

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021

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

IČ: 44555512

Číslo organizace: 7230

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2021
- 2) rozvaha k 31.12.2021
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021
- 4) příloha k 31.12.2021
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2021
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2021
- 7) rezervní fond k 31.12.2021
- 8) fond investic k 31.12.2021
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2021
- 10) inventarizační zpráva za r. 2021

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 20.4.2022

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář



22HLAV
audit&consult

MSI Global Alliance
Independent Member Firm

ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2021

v organizaci

**Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Smejkal,
příspěvková organizace**

3. března 2022



ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určena zřizovateli organizace Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Smejkal, příspěvková organizace

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Smejkal, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Smejkal, příspěvková organizace k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2021** v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku

Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.



Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.

člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem

MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem

evidenční č. KAČR 277

V Ústí nad Labem, dne 3. března 2022

Ing.
Kamila
Neřadová

Digitally signed by Ing. Kamila
Neřadová
DN: c=cz,
o=22HLAV s.r.o., ou=9, cn=Ing.
Kamila Neřadová, sn=Neřadová,
g=Kamila, serialNumber=P724597
Reason: I am the author of this
document
location: yOtr signing location here
Date: 2022.03.03 10:29:19+01W
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

Ing. Kamila

Neřadová evidenční č.

KAČR 2091



22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, evidenční č. KAČR 277, osvědčení KDPČR sídlo:
Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Antala Staška 2027/77, 14000 Praha 4 Tel.: +420
474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz. Web: <http://www.22hlav.cz>



22HLAV
audit & consult

MSI Global Alliance
Independent Member Firm

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:

1. Rozvahak 31.12.2021
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2021 -31.12.2021
3. Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2021-31.12.2021

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Vádava Smejkal, příspěvková
organizace

zřizovatel: UK 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 31.12.2021 (v Kč, s

přesností na dvě desetinná místa) okamžik

sestavení: 18.01.2022 12:47:58

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			167 810 868.11	53 549 456.79	114 261 411.32	117 876 733.65
A.	Stálá aktiva		154 235 038.65	53 549 456.79	100 685 581.86	101 973 639.86
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		424 703.40	424 703.40	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	424 703.40	424 703.40	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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		153 809 735.25	53 124 753.39	100 684 981.86	101 973 039.86
1.	Pozemky	031	10 694 717.75	0.00	10 694 717.75	10 575 556.75
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	121 279 410.16	32 971 214.00	88 308 196.16	89 521 504.16
4.	Samostatné hmotné movité věd a soubory hmotných movitých věcí	022	5 298 893.83	3 780 464.88	1 518 428.95	1 797 578.95
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 373 074.51	16 373 074.51	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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	163 639.00	0.00	163 639.00	78 400.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	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		600.00	0.00	600.00	600.00
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	600.00	0.00	600.00	600.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00



			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		13 575 829.46	0.00	13 575 829.46	15 903 093.79
1.	Zásoby		22 812.93	0.00	22 812.93	85 875.83
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	22 812.93	0.00	22 812.93	85 875.83
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		3 813 647.42	0.00	3 813 647.42	5 645 018.79
1.	Odběratelé	311	3 128.09	0.00	3 128.09	70 389.39
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	77 520.00	0.00	77 520.00	2 089 860.00
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
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 296.67	0.00	3 296.67	1 680.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Dílchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná					
	peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní					
	instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními					
	institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními					
	institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	6 817.40
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 672 904.66	0.00	3 672 904.66	3 476 272.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	56 798.00	0.00	56 798.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 739 369.11	0.00	9 739 369.11	10 172 199,17
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	8 063 210.80	0.00	8 063 210.80	8 460 209.52
10.	Běžný účet FKSP	243	1 501 201.31	0.00	1 501 201.31	1 624 250.65
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	174 957.00	0.00	174 957.00	87 739.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Smejkal, 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 31.12.2021 (v Kč, s

