

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2022

Název příspěvkové organizace: Podkrušnohorské gymnázium, Most
IČO: 49872559
Číslo organizace: 5110

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2022
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022
- 3) příloha k 31. 12. 2022
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2022
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2022
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2022
- 7) fond investic k 31. 12. 2022
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2022
- 9) inventarizační zpráva za r. 2022
- 10) rozbor bankovních účtů k 31. 12. 2022

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 11. 4. 2023

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2023 14:16:42

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			168 099 805,28	53 807 344,39	114 292 460,89	103 487 308,09
A. Stálá aktiva			149 308 682,74	53 807 344,39	95 501 338,35	86 554 624,06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			451 944,94	451 944,94		
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	451 944,94	451 944,94		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			148 856 737,80	53 355 399,45	95 501 338,35	86 554 624,06
1.	Pozemky	031	1 310 039,00		1 310 039,00	1 310 039,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	126 465 896,89	32 653 193,00	93 812 703,89	84 869 988,03
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	4 035 818,28	3 699 572,82	336 245,46	332 247,03
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 002 633,63	17 002 633,63		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	42 350,00		42 350,00	42 350,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Podkrušnohorské gymnázium

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Obežná aktiva		18 791 122,54		18 791 122,54	16 932 684,03
I.	Zásoby		174 159,05		174 159,05	250 785,34
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	174 159,05		174 159,05	250 785,34
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		4 204 425,19		4 204 425,19	3 469 978,31
1.	Odběratelé	311				1 500,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	598 350,00		598 350,00	547 970,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	15 965,62		15 965,62	17 423,83
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	31 000,00		31 000,00	29 055,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	84 962,50		84 962,50	85 456,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 344 231,47		3 344 231,47	2 697 062,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	129 915,60		129 915,60	91 510,98
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 412 538,30		14 412 538,30	13 211 920,38
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	13 068 217,51		13 068 217,51	11 892 553,85
10.	Běžný účet FKSP	243	1 295 210,79		1 295 210,79	1 291 543,53
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	49 110,00		49 110,00	27 823,00

Podkrušnohorské gymnázium

sestavená k 31.12.2022

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			114 292 460,89	103 487 308,09	
C. Vlastní kapitál			101 862 069,70	91 622 445,10	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			95 656 512,75	86 709 798,46	
	1. Jmění účetní jednotky	401	94 634 422,13	85 674 642,00	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 022 090,62	1 035 156,46	
	4. Kurzové rozdíly	405			
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
	7. Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky			5 031 038,49	4 710 991,62	
	1. Fond odměn	411	150 005,02	150 005,02	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 359 098,39	1 355 265,51	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	2 191 292,91	1 989 637,89	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	730 848,32	710 682,51	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	599 793,85	505 400,69	
III. Výsledek hospodaření			1 174 518,46	201 655,02	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 174 518,46	201 655,02	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			12 430 391,19	11 864 862,99	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky			3 323 164,57	2 697 062,00	
	1. Dlouhodobé úvěry	451			
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 323 164,57	2 697 062,00	
III. Krátkodobé závazky			9 107 226,62	9 167 800,99	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	344 061,77	975 680,07	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	899 491,00	678 578,00	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	21 067,00		
	10. Zaměstnanci	331	4 180 077,00	3 959 781,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	1 606 609,00	1 540 506,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	693 856,00	665 752,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	499 375,00	510 593,00	
	17. Daň z přidané hodnoty	343			
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			

Podkrušnohorské gymnázium

sestavená k 31.12.2022

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	80 890,25	94 131,94
37.	Dohadné účty pasivní	389	595 350,00	547 970,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	186 449,60	194 808,98

