

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

Název příspěvkové organizace:	Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk
IČ:	00497029
Číslo organizace:	1080

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2019
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019
- 3) příloha k 31. 12. 2019
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2019
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2019
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2019
- 7) fond investic k 31. 12. 2019
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2019
- 9) inventarizační zpráva za r. 2019

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 14. 4. 2020

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk**

Sídlo: Jiřikovská 840/4, Rumburk, 408 01, ČR

Právní forma: Příspěvková organizace

IČ: **00497029**

Předmět činnosti: Střední vzdělávání

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		52 151 754,21	32 054 524,28	20 097 229,93	19 888 947,05
A.	Stálá aktiva		41 676 719,64	32 054 524,28	9 622 195,36	10 723 899,36
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 318 202,90	1 318 202,90		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	867 446,50	867 446,50		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	450 756,40	450 756,40		
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		40 358 516,74	30 736 321,38	9 622 195,36	10 723 899,36
1.	Pozemky	031	261 232,12		261 232,12	261 232,12
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	18 399 365,34	12 285 387,80	6 113 977,54	6 390 553,54
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	12 664 756,70	9 417 771,00	3 246 985,70	4 072 113,70
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 033 162,58	9 033 162,58		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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		10 475 034,57		10 475 034,57	9 165 047,69
I.	Zásoby		150 429,33		150 429,33	148 034,24
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	150 429,33		150 429,33	148 034,24
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		756 423,00		756 423,00	680 696,02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1.	Odběratelé	311	18 844,00		18 844,00	6 560,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	719 730,00		719 730,00	663 110,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	6 000,00		6 000,00	4 500,00
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 vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	9 693,00		9 693,00	6 526,02
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 156,00		2 156,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 568 182,24		9 568 182,24	8 336 317,43
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	9 367 740,88		9 367 740,88	8 086 681,25
10.	Běžný účet FKSP	243	186 251,36		186 251,36	234 048,18
15.	Ceniny	263	870,00		870,00	771,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 320,00		13 320,00	14 817,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		20 097 229,93	19 888 947,05
C.	Vlastní kapitál		17 012 067,01	17 195 535,58
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 144 846,35	13 246 550,35
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 144 846,35	13 246 550,35
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		4 649 911,21	3 752 196,79
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	196 684,34	223 462,36
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	917 001,23	818 212,79
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 536 225,64	2 710 521,64
III.	Výsledek hospodaření		217 309,45	196 788,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		217 309,45	196 788,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 085 162,92	2 693 411,47
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		3 085 162,92	2 693 411,47
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	148 986,92	195 213,47
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	230 740,00	189 990,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 128 286,00	947 198,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	564,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	454 830,00	378 834,00
13.	Zdravotní pojištění	337	196 783,00	162 367,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	190 043,00	145 699,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	712 730,00	656 110,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	22 200,00	18 000,00

Podpisový záznam:

Mgr.Bc. UHER JIŘÍ

Výkaz zisku a ztráty**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**Název: **Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk**

Sídlo: Jiřikovská 840/4, Rumburk, 408 01, ČR

Právní forma: Příspěvková organizace

IČ: **00497029**

Předmět činnosti: Střední vzdělávání

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2019

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		29 630 590,22		26 291 717,80	
I.	Náklady z činnosti		29 630 590,22		26 291 717,80	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 091 489,98		1 892 416,46	
2.	Spotřeba energie	502	770 650,50		837 855,22	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	109 001,00		69 212,00	
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	898 336,89		797 864,59	
9.	Cestovné	512	30 882,00		23 016,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 103 410,00		1 081 552,67	
13.	Mzdové náklady	521	16 488 349,00		14 144 209,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 526 751,00		4 734 661,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	65 098,00		58 436,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	394 934,98		321 143,74	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500,00		1 900,00	
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	1 101 704,00		1 123 832,00	
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	987 122,64		1 164 739,94	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	61 360,23		40 879,18	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		29 847 899,67		26 488 506,24	
I.	Výnosy z činnosti		3 069 542,67		3 082 345,24	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 588 951,00		1 669 190,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 346 587,00		1 308 250,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
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 dlouhodobého hmotného majetku kromě po	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	98 000,00		100 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	36 004,67		4 905,24	
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		26 778 357,00		23 406 161,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	26 778 357,00		23 406 161,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	217 309,45		196 788,44	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	217 309,45		196 788,44	

