

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 30.06.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	61515477

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Gymnázium a Střední průmyslová
škola Duchcov, příspěvková
organizace

Masarykova 909/12
Duchcov
419 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			87 225 615.12	26 135 144.32	61 090 470.80	42 355 727.03
A.	Stálá aktiva		62 386 964.35	26 135 144.32	36 251 820.03	36 291 793.03
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		90 010.00	90 010.00		
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	90 010.00	90 010.00		
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		62 296 954.35	26 045 134.32	36 251 820.03	36 291 793.03
1.	Pozemky	031	661 929.00		661 929.00	661 929.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	48 454 016.47	13 201 783.00	35 252 233.47	35 395 705.47
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 711 127.66	2 460 348.10	250 779.56	234 158.56
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 383 003.22	10 383 003.22		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	86 878.00		86 878.00	
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				
B.	Oběžná aktiva		24 838 650.77		24 838 650.77	6 063 934.00
I.	Zásoby		247 909.98		247 909.98	263 141.74
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	247 909.98		247 909.98	262 918.14
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				223.60

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BÉŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Krátkodobé pohledávky		18 001 040.72		18 001 040.72	1 631 719.42
1.	Odběratelé	311	1 000.00		1 000.00	300.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	637 350.00		637 350.00	219 620.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 532.89		3 532.89	45 745.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				41 811.42
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	17 359 157.83		17 359 157.83	1 324 243.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 589 700.07		6 589 700.07	4 169 072.84
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	6 213 671.27		6 213 671.27	3 771 823.65
10.	Běžný účet FKSP	243	351 227.80		351 227.80	372 529.19
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 801.00		24 801.00	24 720.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BÉŽNE	MINULÉ
PASIVA			61 090 470.80	42 355 727.03
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		37 743 294.42	37 349 970.91
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		36 251 820.03	36 291 793.03
1.	Jmění účetní jednotky	401	36 167 795.73	36 242 283.23
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	84 024.30	49 509.80
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		921 474.39	1 138 524.53
1.	Fond odměn	411	89 792.13	89 792.13
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	393 531.28	447 430.39
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	386 016.19	386 016.19
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	39 967.35	126 730.28
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	12 167.44	88 555.54
III.	Výsledek hospodaření		570 000.00	-80 346.65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		650 346.65	-210 600.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-210 600.00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	130 253.35	130 253.35
D.	Cizí zdroje		23 347 176.38	5 005 756.12
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 185 863.00	1 324 243.00
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	3 185 863.00	1 324 243.00
III.	Krátkodobé závazky		20 161 313.38	3 681 513.12
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	312 523.90	194 503.67
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	104 965.80	356 436.02
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 601 129.00	1 754 377.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	607 042.00	684 495.00
13.	Zdravotní pojištění	337	256 447.00	295 242.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	163 153.00	195 573.00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	16 445 000.00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	620 160.00	92 267.92
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	50 892.68	108 618.51

Sestaveno dne: 12.07.2023 13:10:09	Podpisový záznam Mgr. Hana Kutáková, MBA Digitálně podepsal Mgr. Hana Kutáková, MBA Datum: 2023.07.13 09:26:45 +02'00'
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 30.06.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	61515477

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Gymnázium a Střední průmyslová
škola Duchcov, příspěvková
organizace

Masarykova 909/12
Duchcov
419 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		18 245 755.05	116 409.48	37 614 881.47	352 410.62
I.	Náklady z činnosti		18 245 751.05	116 409.48	37 614 881.47	352 410.62
1.	Spotřeba materiálu	501	253 988.46	2 217.83	854 119.07	3 019.79
2.	Spotřeba energie	502	698 352.49		1 257 855.00	1 253.20
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	21 740.20		33 812.13	34.73
4.	Prodané zboží	504		77 784.23		144 310.52
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	212 826.90		493 454.32	490.45
9.	Cestovné	512	39 133.00		43 066.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	767 808.28		975 461.38	2 350.53
13.	Mzdové náklady	521	11 690 942.00	35 123.00	23 492 655.00	195 757.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 839 679.10	1 267.50	7 699 035.70	4 630.50
15.	Jiné sociální pojištění	525	47 711.80	15.75	96 003.29	162.54
16.	Zákonné sociální náklady	527	328 275.02		598 598.49	400.00
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			210 600.00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	270 387.00		534 113.00	
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 odepsaných pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	53 880.90		1 212 473.33	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	21 025.90	1.17	113 634.76	1.36
II.	Finanční náklady		4.00			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	4.00			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		18 829 890.18	182 621.00	37 321 291.09	435 401.00
I.	Výnosy z činnosti		222 027.00	182 621.00	1 278 293.92	435 401.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	13 671.00	77 800.00	83 032.00	241 770.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	11 400.00		36 840.00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		104 821.00		193 631.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	8 532.93		566 081.41	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	188 423.07		592 340.51	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		18 607 863.18		36 042 997.17	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	18 607 863.18		36 042 997.17	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		584 135.13	66 211.52	-293 590.38	82 990.38
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		584 135.13	66 211.52	-293 590.38	82 990.38