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2023 14:16:43

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

			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			81 174 320,08	34 000,00	76 112 144,55	107 669,20
I. Náklady z činnosti			81 174 307,44	34 000,00	76 112 144,55	107 669,20
1.	Spotřeba materiálu	501	960 139,40		900 528,97	
2.	Spotřeba energie	502	2 935 118,54		1 881 847,49	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	101 919,46		48 171,97	
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	237 511,13		1 149 677,91	
9.	Cestovné	512	295 739,18		55 202,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 897 941,62		1 570 802,02	55 731,60
13.	Mzdové náklady	521	53 510 640,00	34 000,00	50 342 534,00	49 200,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	17 608 142,00		16 731 575,00	2 704,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	216 891,20		208 307,36	33,60
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 180 277,84		1 231 575,69	
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				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 443 459,00		1 239 168,00	
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	736 850,55		704 622,16	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	49 677,52		48 131,98	

Podkrušnohorské gymnázium

sestavený k 31.12.2022

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II. Finanční náklady			12,64			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	12,64			
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				

Podkrušnohorské gymnázium

sestavený k 31.12.2022

			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			82 248 738,54	134 100,00	76 273 268,77	148 200,00
I. Výnosy z činnosti			522 430,22	134 100,00	531 532,89	148 200,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 300,00	134 100,00	2 400,00	148 200,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	318 918,00		231 284,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
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	53 000,00		39 890,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	148 212,22		257 958,89	
II. Finanční výnosy			10 698,82			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663	10 698,82			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			81 715 609,50		75 741 735,88	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	81 715 609,50		75 741 735,88	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 074 418,46	100 100,00	161 124,22	40 530,80
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 074 418,46	100 100,00	161 124,22	40 530,80

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 14:16:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmmost.cz, 778484824

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát zůstává beze změny.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Odpisy - dle schváleného odpisového plánu. Účetní jednotka časově rozlišuje. Účetní jednotka účtuje zásoby metodou B.

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 14:16:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most
Sídlo: Čsl. armády 1530/29
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmmost.cz, 778484824

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 a závazky účetní jednotky			9 020 615,54	18 524 342,85
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	304 995,98	306 675,98
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	8 655 119,56	8 699 542,94
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	60 500,00	9 518 123,93
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
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 sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	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				
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 ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	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		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 14:16:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most
Sídlo: Čsl. armády 1530/29
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Ilona Nedvěďová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

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.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			6 424 347,38	6 424 347,38
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966	6 424 347,38	6 424 347,38
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.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 596 268,16	12 099 995,47

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 14:16:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Neobsazeno

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 14:16:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce.

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 14:16:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

B.1. Informace podle § 66 odst.6

Fondy kryty.

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Neobsazeno

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 14:16:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

C. Doplňující 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	13 065,84	13 438,08

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 14:16:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most
Sídlo: Čsl. armády 1530/29
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Neobsazeno

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 14:16:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 14:16:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 14:16:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 14:16:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 14:16:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 355 265,51
A.II.	Tvorba fondu	1 050 724,88
1.	Základní příděl	1 050 724,88
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	1 046 892,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	334 420,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	132 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	20 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	423 360,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	137 112,00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 359 098,39

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 14:16:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most
Sídlo: Čsl. armády 1530/29
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 700 320,40
D.II.	Tvorba fondu	841 464,49
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	201 655,02
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	513 809,47
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	126 000,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	619 643,66
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	619 643,66
D.IV.	Konečný stav fondu	2 922 141,23

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 14:16:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most
Sídlo: Čsl. armády 1530/29
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Ilona Nedvedová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	505 400,69
F.II.	Tvorba fondu	1 430 393,16
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 430 393,16
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	1 336 000,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 336 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	599 793,85

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 14:16:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmmost.cz, 778484824

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	126 465 896,89	32 653 193,00	93 812 703,89	84 869 988,03
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	113 528 740,79	30 281 151,00	83 247 589,79	74 064 897,93
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	145 002,00	20 524,00	124 478,00	127 130,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	12 792 154,10	2 351 518,00	10 440 636,10	10 677 960,10

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 14:16:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 310 039,00		1 310 039,00	1 310 039,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	1 252 616,00		1 252 616,00	1 252 616,00
H.5.	Ostatní pozemky	57 423,00		57 423,00	57 423,00

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 14:16:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most
Sídlo: Čsl. armády 1530/29
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

I. Doplnující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 14:16:44

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

J. Doplnující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2022

Datum zpracování: 21. ledna 2023

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Plán inventur

Plán inventur byl zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.