Podpisový záznam:

Mgr.Bc. UHER JIŘÍ

1/12 Příloha č. 5

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ

Název: Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk

Sídlo: Jiříkovská 840/4, Rumburk, 408 01, ČR

Právní forma: Příspěvková organizace

IČO: 00497029

Předmět činnosti: Střední vzdělávání

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2020

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		694 644,66	527 816,84
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	13 952,00	11 112,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	327 348,66	163 360,84
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	353 344,00	353 344,00
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	915	0,00	0,00
6.	Ostatní 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 výpůjč	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjč	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	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00

8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	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
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 řízení	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 ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze 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		130 423,00	130 423,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	85 000,00	85 000,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	45 423,00	45 423,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
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	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné	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.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	564 221,66	397 393,84

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

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

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
-------------	--

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.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
Císlo:	0,00

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
Císlo:	0,00

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
Císlo:	0,00

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
Císlo:	0,00

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
Císlo:	0,00

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
Císlo:	0,00

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
Císlo:	0,00

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

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

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

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

F.a.	Doplňující informace k fondům účetní jednotky - Fond kulturních a sociálních potřeb	
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	223 462,36
A.II.	Tvorba fondu	327 926,98
1.	Základní přírůstek	327 926,98
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.	Čerpání fondu	354 705,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	34 540,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	31 565,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	10 000,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	17 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	261 600,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	196 684,34

F.d.	Rezervní fond	
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	818 212,79
D.II.	Tvorba fondu	98 788,44
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	98 788,44
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
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	0,00
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	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	917 001,23

F.f.	Fond investic	
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 710 521,64
F.II.	Tvorba fondu	1 101 704,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisovát	1 101 704,00
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	276 000,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhod	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	276 000,00
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	3 536 225,64

G.	Stavby	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	18 399 365,34	-12 285 387,80	6 113 977,54	6 390 553,54
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	18 114 365,34	-12 221 142,80	5 893 222,54	6 164 086,54
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	285 000,00	-64 245,00	220 755,00	226 467,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

H.	Pozemky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	261 232,12	0,00	261 232,12	261 232,12
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	1 539,46	0,00	1 539,46	1 539,46
H.4.	Zastavěná plocha	131 246,66	0,00	131 246,66	131 246,66
H.5.	Ostatní pozemky	128 446,00	0,00	128 446,00	128 446,00

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	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

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	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

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Podpisový záznam: Mgr.Bc. UHER JIŘÍ
--

Závěrečná inventarizační zpráva

o provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2019

Inventarizace byla provedena v organizaci: SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk. Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitele školy č. 6/2019 a v souladu s Opatřením ředitele Krajského úřadu k provedení inventarizace za rok 2019 č. 2019_O_18 vydaném v souladu se Směrnicí S-09/2016.

Inventarizace byla dále provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy č. 701 až 710 pro vybrané účetní jednotky.

Vyhodnocení průběhu inventarizací

Příkazem ředitele č. 6/2019 bylo stanoveno provést řádnou inventarizaci veškerého majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2019.

Příkazem ředitele byla jmenována hlavní inventarizační komise (HIK), stanoveny dílčí inventarizační komise (DIK) a určeny termíny provedení inventarizací jednotlivých druhů majetku (plán inventur) a termíny odevzdání inventarizačních zápisů.

Proškolení členů komisí proběhlo 3. 1. 2020. Proškolení je doloženo prezenční listinou.

Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti práce.

DIK dodržely stanovený harmonogram a předložily dílčí inventarizační zápisy k projednání HIK. Ta předložila závěry inventarizací ke schválení ředitelem.

Dle zápisu HIK vyplývá, že nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly. Stav skutečný je shodný se stavem účetním. Nebyla přijata žádná opatření ke zlepšení průběhu inventur.

