Jaroslava Rychlovská

Členové: Mgr. Irena Kondrová

Eva Neumannová

Podpis:

Podpis:

Podpis:

V Mostě dne 10.01.2014

PhDr. Hana Ajmová
ředitelka školy