přesností na dvě desetinná místa) okamžik

sestavení: 18.01.2022 12:47:58

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			114 261 411.32	117 876 733.65
C.	Vlastní kapitál		104 778 700.26	107 076 398.17
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		100 896 995.26	102 185 053.26
1.	Jmění účetní Jednotky	401	104 673 189.91	105 849 791.91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 225 406.40	1 336 862.40
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 921 024.74	-4 921 024.74
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-80 576.31	-80 576.31
n.	Fondy účetní Jednotky		3 881 705.00	4 891 344.91
i.	Fond odměn	411	0.00	0.00 1 640
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 549	583.09
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	735.01	107 549.87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	21 924.82	3 128 499.54
5.	Fond reprodukce majetku, fond Investic	416	2 209	14 712.41
			569.76	
			100 475.41	
III.	Výsledek hospodaření		0.00	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		9 482 711.06	10 800 335.48
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		3 672 904.66	3 476 272.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci	452	0.00	0.00
4.	dlouhodobé	455	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé přijaté zálohy	459	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	472	3 672 904.66	3 476 272.00
	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			



			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		5 809 806.40	7 324 063.48
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	472 872.23	310 153.48
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	354 039.00	339 600.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	2 993 694.00	2 598 728.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 060 692.00	1 028 336.00
13.	Zdravotní pojištění	337	461 173.00	443 634.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	295 775.00	439 095.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	86 520.00	2 160 213.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	85 041.17	4 304.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení;

N

XW>it'

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne: 4./4. V^

[Handwritten signature]



Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Smejkal, 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,

sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s

přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.01.2022 12:48:04



IČ: 44555512

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		69 456 795.95	62 753.60	67 216 136.80	112 802.47
I.	Náklady z činnosti		69 455 965.44	62 753.60	67 190 052.94	112 802.47
1.	Spotřeba materiálu	501	2 420 130.93	32 518.90	2 160 701.40	59 632.95
2.	Spotřeba energie	502	2 586 712.60	3 145.74	3 406 468.76	5 925.24
3.	Spotřeba jiných neskladovatečných dodávek	503	46 291.68	384.80	91 501.23	724.80
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	1 026 789.41	0.00	1 084 291.77	0.00
9.	Cestovné	512	20 904.00	0.00	11 798.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	23 495.00	0.00	2 353.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 505 119.73	654.16	1 651 086.18	1 232.16
13.	Mzdové náklady	521	43 774 364.00	19 000.00	41 496 804.00	33 166.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	14 433 185.00	6 422.00	13 804 142.00	11211.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	179 976.00	248.00	171 408.00	247.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 195 545.91	380.00	934 708.90	663.32
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	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	2 519.37	0.00	4 374.75	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 492 458.00	0.00	1 492 932.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	679 142.59	0.00	497 323.29	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	69 331.22	0.00	380 159.66	0.00
II.	Finanční náklady		830.51	0.00	26 083.86	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	830.51	0.00	26 083.86	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			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		69 455 329.55	64 220.00	67 210 964.27	117 975.00
I.	Výnosy z činnosti		1 682 320.84	64 220.00	1 393 543.73	117 975.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 169 810.84	64 220.00	990 770.00	117 975.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	226 650.00	0.00	339 380.00	0.00
4.	Výnosy z prodeje 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	85 625.05	0.00	10 155.70	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	200 234.95	0.00	53 238.03	0.00
II.	Finanční výnosy		1 860.78	0.00	27 980.49	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	1 030.27	0.00	1 896.63	0.00
3.	Kurzové zisky	663	830.51	0.00	26 083.86	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		67 771 147.93	0.00	65 789 440.05	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	67 771 147.93	0.00	65 789 440.05	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-1 466.40	1 466.40	-5 172.53	5 172.53
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-1 466.40	1 466.40	-5 172.53	5 172.53

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

■ ^fj-rClufarh-^ ■

Jméno í

podpis statutárního orgánu:

Áf- %ýyi f

M ^So / hty

Sestaveno dne:

4*. A- %%%■

A

h



Příloha ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Smejkal, 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 31.12.2021 (v Kč, s
přesností na dvě desetinná místa) okamžik
sestavení: 18.01.2022 12:48:25