Seznámení členů inventarizačních komisí s jejich činností a harmonogramem

Seznámení proběhlo dne 24. 11. 2022. Doloženo podpisy pokynu ŘŠ.

Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Zjištěné nedostatky a navrhovaná opatření ke zlepšení průběhu inventarizace:

Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Doporučujeme

- Odpisy provádět důsledně ve dvou etapách a)
a) první etapa do 25. 5. - hlavní část
b) druhá etapa do 30. 11. - jen okrajově.

Na B1 ve vhodném termínu provést opakovanou kontrolu majetku dle místních seznamů.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních:

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Závěr HIK:

Inventarizace proběhla bez závad.

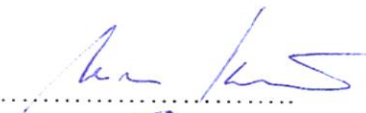
Předseda: Milan Kalců

Člen: Lydie Duppalová

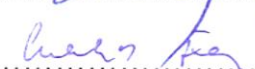
Člen: Bc. Markéta Žatecká

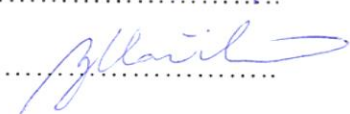
Člen: Miroslava Vytlačilová

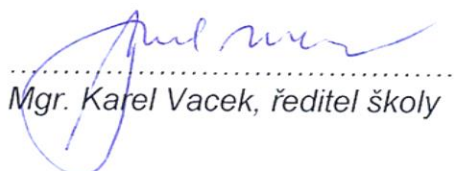
Za HIK:

podpis 

podpis 

podpis 

podpis 


Mgr. Karel Vacek, ředitel školy

Organizace: Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.

IČ: 49872559

Inventurní soupis ke dni: 31.12.2022

Su	Au	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
018		Drobný dlouhodobý nehm. majetek	451 944,94	451 944,94	0,00
018	100	Software B1+B2	173 349,94	173 349,94	0,00
018	133	Software Bílina	0,00	0,00	0,00
018	200	Výukový software B1+B2	178 934,00	178 934,00	0,00
018	233	Výukový software Bílina	99 661,00	99 661,00	0,00
021		Staby	126 465 896,89	126 465 896,89	0,00
021	201	škola + vila ČSA	49 209 588,62	49 209 588,62	0,00
021	202	škola Majakovského	28 626 759,29	28 626 759,29	0,00
021	203	škola Bílina	31 794 750,02	31 794 750,02	0,00
021	204	budova TV Bílina	3 897 642,86	3 897 642,86	0,00
021	801	sportovní areál ČSA	6 141 267,60	6 141 267,60	0,00
021	802	Hřiště Bílina	6 472 888,50	6 472 888,50	0,00
021	803	plot B2 Majakovského	177 998,00	177 998,00	0,00
021	404	chodník u B2 Majakovského	145 002,00	145 002,00	0,00
022		Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	4 035 818,28	4 035 818,28	0,00
022	201	Stroje,přístroje s org.budov	1 153 800,75	1 153 800,75	0,00
022	401	VT a KT s org. budov	285 471,93	285 471,93	0,00
022	601	UP B1	180 842,00	180 842,00	0,00
022	602	UP B2	2 296 662,60	2 296 662,60	0,00
022	603	UP Bílina	12 425,00	12 425,00	0,00
022	701	Hudební nástroje s org. Budovy	57 070,00	57 070,00	0,00
022	801	Inventář s org. budov	49 546,00	49 546,00	0,00
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 002 633,63	17 002 633,63	0,00
028	201	Stroje, přístroje s org.budov	784 992,94	784 992,94	0,00
028	401	VT a KT s org. Budov	1 308 486,70	1 308 486,70	0,00
028	601	UP B1	4 189 668,75	4 189 668,75	0,00
028	602	UP B2	4 241 586,36	4 241 586,36	0,00
028	603	UP Bílina	1 937 991,50	1 937 991,50	0,00
028	701	Hudební nástroje s org. budov	8 500,00	8 500,00	0,00
028	801	Inventář s org. budov	4 415 560,99	4 415 560,99	0,00
028	825	kompenzační pomůcky	115 846,39	115 846,39	0,00
031		Pozemky	1 310 039,00	1 310 039,00	0,00
031	401	Zastavěná plocha ČSA	500 750,00	500 750,00	0,00
031	402	Pozemek 3491/1 B2	235 800,00	235 800,00	0,00
031	403	Pozemek Bílina 1811,1805/1,1810	516 066,00	516 066,00	0,00
031	501	Ostatní plocha ČSA 2657-8	23 970,00	23 970,00	0,00
031	503	Ostatní plocha Bílina 1806	33 453,00	33 453,00	0,00