Závěr: Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise pracovaly v souladu s vyhláškou i příkazem ředitele. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny jednotlivých inventur byly dodrženy. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek. Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Za HIK:

Předseda: Ing. Romana Perglová.....

Člen: Mgr. Iva Šabatová.....

Člen: Ivo Šabata.....

Člen: Jiří Malypetr.....

Člen: Mgr. Monika Burdová.....

Mgr. Bc. Jiří Uher, ředitel školy.....

V Rumburku dne 22. 1. 2020

Příloha: Seznam jednotlivých rozvahových a podrozvahových účtů, které vykazovaly k 31. 12. 2019 zůstatek nebo na kterých bylo v průběhu roku účtováno.

Organizace : SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk

Příloha k závěrečné inventarizační zprávě 2019

IČ : 497029

Inventurní soupis ke dni

31.12.2019

Číslo SÚ celkem (dle směrné účtové osnovy)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
013	Software	867 446,50	867 446,50	0	
0130100	Software	69 353,50	69 353,50	0	
0130200	Software - učební pomůcka	798 093,00	798 093,00	0	
018	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	450 756,40	450 756,40	0	
0180100	DDNM - software	124 798,00	124 798,00	0	
0180200	DDNM-software učební pomůcka	236 536,00	236 536,00	0	
0180400	DDNM-licence	47 407,90	47 407,90	0	
0180600	DDNM-licence učební pomůcka	42 014,50	42 014,50	0	
021	Stavby	18 399 365,34	18 399 365,34	0	
0210200	Stavby-budovy pro služby obyv.	18 114 365,34	18 114 365,34	0	
0210400	Stavby-komunikace a veřejné osv.	285 000,00	285 000,00	0	
022	Samostatné movité věci	12 664 756,70	12 664 756,70	0	
0220100	SMV dopravní prostředky	423 750,00	423 750,00	0	
0220200	SMV-stroje,přístroje	426 173,20	426 173,20	0	
0220400	SMV-výpočetní technika	403 257,90	403 257,90	0	
0220600	SMV-učební pomůcky	11 363 919,60	11 363 919,60	0	
0220800	SMV-inventář	47 656,00	47 656,00	0	
028	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	9 033 162,58	9 033 162,58	0	
0280100	DDHM-dopravní prostředky	14 938,00	14 938,00	0	
0280200	DDHM-stroje,přístroje	332 233,53	332 233,53	0	
0280400	DDHM-výpočetní technika	799 548,22	799 548,22	0	
0280600	DDHM-učební pomůcky	4 159 038,33	4 159 038,33	0	
0280800	DDHM-inventář	3 727 404,50	3 727 404,50	0	
031	Pozemky	261 232,12	261 232,12	0	
0310300	Pozemky-zahrady,pastviny,louky	1 539,46	1 539,46	0	
0310400	Pozemky-zastavěná plocha	131 246,66	131 246,66	0	
0310500	Pozemky-ostatní	128 446,00	128 446,00	0	
073	Oprávky k software	-867 446,50	-867 446,50	0	
0730100	Oprávky k softwaru	-69 353,50	-69 353,50	0	
0730200	Oprávky k softwaru-učební pom.	-798 093,00	-798 093,00	0	
078	Oprávky k dlouhod.nehm.maj.	-440 289,90	-440 289,90	0	
0780100	Oprávky k DNM-software	-124 798,00	-124 798,00	0	
0780200	Oprávky k DNM-sotware uč.pom.	-236 536,00	-236 536,00	0	
0780400	Oprávky k DNM-licence	-47 407,90	-47 407,90	0	
0780600	Oprávky k DNM-licence uč.pom.	-42 014,50	-42 014,50	0	
081	Oprávky ke stavbám	-12 285 387,80	-12 285 387,80	0	
0810400	Oprávky ke stavbám-komunikace	-64 245,00	-64 245,00	0	
0810200	Oprávky ke stavbám-budovy pro s.	-12 221 142,80	-12 221 142,80	0	
082	Oprávky k samost.mov. Věcem	-9 417 771,00	-9 417 771,00	0	
0820100	Oprávky k SMV-dopravní prostř.	-194 260,00	-194 260,00	0	
0820200	Oprávky k SMV-stroje,přístroje	-327 194,20	-327 194,20	0	
0820400	Oprávky k SMV-výpočetní technika	-318 702,90	-318 702,90	0	
0820600	Oprávky k SMV-učební pomůcky	-8 529 957,90	-8 529 957,90	0	