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 a závazky účetní jednotky		278 581 729.02	25 852 092.50
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 842.00	48 234.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 972 219.02	3 964 247.07
3.	vyřazené pohledávky Vyřazené závazky	905	0.00	0.00
4.	Ostatní majetek	906	0.00	0.00
5.		909	274 607 668.00	21 839 611.43
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní	915	0.00	0.00
6.	krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	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		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné	933	0.00	0.00
4.	pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených	934	0.00	0.00
5.	daní Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Krátkodobé	939	0.00	0.00
6.	podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné	941	0.00	0.00
7.	pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.		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



Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	1 <W	4 663 267.74	4 663 267.74
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00 0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00 4 334	4 663 265.74
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	870.74 0.00	0.00 2.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	328 397.00	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		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 přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
p.vra.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
i.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00 0.00 0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00 0.00 0.00	0.00 21 188
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	273 918 461.28	824.76
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		

Příloha ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Smejkal, 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 31.12.2021 (v Kč, s
přesností na dvě desetinná místa) okamžik
sestavení: 18.01.2022 12:48:48

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I. Jméno účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní	0.00 111	0.00 111
C.2.	období Snížení stavu transferu na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a	456.00	456.00



Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Smejkal, 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 31.12.2021 (v Kč, s

přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.01.2022 12:49:37

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1640 583.09
A.II.	Tvorba fondu	858 459.92
1. 2.	Základní přiděl	858 459.92
3.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00 0.00
4.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00 0.00
5.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Užití fondu	949 308.00
1.2.	Půjčky na bytové účely	0.00
3.	Stravování	83 963.00
4. 5.	Rekreace	649 925.00
6. 7.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
8.	Sociální výpomoci a půjčky	30 000.00
9.	Poskytnuté peněžní dary	147 500.00
	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	Ostatní užití fondu	37 920.00
A.rv.	Konečný stav fondu	1 549 735.01



Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Smejkal, 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 31.12.2021 (v Kč, s
přesností na dvě desetinná místa) okamžik
sestavení: 18.01.2022 12:49:44

F. Doplňující informace k fondům účetní Jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
0.1.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 236 049.41
D.II.	Tvorba fondu	108 798.42
i.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00 ' 108
2.3.	Nespotřebované dotace z rozpočtu	798.42 0.00
4.	Evropské unie Nespotřebované dotace z	0.00 0.00
'—'	mezinárodních smluv Peněžní dary -	0.00
5. 6.	účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba	
D.m.	Čerpání fondu	1113 3S3.2S
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00 0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00 0.00 1
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	113 353.25
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	2 231494.58

Příloha Fond
investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

zřizovatel: UK 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 31.12.2021 (v Kč, s
přesností na dvě desetinná místa) okamžik
sestavení: 18.01.2022 12:49:50

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	14 712.41
F.II.	Tvorba fondu	1 381 002.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle	1 381
2.	zřizovatelem schváleného odpisového plánu	002.00 0.00
3.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00 0.00
4.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00 0.00
5.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
6.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
7.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	Převody z rezervního fondu	
F.ra.	Čerpání fondu	1 295 239.00
i.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou	85 239.00
2.	drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
3.4.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	1 210 000.00
	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	100 475.41



Příloha		
Stavby		
ZÁKLADNÍ		
ZL Č.j.3/2001,	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Smejkal, příspěvková organizace zřizovatel: UK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem ze dne 20.6.2001, Stavbařů 5,400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.01.2022 12:49:58	IČ: 44555512

G. Doplňující informace k položce „A-II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	121 279 410.16	32 971 214.00	88 308 196.16	89 521 504.16
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu 3iné	0.00 0.00 121	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
G.3.	nebytové domy a nebytové jednotky	279 410.16	0.00 32 971	0.00 88 308	0.00 89 521
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení Jiné		214.00	196.16	504.16
(7 ~					
G.b.	inženýrské sítě Ostatní stavby				



Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

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

zřizovatel: UK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem

ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavbařů 5,40011 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512

sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s

přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.01.2022 12:50:06

H. Doplňující informace k položce „A.H.I, Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	10 694 717.75	0.00	10 694 717,75	10 575 556.75
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	8 374 770.43	0.00	8 374 770.43	8 287 426.43
V	Ostatní pozemky	2 319 947.32	0.00	2 319 947.32	2 288 130.32

Příloha **ZÁKLADNÍ**

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Smejkal, 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 31.12.2021 (v Kč, s
přesností na dvě desetinná místa) okamžik
sestavení: 18.01.2022 12:50:14

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

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení: 'A
A,%^~éJK4""^~ly

Jméno a podpis statutárního orgánu:

/M . <y» ^M &***, h^

UK

Sestaveno dne: /f. %-W



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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 09:10:02

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			167 810 868.11	53 549 456.79	114 261 411.32	117 876 733.65
A.	Stálá aktiva		154 235 038.65	53 549 456.79	100 685 581.86	101 973 639.86
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		424 703.40	424 703.40	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	424 703.40	424 703.40	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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		153 809 735.25	53 124 753.39	100 684 981.86	101 973 039.86
1.	Pozemky	031	10 694 717.75	0.00	10 694 717.75	10 575 556.75
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	121 279 410.16	32 971 214.00	88 308 196.16	89 521 504.16
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 298 893.83	3 780 464.88	1 518 428.95	1 797 578.95
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 373 074.51	16 373 074.51	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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	163 639.00	0.00	163 639.00	78 400.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	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.	Terminované 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		600.00	0.00	600.00	600.00
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	600.00	0.00	600.00	600.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		13 575 829.46	0.00	13 575 829.46	15 903 093.79
I.	Zásoby		22 812.93	0.00	22 812.93	85 875.83
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	22 812.93	0.00	22 812.93	85 875.83
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		3 813 647.42	0.00	3 813 647.42	5 645 018.79
1.	Odběratelé	311	3 128.09	0.00	3 128.09	70 389.39
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	77 520.00	0.00	77 520.00	2 089 860.00
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
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 296.67	0.00	3 296.67	1 680.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	6 817.40
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 672 904.66	0.00	3 672 904.66	3 476 272.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	56 798.00	0.00	56 798.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 739 369.11	0.00	9 739 369.11	10 172 199.17
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	8 063 210.80	0.00	8 063 210.80	8 460 209.52
10.	Běžný účet FKSP	243	1 501 201.31	0.00	1 501 201.31	1 624 250.65
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	174 957.00	0.00	174 957.00	87 739.00

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 09:10:02

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			114 261 411.32	117 876 733.65
C.	Vlastní kapitál		104 778 700.26	107 076 398.17
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		100 896 995.26	102 185 053.26
1.	Jmění účetní jednotky	401	104 673 189.91	105 849 791.91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 225 406.40	1 336 862.40
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 921 024.74	-4 921 024.74
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-80 576.31	-80 576.31
II.	Fondy účetní jednotky		3 881 705.00	4 891 344.91
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 549 735.01	1 640 583.09
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	21 924.82	107 549.87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 209 569.76	3 128 499.54
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	100 475.41	14 712.41
III.	Výsledek hospodaření		0.00	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		9 482 711.06	10 800 335.48
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		3 672 904.66	3 476 272.00
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 672 904.66	3 476 272.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		5 809 806.40	7 324 063.48
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	472 872.23	310 153.48
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	354 039.00	339 600.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	2 993 694.00	2 598 728.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 060 692.00	1 028 336.00
13.	Zdravotní pojištění	337	461 173.00	443 634.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	295 775.00	439 095.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	86 520.00	2 160 213.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	85 041.17	4 304.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

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 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.01.2022 09:10:52