Su	Au	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	42 350,00	42 350,00	0,00
042	212	Stavby pro obyvatelstvo	42 350,00	42 350,00	0,00
078		Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-451 944,94	-451 944,94	0,00
078	100	Oprávky k softwaru	-173 349,94	-173 349,94	0,00
078	200	Oprávky k softwaru-UP	-178 934,00	-178 934,00	0,00
078	233	Oprávky k softwaru - UP Bílina	-99 661,00	-99 661,00	0,00
081		Oprávky ke stavbám	-32 653 193,00	-32 653 193,00	0,00
081	201	Oprávky B1+vila ČSA	-17 671 057,00	-17 671 057,00	0,00
081	202	Oprávky B2 Majakovského	-7 964 610,00	-7 964 610,00	0,00
081	203	Oprávky budova Bílina	-3 995 388,00	-3 995 388,00	0,00
081	204	Oprávky budova TV Bílina	-650 096,00	-650 096,00	0,00
081	801	Oprávky B1 sportovní areál	-1 295 913,00	-1 295 913,00	0,00
081	802	Oprávky Bílina hřiště	-1 027 252,00	-1 027 252,00	0,00
081	803	Oprávky B2 plot	-28 353,00	-28 353,00	0,00
081	404	Oprávky B2 chodník	-20 524,00	-20 524,00	0,00
082		Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům	-3 699 572,82	-3 699 572,82	0,00
082	201	Oprávky ke strojům, přístrojům	-900 675,72	-900 675,72	0,00
082	401	Oprávky k VT a KT	-202 351,50	-202 351,50	0,00
082	601	Oprávky k UP	-2 489 929,60	-2 489 929,60	0,00
082	701	Oprávky k hudebním nástrojům	-57 070,00	-57 070,00	0,00
082	801	Oprávky k inventáři	-49 546,00	-49 546,00	0,00
088		Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku	-17 002 633,63	-17 002 633,63	0,00
088	201	Oprávky ke strojům, přístrojům	-784 992,94	-784 992,94	0,00
088	401	Oprávky k VT a KT	-1 302 696,70	-1 302 696,70	0,00
088	601	Oprávky k UP	-10 375 036,61	-10 375 036,61	0,00
088	701	Oprávky k hudebním nástrojům	-8 500,00	-8 500,00	0,00
088	801	Oprávky k inventáři	-4 415 560,99	-4 415 560,99	0,00
088	825	Oprávky ke kompenzačním pomůckám	-115 846,39	-115 846,39	0,00