0820800	Oprávky k SMV-inventář	-47 656,00	-47 656,00	0	
088	Oprávky k drob. dlouh.hmot. maj.	-9 622 195,36	-9 622 195,36	0	
0880100	Oprávky k DDHM-dopravní prostř.	-14 938,00	-14 938,00	0	
0880200	Oprávky k DDHM-stroje,přístroje	-332 233,53	-332 233,53	0	
0880400	Oprávky k DDHM-výpočetní tech.	-799 548,22	-799 548,22	0	
0880600	Oprávky k DDHM-učební pomůcky	-4 159 038,33	-4 159 038,33	0	
0880800	Oprávky k DDHM-inventář	-3 727 404,50	-3 727 404,50	0	
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0	
1110001	Pořízení materiálu-čisticí prostř.	0,00	0,00	0	
1110401	Pořízení materiálu -ND	0,00	0,00	0	
1110402	Pořízení materiálu-obaly	0,00	0,00	0	
1110500	Pořízení materiálu-kancel.mater.	0,00	0,00	0	
1110600	Pořízení materiálu-potraviny	0,00	0,00	0	
1110701	Pořízení materiálu-papír	0,00	0,00	0	
1110702	Pořízení materiálu-pomocný OV	0,00	0,00	0	
112	Materiál na skladě	150 429,33	150 429,33	0	
1120001	Materiál na skladě-čisticí prostř.	22 357,36	22 357,36	0	
1120401	Materiál na skladě-ND	0,00	0,00	0	
1120402	Materiál na skladě-obaly	5 830,65	5 830,65	0	
1120500	Materiál na skladě-kancel.mater.	0,00	0,00	0	
1120600	Materiál na skladě-potraviny	56 204,53	56 204,53	0	
1120650	Materiál na skladě-PHM	708,40	708,40	0	
1120701	Materiál na skladě-papír	27 919,75	27 919,75	0	
1120702	Materiál na skladě-pomocný OV	37 408,64	37 408,64	0	
241	Běžný účet	9 367 740,88	9 367 740,88	0	
2410100	Běžný účet	4 914 514,01	4 914 514,01	0	
2410400	Běžný účet-rezervní f. ze zl.VH	917 001,23	917 001,23	0	
2410600	Běžný účet-fond investic	3 536 225,64	3 536 225,64	0	
2410700	Běžný účet-fond odměn	0,00	0	0	
243	Běžný účet FKSP	186 251,36	186 251,36	0	
2430100	Běžný účet FKSP	186 251,36	186 251,36	0	
261	Pokladna	13 320,00	13 320,00	0	
2610100	Pokladna	13 320,00	13 320,00	0	
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0	
2620100	Peníze na cestě	0,00	0	0	
2620900	Peníze na cestě mezi bank.účty	0,00	0	0	
263	Ceniny	870,00	870,00	0	
2630100	Ceniny-poštovní	870,00	870,00	0	
311	Odběratelé	18 844,00	18 844,00	0	
3110100	Odběratelé	18 844,00	18 844,00	0	
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	719 730,00	719 730,00	0	
3140102	Zálohy plyn	207 600,00	207 600,00	0	
3140103	Zálohy teplo	272 400,00	272 400,00	0	
3140200	Zálohy-předplatné	0,00	0,00	0	
3140400	Zálohy CCS	7 000,00	7 000,00	0	
3140800	Zálohy jiné	0,00	0,00	0	
3140801	Zálohy vodné, stočné	232 730,00	232 730,00	0	
3140802	Zálohy deštné	0,00	0,00	0	
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0	
3150300	Stravování žáci	0,00	0,00	0	
3150600	Ubytování žáci	0,00	0,00	0	
321	Dodavatelé	-148 986,92	-148 986,92	0	
3210001	Dodavatelé-neinvestiční	-148 986,92	-148 986,92	0	
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-230 740,00	-230 740,00	0	
3240200	Stravování žáci	-137 440,00	-137 440,00	0	
3240950	Ubytování žáci	-93 300,00	-93 300,00	0	
331	Zaměstnanci	-1 128 286,00	-1 128 286,00	0	
3310100	Zaměstnanci výplaty	-1 121 368,00	-1 121 368,00	0	
3310200	Zaměstnanci-žáci výplaty	-6 918,00	-6 918,00	0	
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	-564,00	-564,00	0	
3330100	Jiné	0,00	0,00	0	
3330200	Exekuce	-564,00	-564,00	0	