			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		69 456 795.95	62 753.60	67 216 136.80	112 802.47
I.	Náklady z činnosti		69 455 965.44	62 753.60	67 190 052.94	112 802.47
1.	Spotřeba materiálu	501	2 419 380.73	32 518.90	2 160 701.40	59 632.95
2.	Spotřeba energie	502	2 586 712.60	3 145.74	3 406 468.76	5 925.24
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	46 291.68	384.80	91 501.23	724.80
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	1 026 789.41	0.00	1 084 291.77	0.00
9.	Cestovné	512	20 904.00	0.00	11 798.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	23 495.00	0.00	2 353.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 505 119.73	654.16	1 651 086.18	1 232.16
13.	Mzdové náklady	521	43 774 364.00	19 000.00	41 496 804.00	33 166.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	14 433 185.00	6 422.00	13 804 142.00	11 211.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	179 976.00	248.00	171 408.00	247.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 195 545.91	380.00	934 708.90	663.32
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	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	2 519.37	0.00	4 374.75	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 492 458.00	0.00	1 492 932.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	679 892.79	0.00	497 323.29	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	69 331.22	0.00	380 159.66	0.00
II.	Finanční náklady		830.51	0.00	26 083.86	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	830.51	0.00	26 083.86	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			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		69 455 329.55	64 220.00	67 210 964.27	117 975.00
I.	Výnosy z činnosti		1 682 320.84	64 220.00	1 393 543.73	117 975.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 169 810.84	64 220.00	990 770.00	117 975.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	226 650.00	0.00	339 380.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	85 625.05	0.00	10 155.70	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	200 234.95	0.00	53 238.03	0.00
II.	Finanční výnosy		1 860.78	0.00	27 980.49	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	1 030.27	0.00	1 896.63	0.00
3.	Kurzové zisky	663	830.51	0.00	26 083.86	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		67 771 147.93	0.00	65 789 440.05	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	67 771 147.93	0.00	65 789 440.05	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-1 466.40	1 466.40	-5 172.53	5 172.53
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-1 466.40	1 466.40	-5 172.53	5 172.53

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Příloha

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 09:11:43

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
------	---

0 -

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
------	--

0

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
------	--

0

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
------	--

0

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
------	--

0

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
------	---

0

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
------	--

0 -

Příloha		
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 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.01.2022 09:11:43		

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 09:11:43

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha		
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 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.01.2022 09:11:43		

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 09:11:43

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

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 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.01.2022 09:11:43		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 640 583.09
A.II.	Tvorba fondu	858 459.92
1.	Základní příděl	858 459.92
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	949 308.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	83 963.00
3.	Rekreace	649 925.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	30 000.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	147 500.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	37 920.00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 549 735.01

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 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.01.2022 09:11:43

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 236 049.41
D.II.	Tvorba fondu	108 798.42
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	108 798.42
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	1 113 353.25
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	1 113 353.25
D.IV.	Konečný stav fondu	2 231 494.58

Příloha		
Fond investic		
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 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.01.2022 09:11:43		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	14 712.41
F.II.	Tvorba fondu	1 381 002.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 381 002.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	1 295 239.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	85 239.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 210 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	100 475.41

Příloha
Stavby
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 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.01.2022 09:11:43

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	121 279 410.16	32 971 214.00	88 308 196.16	89 521 504.16
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	121 279 410.16	32 971 214.00	88 308 196.16	89 521 504.16

Příloha
Pozemky
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 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.01.2022 09:11:43

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	10 694 717.75	0.00	10 694 717.75	10 575 556.75
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	8 374 770.43	0.00	8 374 770.43	8 287 426.43
H.5.	Ostatní pozemky	2 319 947.32	0.00	2 319 947.32	2 288 130.32