Su	Au	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
112		Materiál na skladě	174 159,05	174 159,05	0,00
112	10	Sklad čisticích prostředků	8 729,80	8 729,80	0,00
112	701	Respirátory pro zaměstnance	18 681,00	18 681,00	0,00
112	702	Testovací sady	46 948,25	46 948,25	0,00
112	710	Čipy Most kancelář	19 200,00	19 200,00	0,00
112	711	Čipy Most rozdané	35 300,00	35 300,00	0,00
112	720	Ovladače na vrata kancelář	1 500,00	1 500,00	0,00
112	721	Ovladače na vrata rozdané	8 000,00	8 000,00	0,00
112	730	čipy Bílina kancelář	1 900,00	1 900,00	0,00
112	731	čipy Bílina rozdané	33 900,00	33 900,00	0,00
112	810	Čipy Most kancelář	0,00	0,00	0,00
112	811	Čipy Most rozdané	0,00	0,00	0,00
112	820	Ovladače na vrata kancelář	0,00	0,00	0,00
112	821	Ovladače na vrata rozdané	0,00	0,00	0,00
241		Běžný účet	13 068 217,51	13 068 217,51	0,00
241	01	Běžný účet	9 786 566,01	9 786 566,01	0,00
241	04	Erasmus +	0,00	0,00	0,00
241	701	Fond odměn	150 005,02	150 005,02	0,00
241	401	Rezervní fond z HV	2 191 292,91	2 191 292,91	0,00
241	501	Rezervní fond z ostatních titulů	730 848,32	730 848,32	0,00
241	601	Investiční fond	209 505,25	209 505,25	0,00
243		Běžný účet - FKSP	1 295 210,79	1 295 210,79	0,00
243	10	účet FKSP	1 295 210,79	1 295 210,79	0,00
261		Pokladna	49 110,00	49 110,00	0,00
261	110	Pokladna hlavní činnost Most	38 120,00	38 120,00	0,00
261	133	Pokladna hlavní činnost Bílina	10 990,00	10 990,00	0,00
262		Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
262	110	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
311		Odběratelé	0,00	0,00	0,00
311	10	Odběratelé hlavní činnost	0,00	0,00	0,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	598 350,00	598 350,00	0,00
314	111	Zálohy elektrická energie	0,00	0,00	0,00
314	122	Zálohy voda	148 950,00	148 950,00	0,00
314	133	záloha teplo Bílina	0,00	0,00	0,00
314	144	Záloha teplo B2	446 400,00	446 400,00	0,00
314	201	Zálohy předplatné	0,00	0,00	0,00
314	801	Krátkodobé poskytnuté zálohy ostatní	3 000,00	3 000,00	0,00
314	802	zálohy FKSP	0,00	0,00	0,00
321		Dodavatelé	-344 061,77	-344 061,77	0,00
321	10	neinvestiční dodavatelé	-344 061,77	-344 061,77	0,00
321	50	Dodavatelé RF, IF	0,00	0,00	0,00
321	0800	Dodavatelé FKSP	0,00	0,00	0,00