335	Pohledávky za zaměstnanci	6 000,00	6 000,00	0	
3350150	Zálohy na nákup	0,00	0,00	0	
3350250	Stálá záloha	0,00	0,00	0	
3350500	Vyúčtování PHM	0,00	0,00	0	
3350501	Poplatky za bankovní převody	0,00	0,00	0	
3350502	Ostatní	6 000,00	6 000,00	0	
3350600	Stravování	0,00	0,00	0	
336	Závazky ze soc.zabezpečení	-454 830,00	-454 830,00	0	
3360100	Závazky ze soc.zabezpečení organ.	-360 360,00	-360 360,00	0	
3360200	Závazky ze soc.zabezpečení zaměst	-94 470,00	-94 470,00	0	
337	Závazky ze zdravotního pojištění	-196 783,00	-186 783,00	0	
3370100	Závazky ze zdrav.poj.-organizace	-131 176,00	-131 176,00	0	
3370200	Závazky ze zdrav.poj.-zaměstnanec	-65 607,00	-65 607,00	0	
342	Ostatní daně	-190 043,00	-190 043,00	0	
3420480	Daň ze závislé činn. Srážková	0,00	0,00	0	
3420360	Daň ze závislé činn. Zálohová	-190 043,00	-190 043,00	0	
346	Pohledávky za vybr.ústř.vl.inst.	0,00	0,00	0	
3460100	Neinvestiční	0,00	0,00	0	
3460138	Dotace UZ 33038	0,00	0,00	0	
3460160	Dotace UZ 33160	0,00	0,00	0	
348	Pohledávky za vybr.míst.vl.inst.	0,00	0,00	0	
3480100	Neinvestiční	0,00	0,00	0	
349	Závazky k vybraným míst.vlád.inst.	0,00	0,00	0	
3490300	Odvod z odpisů	0,00	0,00	0	
374	Krátkodobé přijaté zálohy na trans	0,00	0,00	0	
3740100	Přímé náklady	0,00	0,00	0	
3740138	Dotace UZ 33038	0,00	0,00	0	
3740160	Dotace UZ 33160	0,00	0,00	0	
3740200	Dojíždění	0,00	0,00	0	
3740292	Primární prevence	0,00	0,00	0	
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0	
3770400	Jiné	0,00	0,00	0	
378	Ostatní krátkodobé závazky	-22 200,00	-22 200,00	0	
3780901	Penzijní připojištění zaměst.	-22 200,00	-22 200,00	0	
3780902	Povinné úraz.pojištění	0,00	0,00	0	
3780903	Pojištění majetku	0,00	0,00	0	
3780904	Jiné	0,00	0,00	0	
3780960	Úhrady z dotace UZ 33160	0,00	0,00	0	
381	Náklady příštích období	9 693,00	9 693,00	0	
3810100	Předplatné časopisů	7 170,00	7 170,00	0	
3810300	Jiné	2 523,00	2 523,00	0	
388	Dohadné účty aktivní	2 156,00	2 156,00	0	
3880100	Přímé náklady	0,00	0,00	0	
3880138	Dotace UZ 33038	0,00	0,00	0	
3880160	Dotace UZ 33160	0,00	0,00	0	
3880200	Dojíždění	0,00	0,00	0	
3880292	Primární prevence	0,00	0,00	0	
3880500	Ostatní	2 156,00	2 156,00	0	
389	Dohadné účty pasivní	-712 730,00	-712 730,00	0	
3890200	Vodné, stočné	-162 030,00	-162 030,00	0	
3890400	Plyn	-207 600,00	-207 600,00	0	
3890600	Teplo	-272 400,00	-272 400,00	0	
3890900	Deštné	-70 700,00	-70 700,00	0	
401	Jmění účetní jednotky	-12 144 846,35	-12 144 846,35	0	
4010200	Jmění-svěření majetku	-6 375 209,66	-6 375 209,66	0	
4010300	Jmění-bezúplatné převody	-374 300,40	-374 300,40	0	
4010400	Jmění-investiční transfery	-1 725 305,50	-1 725 305,50	0	
4010600	Jmění ostatní	-1 147 379,80	-1 147 379,80	0	
4010902	Jmění-fond oběžných aktiv	-2 522 650,99	-2 522 650,99	0	
411	Fond odměn	0,00	0,00	0	
4110350	Fond odměn tvorba	-98 000,00	-98 000,00	0	
4110450	Fond odměn použití	98 000,00	98 000,00	0	