Sestaveno dne: 12.07.2023 13:11:22	Podpisový záznam Mgr. Hana Kutáková, MBA Digitálně podepsal Mgr. Hana Kutáková, MBA Datum: 2023.07.13 09:28:04 +02'00'
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

sestavená k 30.06.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	61515477

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Gymnázium a Střední průmyslová
škola Duchcov, příspěvková
organizace

Masarykova 909/12
Duchcov
419 01

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka použila ve sledovaném účetním období účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Účetní jednotce není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabráňovala pokračovat ve své činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Ve sledovaném období účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani způsoby oceňování.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka používá účetní metody a postupy v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou 410/2009 Sb. a účetními standardy 701-710.

Dlouhodobý majetek je oceňován v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava). Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrně dle odpisového plánu maximálně do výše jeho ocenění, odpisy se účtují měsíčně od měsíce následujícího po měsíci zařazení dlouhodobého majetku do užívání, doba odepisování je stanovena na základě předpokládané životnosti dlouhodobého majetku.

Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava, balné). Účtování o pořízení zásob potravin se provádí způsobem A, při výdeji jsou zásoby potravin oceňovány v průměrných cenách, spotřeba potravin je účtována měsíčně. Ostatní materiál (čisticí prostředky, PHM, údržbářský materiál a ostatní materiál) je účtován při pořízení přímo do nákladů na analytické účty k syntetickému účtu 501 (tento materiál je nakupován v takovém množství, aby byla pokryta aktuální potřeba a nebyly tvořeny významné zásoby)

Pohledávky jsou oceněny při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pohledávek po splatnosti se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů a to ve výši dle Vyhlášky 410/2009 Sb.

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené do období, se kterým věcně a časově souvisejí.

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku. K rozvahovému dni byly aktiva a pasiva vedené v cizích měnách přepočteny kurzem platným k 31. 12. 2017 vyhlášeným Českou národní bankou. Případné kurzové rozdíly jsou účtovány výsledkově.

A.4. Informace podle §7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		3 527 831.16	3 526 281.16
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	98 695.02	98 695.02
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 429 136.14	3 427 586.14
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dl. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	Dl. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	Dl. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		308 923.00	198 923.00
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	43 923.00	43 923.00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	265 000.00	155 000.00
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ řiz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ řiz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		

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
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	3 218 908.16	3 327 358.16

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	8 305.10	10 490.20

E.2. K položce výsledovky	Doplňující informace	Částka
A.I.13.		0.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BÉŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	447 430.39
A.II.	Tvorba fondu	226 012.32
1.	Základní příděl	226 012.32
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	279 911.43
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	38 433.00
3.	Rekreace	149 066.43
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	24 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	9 900.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	58 512.00
A.IV.	Konečný stav fondu	393 531.28

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Císlo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	512 746.47
D.II.	Tvorba fondu	18 500.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	18 500.00
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	105 262.93
D.III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	105 262.93
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	425 983.54

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	88 555.54
F.II.	Tvorba fondu	348 959.90
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	262 081.90
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	86 878.00
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	425 348.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	185 348.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	240 000.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	12 167.44

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	48 454 016.47	13 201 783.00	35 252 233.47	35 395 705.47
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	48 454 016.47	13 201 783.00	35 252 233.47	35 395 705.47
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNE			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	661 929.00		661 929.00	661 929.00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	661 929.00		661 929.00	661 929.00
H.5.	Ostatní pozemky				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne: 12.07.2023 13:12:18	Podpisový záznam Mgr. Hana Kutáková, MBA	Digitálně podepsal Mgr. Hana Kutáková, MBA Datum: 2023.07.13 09:30:22 +02'00'
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.	