Příloha

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 09:11:43

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.01.2022 09:11:43

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

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2022 11:40:49

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			167 810 868.11	53 549 456.79	114 261 411.32	117 876 733.65
A.	Stálá aktiva		154 235 038.65	53 549 456.79	100 685 581.86	101 973 639.86
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		424 703.40	424 703.40	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	424 703.40	424 703.40	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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		153 809 735.25	53 124 753.39	100 684 981.86	101 973 039.86
1.	Pozemky	031	10 694 717.75	0.00	10 694 717.75	10 575 556.75
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	121 279 410.16	32 971 214.00	88 308 196.16	89 521 504.16
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 298 893.83	3 780 464.88	1 518 428.95	1 797 578.95
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 373 074.51	16 373 074.51	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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	163 639.00	0.00	163 639.00	78 400.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	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.	Terminované 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		600.00	0.00	600.00	600.00
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	600.00	0.00	600.00	600.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		13 575 829.46	0.00	13 575 829.46	15 903 093.79
I.	Zásoby		22 812.93	0.00	22 812.93	85 875.83
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	22 812.93	0.00	22 812.93	85 875.83
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		3 813 647.42	0.00	3 813 647.42	5 645 018.79
1.	Odběratelé	311	3 128.09	0.00	3 128.09	70 389.39
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	77 520.00	0.00	77 520.00	2 089 860.00
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
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 296.67	0.00	3 296.67	1 680.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	6 817.40
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 672 904.66	0.00	3 672 904.66	3 476 272.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	56 798.00	0.00	56 798.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 739 369.11	0.00	9 739 369.11	10 172 199.17
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	8 063 210.80	0.00	8 063 210.80	8 460 209.52
10.	Běžný účet FKSP	243	1 501 201.31	0.00	1 501 201.31	1 624 250.65
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	174 957.00	0.00	174 957.00	87 739.00

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2022 11:40:49

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			114 261 411.32	117 876 733.65
C.	Vlastní kapitál		104 778 700.26	107 076 398.17
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		100 896 995.26	102 185 053.26
1.	Jmění účetní jednotky	401	104 673 189.91	105 849 791.91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 225 406.40	1 336 862.40
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 921 024.74	-4 921 024.74
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-80 576.31	-80 576.31
II.	Fondy účetní jednotky		3 881 705.00	4 891 344.91
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 549 735.01	1 640 583.09
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	21 924.82	107 549.87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 209 569.76	3 128 499.54
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	100 475.41	14 712.41
III.	Výsledek hospodaření		0.00	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		9 482 711.06	10 800 335.48
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		3 672 904.66	3 476 272.00
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 672 904.66	3 476 272.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		5 809 806.40	7 324 063.48
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	472 872.23	310 153.48
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	354 039.00	339 600.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	2 993 694.00	2 598 728.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 060 692.00	1 028 336.00
13.	Zdravotní pojištění	337	461 173.00	443 634.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	295 775.00	439 095.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	86 520.00	2 160 213.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	85 041.17	4 304.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

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 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2022 11:41:53

			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		69 456 795.95	62 753.60	67 216 136.80	112 802.47
I.	Náklady z činnosti		69 455 965.44	62 753.60	67 190 052.94	112 802.47
1.	Spotřeba materiálu	501	2 420 130.93	32 518.90	2 160 701.40	59 632.95
2.	Spotřeba energie	502	2 586 712.60	3 145.74	3 406 468.76	5 925.24
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	46 291.68	384.80	91 501.23	724.80
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	1 026 789.41	0.00	1 084 291.77	0.00
9.	Cestovné	512	20 904.00	0.00	11 798.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	23 495.00	0.00	2 353.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 505 119.73	654.16	1 651 086.18	1 232.16
13.	Mzdové náklady	521	43 774 364.00	19 000.00	41 496 804.00	33 166.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	14 433 185.00	6 422.00	13 804 142.00	11 211.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	179 976.00	248.00	171 408.00	247.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 195 545.91	380.00	934 708.90	663.32
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	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	2 519.37	0.00	4 374.75	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 492 458.00	0.00	1 492 932.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	679 142.59	0.00	497 323.29	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	69 331.22	0.00	380 159.66	0.00
II.	Finanční náklady		830.51	0.00	26 083.86	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	830.51	0.00	26 083.86	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			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		69 455 329.55	64 220.00	67 210 964.27	117 975.00
I.	Výnosy z činnosti		1 682 320.84	64 220.00	1 393 543.73	117 975.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 169 810.84	64 220.00	990 770.00	117 975.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	226 650.00	0.00	339 380.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	85 625.05	0.00	10 155.70	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	200 234.95	0.00	53 238.03	0.00
II.	Finanční výnosy		1 860.78	0.00	27 980.49	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	1 030.27	0.00	1 896.63	0.00
3.	Kurzové zisky	663	830.51	0.00	26 083.86	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		67 771 147.93	0.00	65 789 440.05	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	67 771 147.93	0.00	65 789 440.05	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-1 466.40	1 466.40	-5 172.53	5 172.53
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-1 466.40	1 466.40	-5 172.53	5 172.53