412	FKSP	-196 684,34	-196 684,34	0	
4120100	FKSP-počáteční stav	-223 462,36	-223 462,36	0	
4120110	FKSP-základní přiděl	-327 926,98	-327 926,98	0	
4120220	FKSP-čerpání stravování	34 540,00	34 540,00	0	
4120240	FKSP-čerpání-kultura, těl.	31 565,00	31 565,00	0	
4120260	FKSP-čerpání-peněžní dar	17 000,00	17 000,00	0	
4120250	FKSP -čerpání soc. výpomoc	10 000,00	10 000,00	0	
4120270	FKSP-čerpání-penzijní připojištění	261 600,00	261 600,00	0	
413	Rezervní fond	-917 001,23	-917 001,23	0	
4130500	RF-Počáteční stav	-818 212,79	-818 212,79	0	
4130510	RF-tvorba ze zlepšeného VH	-98 788,44	-98 788,44	0	
416	Fond investic	-3 536 225,64	-3 536 225,64	0	
4160300	FI-počáteční stav	-2 710 521,64	-2 710 521,64	0	
4160310	FI-tvorba ve výši odpisů	-1 101 704,00	-1 101 704,00	0	
4160490	FI-odvod do rozpočtu zřizovatele	276 000,00	276 000,00	0	
431	Výsledek hospodaření ve schv.říz.	0,00	0,00	0	
4310314	Výsledek hospodaření ve schv.říz.	0,00	0,00	0	
493	VH běžného účetního roku	217 309,56	217 309,45	0	
4930300	VH běžného účetního roku	217 309,56	217 309,45	0	
901	Jiný drobný dlouhodobý nehm.maj.	13 952,00	13 952,00	0	
9010300	Jiný drobný dlouhodobý nehm.maj.	13 952,00	13 952,00	0	
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný m	327 348,66	327 348,66	0	
9020300	Jiný drobný dlouhodobý hmotný m	327 348,66	327 348,66	0	
909	Ostatní majetek	353 344,00	353 344,00	0	
9090500	Ostatní majetek-nedok.tech.zhodn.	333 220,00	333 220,00	0	
9090558	Ostatní majetek-čtenářské dílny	20 124,00	20 124,00	0	
965	Krátkodobé podmín. závazky	-85 000,00	-85 000,00	0	
9650300	Krátkod.podm.záv.užívání cizího m.	-85 000,00	-85 000,00	0	
966	Dlouhodobé pod. záv.užív.cizího m.	-45 423,00	-45 423,00	0	
9660300	Dlouhodobé pod. záv.užív.cizího m.	-45 423,00	-45 423,00	0	
999	Vyrovnávací účet k podrozvah.úč.	-564 221,66	-564 221,66	0	
9990900	Vyrovnávací účet k podrozvah.úč.	-564 221,66	-564 221,66	0	

Zpracovala: Ing. Romana Perglová

V Rumburku dne

22.01.2020