Su	Au	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
324		Krátkodobé přijaté zálohy	-899 491,00	-899 491,00	0,00
324	1	Zálohy el. byty	-17 740,00	-17 740,00	0,00
324	2	Zálohy voda byty	-7 320,00	-7 320,00	0,00
324	3	Zálohy teplo byty	-31 908,00	-31 908,00	0,00
324	600	ŠvP zálohy	-291 140,00	-291 140,00	0,00
324	601	LVVZ zálohy	-551 383,00	-551 383,00	0,00
324	604	AK zálohy	0,00	0,00	0,00
324	605	AJ kurzy	0,00	0,00	0,00
324	606	záloha PK	0,00	0,00	0,00
326		krátkodobé výpomocce	-21 067,00	-21 067,00	0,00
326	01	výpomoc kraj Šablony JAK	-21 067,00	-21 067,00	0,00
331		Zaměstnanci	-4 180 077,00	-4 180 077,00	0,00
331	00	mzdy zaměstnanců	-4 180 077,00	-4 180 077,00	0,00
333		Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00
333	10	CP - zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
335		Pohledávky za zaměstnanci	15 965,62	15 965,62	0,00
335	501	FKSP doplatek dovolené	0,00	0,00	0,00
335	503	Telefon	15 965,62	15 965,62	0,00
336		Sociální pojištění	-1 606 609,00	-1 606 609,00	0,00
336	56	Sociální pojištění - organizace	-1 272 925,00	-1 272 925,00	0,00
336	201	SP - zaměstnanci	-333 684,00	-333 684,00	0,00
337		Zdravotní pojištění	-693 856,00	-693 856,00	0,00
337	13	Zdravotní pojištění - organizace	-462 236,00	-462 236,00	0,00
337	201	ZP - zaměstnanci	-231 620,00	-231 620,00	0,00
342		Jiné přímé daně	-499 375,00	-499 375,00	0,00
342	360	Daň ze závislé činnosti- zálohová	-498 745,00	-498 745,00	0,00
342	480	Dan ze závislé činnosti-srážková	-630,00	-630,00	0,00
346		Pohledávky za vybranými vládními institucemi	31 000,00	31 000,00	0,00
346	10	Úřad práce	31 000,00	31 000,00	0,00
348		Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00
348	13	Dotace na provoz	0,00	0,00	0,00
349		Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	0,00
349	32	Zápočet odpisy	0,00	0,00	0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
374	30	Přímé náklady UZ 33353	0,00	0,00	0,00
374	34	Dotace UZ 33354 SPORT	0,00	0,00	0,00
374	86	Dotace doučování UZ 33086	0,00	0,00	0,00
374	88	Dotace UZ 33088	0,00	0,00	0,00
374	209	dotace kraj navýšení rozpočtu	0,00	0,00	0,00
374	333	Dotace město Bílina	0,00	0,00	0,00
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	129 915,60	129 915,60	0,00
377	13	Vyrovnaní BU FKSP	63 887,60	63 887,60	0,00
377	201	Převody dobropisů PAP	66 028,00	66 028,00	0,00

377	214	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
377	211	Krátkodobé výdaje žáků	0,00	0,00	0,00

Su	Au	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
378		Ostatní krátkodobé závazky	-186 449,60	-186 449,60	0,00
378	13	Vyrovnaní BU FKSP	-63 887,60	-63 887,60	0,00
378	901	Neodvedené srážky-exekuce	0,00	0,00	0,00
378	904	Ostatní závazky	-49 762,00	-49 762,00	0,00
378	905	Nevyfakturované ISIC platby	0,00	0,00	0,00
378	941	záloha čipy B1+B2	-35 300,00	-35 300,00	0,00
378	942	Zálohy čipy vrata	-6 000,00	-6 000,00	0,00
378	943	zálohy čipy Bílina	-31 500,00	-31 500,00	0,00
381		Náklady příštích období	84 962,50	84 962,50	0,00
381	01	Náklady příštích období	84 962,50	84 962,50	0,00
384		Výnosy příštích období	-80 890,25	-80 890,25	0,00
384	10	Výnosy příštích období	-80 890,25	-80 890,25	0,00
388		Dohadné účty aktivní	3 344 231,47	3 344 231,47	0,00
388	30	Přímé náklady 33353	0,00	0,00	0,00
388	34	Dotace UZ 33354	0,00	0,00	0,00
388	63	Šablony UZ 33063	2 422 176,00	2 422 176,00	0,00
388	64	Šablony IKAP B2	274 886,00	274 886,00	0,00
388	77	dohad Erasmus +	626 102,57	626 102,57	0,00
388	86	UZ 33086 doučování 2022	0,00	0,00	0,00
388	88	dotace UZ 33088	0,00	0,00	0,00
388	177	Šablony JAK	21 066,90	21 066,90	0,00
388	209	Dotace kraj soutěže	0,00	0,00	0,00
388	333	Dotace město Bílina	0,00	0,00	0,00
389		Dohadné účty pasivní	-595 350,00	-595 350,00	0,00
389	222	Dohadné účty pasivní - vodné	-148 950,00	-148 950,00	0,00
389	666	Dohadné účty pasivní - teplo B2	-446 400,00	-446 400,00	0,00
401		Jmění účetní jednotky	-94 634 422,13	-94 634 422,13	0,00
401	221	Svěřený majetek - stavby	-92 790 613,27	-92 790 613,27	0,00
401	222	Svěřený majetek -účet 022	-336 245,46	-336 245,46	0,00
401	231	Svěřený majetek - pozemky	-1 310 039,00	-1 310 039,00	0,00
401	600	Nedokončený hmotný majetek	-42 350,00	-42 350,00	0,00
401	992	Fond oběžných aktiv Bílina	-155 174,40	-155 174,40	0,00
403		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-1 022 090,62	-1 022 090,62	0,00
403	301	Transfer B1	-189 998,08	-189 998,08	0,00
403	302	Transfer B2	-223 159,84	-223 159,84	0,00
403	303	Transfer Bílina	-665 679,28	-665 679,28	0,00
403	501	odpisy transfer B1	11 822,15	11 822,15	0,00
403	502	odpisy transfer B2	12 409,83	12 409,83	0,00
403	503	odpisy transfer Bílina	32 514,60	32 514,60	0,00
411		Fond odměn	-150 005,02	-150 005,02	0,00
411	300	Fond odměn	-150 005,02	-150 005,02	0,00