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Příloha

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2022 11:42:41

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
------	---

0 -

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
------	--

0

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
------	--

0

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
------	--

0

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
------	--

0

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
------	---

0

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
------	--

0 -

Příloha		
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 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.01.2022 11:42:41		

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha		
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 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.01.2022 11:42:41		

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha		
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 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.01.2022 11:42:41		

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha		
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 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.01.2022 11:42:41		

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

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 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.01.2022 11:42:41		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 640 583.09
A.II.	Tvorba fondu	858 459.92
1.	Základní příděl	858 459.92
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	949 308.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	83 963.00
3.	Rekreace	649 925.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	30 000.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	147 500.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	37 920.00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 549 735.01

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 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.01.2022 11:42:41		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 236 049.41
D.II.	Tvorba fondu	108 798.42
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	108 798.42
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	1 113 353.25
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	1 113 353.25
D.IV.	Konečný stav fondu	2 231 494.58

Příloha		
Fond investic		
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 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.01.2022 11:42:41		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	14 712.41
F.II.	Tvorba fondu	1 381 002.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 381 002.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	1 295 239.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	85 239.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 210 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	100 475.41

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 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.01.2022 11:42:41					

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	121 279 410.16	32 971 214.00	88 308 196.16	89 521 504.16
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	121 279 410.16	32 971 214.00	88 308 196.16	89 521 504.16

Příloha					
Pozemky					
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 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.01.2022 11:42:41					

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	10 694 717.75	0.00	10 694 717.75	10 575 556.75
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	8 374 770.43	0.00	8 374 770.43	8 287 426.43
H.5.	Ostatní pozemky	2 319 947.32	0.00	2 319 947.32	2 288 130.32

Příloha

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2022 11:42:41

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2022 11:42:41

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

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:



IČ: 44 555 512

Závěrečná inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků v roce 2021

Dle Plánu inventur ze dne 6. září 2021, schváleného ředitelem školy Ing. Mgr. Michalem Šidákem, MBA, byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2021.

Inventarizace byla provedena v organizaci:

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Smejkal, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, na pracovišti:

- o Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem
- o Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem - odloučené pracoviště

Na odloučeném pracovišti probíhá rozsáhlá rekonstrukce budovy. Před zahájením rekonstrukce byl všechen využitelný majetek převeden na budovu Stavbařů 5 a na ostatní příspěvkové organizace.

Hlavní inventarizační komise:

Předseda: Jiřina Stráchalová

Členové: Tomáš Jančík - koordinátor průběhu inventarizace v celé organizaci

Ivana Lhotová - osoba odpovědná za evidenci majetku a dovršení fyzické inventury Ivana

Kročáková - osoba odpovědná za porovnání stavu zjištěného fyzickou inventurou se stavem v účetnictví

Na základě plánu inventur byly jmenovány jednotlivé dílčí inventarizační komise:

Komise č. 1:

Dokladová inventura pohledávek, závazků, zůstatků účtu, zůstatků fondu:

Předseda: Jiřina Stráchalová

Členové: Ivana Kročáková

Komise č. 2:

Inventura skladu potravin:

Předseda komise: Radka Heřmánková - vedoucí kuchyně

Členové komise: Jitka Sedláčková

Komise č. 3:

Inventura hlavní pokladny, pokladny školní jídelny:

Předseda komise: Jana Němečková

Členové komise: Ivana Kročáková

Komise č. 4:

Fyzická inventura

Inventarizační komise pro fyzickou inventuru

Předseda: Ivana Lhotová

Členové: Jitka Sedláčková, Helena Ondříčková, Milan Dusík, Jan Rottenborn

Komise č. 5: Likvidační komise:

Předseda: Jiřina Stráchalová

Místopředseda: Veronika Hyblerová

Komise č. 5: Likvidační komise:

Předseda: Jiřina Stráchalová

Místopředseda: Veronika Hyblerová

Členové: Ondřej Černý, Milan Dusík, Roman Kopecký, Ivana Kročáková, Ivana Lhotová, Jitka Sedláčková

Ředitelem školy byl určen rozsah, způsob provedení a druh inventur:

- jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě od 500,- Kč do 2 999,99 Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě od 3000,- Kč do 40 000,- Kč
- dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě nad 40 000,- Kč
- dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě nad 60 000,- Kč
- pozemky, budovy, stavby
- podrozvaha
- pokladna školy a pokladna školní jídelny
- sklad potravin
- dokladová inventura pohledávek, závazků, zůstatků účtů, zůstatků fondů

Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo dne 20. září 2021, je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti práce. Školení provedl ředitel školy.

Inventarizační komise předložila jednotlivé inventarizační zápisy. Místní seznamy jsou zpracovány pro obě střediska v počítačové podobě EIS JASU, seznamy se porovnávaly se skutečným stavem majetku v jednotlivých kmenových i odborných učebnách a kabinetech. U pozemků a budov byla provedena dokladová inventura doložená výpisy z katastru nemovitostí.

Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou. Inventarizační komise kontrolovala řádné očíslování předmětů. Kde nebylo uvedeno inventární číslo, bylo dohledáno a doplněno, dále bylo kontrolováno množství a cena.

Je třeba obnovit inventární čísla kuchyňského náčiní a nádobí, u kterého častým mytím popisky mizí.

Skutečný stav byl zjišťován obhlídkou a přepočítáním, byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur. Byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky. Porovnáním skutečného a účetního stavu nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Cizí majetek, který byl při provádění inventur zjištěn, byl sepsán na zvláštní seznamy. Jedná se o předměty, které byly řádně zapůjčeny na základě uzavřených smluv.

V účetnictví školy je tento majetek veden na podrozvahovém účtu 966, 968.

Komise posoudila majetek k vyřazení, zda odpovídá návrhu, stavu, stáří a opotřebení majetku.

Dokladová inventarizace byla provedena k rozvahovému dni 31. 12. 2021, byla provedena inventarizace pohledávek, závazků, bankovních a podrozvahových účtů.

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v souladu se Směrnicí o inventarizaci majetku a závazků organizace. Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen ředitelem školy. Při inventurách byl dodržen stanovený harmonogram dle Plánu inventur na rok 2021. V průběhu inventur nedošlo k žádnému úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

Ústí nad Labem, 24. ledna 2022

Za hlavní inventarizační komisi

Jiřina Stráchalová



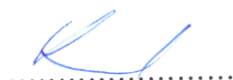
Tomáš Jančík



Ivana Kročáková



Ivana Lhotová



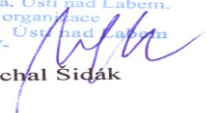
Přílohy:

- o zůstatky účtů
- o rozbor běžného účtu

Zápis vyhotovila: I. Lhotová

S výsledky inventarizace jsem byl seznámen a závěrečnou inventarizační zprávu schvaluji.

Ústí nad Labem, 24. ledna 2022
Gymnázium a Střední odborná škola
dr. Václava Šmejkalů, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem
-IV-
Ing. Mgr. Michal Šidák
ředitel školy



Vedení školy: Stavbařů 5, Ústí nad Labem, 400 11, tel. 472 772 022, e-mail: skola@gym-ul.cz
Odloučené pracoviště: Stará 99, Ústí nad Labem, 400 11, e-mail: ulsos@gym-ul.cz ID
datové **schránky**: xyfvnqk

IZO: 102 789 207 **IČO:** 44555512 **Bankovní spojení:** 0882838349/0800 Česká spořitelna, a. s. Ústí nad Labem