Su	Au	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
412		Fond kulturních a sociálních potřeb	-1 359 098,39	-1 359 098,39	0,00
412	100	FKSP - počáteční stav	-1 355 265,51	-1 355 265,51	0,00
412	110	FKSP- Základní přiděl	-1 050 724,88	-1 050 724,88	0,00
412	230	FKSP čerpání rekreace	334 420,00	334 420,00	0,00
412	240	FKSP čerpání kultura, TV a sport	132 000,00	132 000,00	0,00
412	260	FKSP poskytnuté dary	20 000,00	20 000,00	0,00
412	270	FKSP příspěvek na penzijní pojištění	423 360,00	423 360,00	0,00
412	290	FKSP ostatní užití	137 112,00	137 112,00	0,00
413		Rezervní fond tvoř.ze zlepš.výsledku hospodaření	-2 191 292,91	-2 191 292,91	0,00
413	500	RF z HV počáteční stav	-1 989 637,89	-1 989 637,89	0,00
413	510	RF z HV tvorba	-201 655,02	-201 655,02	0,00
414		Rezervní fond z ostatních titulů	-730 848,32	-730 848,32	0,00
414	500	RF počáteční stav	-710 682,51	-710 682,51	0,00
414	510	RF tvorba dotace EU	-513 809,47	-513 809,47	0,00
414	540	RF tvorba dary účelové	-126 000,00	-126 000,00	0,00
414	650	Rezervní fond z ostatních titulů-ostatní čerpání	619 643,66	619 643,66	0,00
416		Fond reprodukce majetku, investiční fond	-599 793,85	-599 793,85	0,00
416	300	IF počáteční stav	-505 400,69	-505 400,69	0,00
416	310	IF tvorba fondu- odpisy	-1 430 393,16	-1 430 393,16	0,00
416	490	IF čerpání odvod zřizovateli	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00
431		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00
431	300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení hl. činnost	0,00	0,00	0,00
431	600	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení- hospodářská činnost	0,00	0,00	0,00
472		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	-3 323 164,57	-3 323 164,57	0,00
472	1	Erasmus +	-626 102,57	-626 102,57	0,00
472	2	Šablony 33063	-2 422 176,00	-2 422 176,00	0,00
472	3	Šablony IKAP B2	-274 886,00	-274 886,00	0,00
901		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	304 995,98	304 995,98	0,00
901	33	nehmotný majetek Bílina	82 175,60	82 175,60	0,00
901	77	Drobný nehmotný majetek Most	222 820,38	222 820,38	0,00

Su	Au	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
902		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 655 119,56	8 655 119,56	0,00
902	05	DDHM B1+B2	4 310 125,49	4 310 125,49	0,00
902	07	DDHM UP B1	1 079 090,53	1 079 090,53	0,00
902	10	DDHM UP TV Bílina	141 983,38	141 983,38	0,00
902	11	DDHM UP NJ Bílina	14 895,10	14 895,10	0,00
902	12	DDHM UP Chemie Bílina	10 597,54	10 597,54	0,00
902	13	DDHM UP Matematika Bílina	26 883,00	26 883,00	0,00
902	14	DDHM UP Biologie Bílina	82 490,29	82 490,29	0,00
902	15	DDHM UP AJ Bílina	26 401,76	26 401,76	0,00
902	16	DDHM UP FY Bílina	77 824,84	77 824,84	0,00
902	17	DDHM UPZE Bílina	51 307,50	51 307,50	0,00
902	18	DDHM Bílina	1 421 841,78	1 421 841,78	0,00
902	19	DDHM UP VT Bílina	70 522,88	70 522,88	0,00
902	20	DDHM UP HV Bílina	17 806,00	17 806,00	0,00
902	21	DDHM UP VV Bílina	2 290,00	2 290,00	0,00
902	22	DDHM UP Čj Bílina	12 358,10	12 358,10	0,00
902	25	DDHM UP Dějepis Bílina	3 424,00	3 424,00	0,00
902	77	DDHM UP B2	1 285 525,33	1 285 525,33	0,00
907	363	DDHM UP Šablony Bílina	19 752,04	19 752,04	0,00
909		Ostatní majetek	60 500,00	60 500,00	0,00
909	500	NTZH Bílina	0,00	0,00	0,00
909	501	NTZH B2	60 500,00	60 500,00	0,00
966		Dlouhodobé podmíněné závazky	-6 424 347,38	-6 424 347,38	0,00
966	301	Maturity Most	-43 923,00	-43 923,00	0,00
966	303	Maturity Bílina	-43 923,00	-43 923,00	0,00
999	399	kraj IROP	-6 336 501,38	-6 336 501,38	0,00
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-2 596 268,16	-2 596 268,16	0,00
999	00	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-2 596 268,16	-2 596 268,16	0,00
493		Výsledek hospodaření běžného účetního období	1 174 518,46	1 174 518,46	0,00

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným v účetnictví.

V Mostě dne: 24.1.2023

Sestavil: Ilona Nedvěďová

ROZBOR BANKOVNÍCH ÚČTŮ K 31. 12. 2022

ÚČET	NÁZEV	ČÁSTKA
241/01	BĚŽNÝ ÚČET	9 786 566,01
241 bez 411,413,414,416		9 786 566,01
241/51	FOND ODMĚN	150 005,02
241/401	REZERVNÍ FOND z HV	2 191 292,91
241/501	REZERVNÍ FOND	730 848,32
241/601	INVESTIČNÍ FOND	209 505,25
241	CELKEM	13 068 217,51
ZÁVAZKY		
321	Dodavatelé	344 061,77
331	Zaměstnanci	4 180 077,00
336	Sociální pojištění	1 606 609,00
337	Zdravotní pojištění	693 856,00
342	Daň z příjmů	499 375,00
378	Cizí prostředky	186 449,60
389	Dohadné položky energie	595 350,00
CELKEM SPLATNÉ ZÁVAZKY		8 105 778,37
493	Hospodářský výsledek	1 174 518,46
377	neuskutečněný převod z BU na FKSP	63 887,60
ZŮSTATEK		3 724 033,08
311	odběratelé	0,00
314	poskytnuté zálohy	598 350,00
Celkem pohledávky		598 350,00
ZŮSTATEK		4 322 383,08

Datum: 26. 1. 2023

Vypracovala: Ilona Nedvěďová

Statutární zástupce: Mgr. Karel Vacek