

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

Název příspěvkové organizace: Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov

IČ: 47274719

Číslo organizace: 1250

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

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: Střední odborné vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		160.420.877,92	43.956.095,60	116.464.782,32	116.284.488,12
A.	Stálá aktiva		145.748.599,83	43.956.095,60	101.792.504,23	100.087.382,59
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		221.532,—	221.532,—		
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	221.532,—	221.532,—		
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				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		145.527.067,83	43.734.563,60	101.792.504,23	100.087.382,59
1.	Pozemky	031	13.109.891,60		13.109.891,60	13.109.891,60
2.	Kulturní předměty	032	65.000,—		65.000,—	65.000,—
3.	Stavby	021	110.478.961,72	25.659.067,48	84.819.894,24	77.536.951,30
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	8.668.081,99	6.619.056,60	2.049.025,39	1.068.490,39
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11.456.439,52	11.456.439,52		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1.748.693,—		1.748.693,—	8.307.049,30
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.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				
A.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				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		14.672.278,09		14.672.278,09	16.197.105,53
B.I.	Zásoby		249.964,64		249.964,64	153.312,28
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	234.384,64		234.384,64	136.374,28
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	15.580,—		15.580,—	16.938,—
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		3.847.944,98		3.847.944,98	4.406.463,35
1.	Odběratelé	311	157.198,44		157.198,44	180.205,62
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	638.855,42		638.855,42	472.957,14
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	9.800,—		9.800,—	
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				3.581.923,09
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	375				
30.	Náklady příštích období	381	223.888,12		223.888,12	76.404,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2.793.103,—		2.793.103,—	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	25.100,—		25.100,—	94.973,—
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		10.574.368,47		10.574.368,47	11.637.329,90
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	9.719.855,27		9.719.855,27	10.994.903,89
10.	Běžný účet FKSP	243	781.025,20		781.025,20	569.877,01
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	73.488,—		73.488,—	72.549,—

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		116.464.782,32	116.284.488,12
C.	Vlastní kapitál		105.790.691,87	105.809.224,69
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		98.926.738,54	100.885.350,26
1.	Jmění účetní jednotky	401	60.324.544,13	61.984.968,77
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	38.602.194,41	38.900.381,49
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II.	Fondy účetní jednotky		6.863.953,33	4.459.868,23
1.	Fond odměn	411	265.195,—	201.195,—
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	817.430,76	586.794,86
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	455.357,31	779.917,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1.426.988,—	414.678,—
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	3.898.982,26	2.477.282,89
C.III.	Výsledek hospodaření			464.006,20
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		464.006,20
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		10.674.090,45	10.475.263,43
D.I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky		1.571.363,—	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1.571.363,—	

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.	Krátkodobé závazky		9.102.727,45	10.475.263,43
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1.005.910,83	3.290.579,43
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	585.689,—	645.651,—
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		3.581.923,09
10.	Zaměstnanci	331	1.678.557,—	1.350.532,—
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	696.582,—	556.818,—
13.	Zdravotní pojištění	337	301.694,—	239.243,—
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		11.400,—
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	313.079,—	214.783,—
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	138.902,33	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3.663.733,36	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	615.944,06	476.401,40
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	102.635,87	107.932,51

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis odpovědné
osoby :Podpis osoby odpovědné
za sestavení :

Okamžik sestavení :

2019-12-31 09:25:41Telefon : **412314021**E-Mail : **medkova@lesnicka-skola.cz**

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: Střední odborné vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		43.322.183,81	302.003,21	37.465.146,91	332.420,66
A.I.	Náklady z činnosti		43.322.183,81	302.003,21	37.453.746,91	332.420,66
1.	Spotřeba materiálu	501	3.785.145,40	168.313,21	3.718.270,90	199.576,66
2.	Spotřeba energie	502	1.419.058,38		1.517.004,26	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	136.543,—		133.403,10	
4.	Prodané zboží	504		28.512,—		25.520,—
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1.046.073,40		167.390,—	
9.	Cestovné	512	14.159,—		14.230,—	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3.563,—		9.130,—	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	5.059.484,92	16.872,—	4.002.438,60	16.100,—
13.	Mzdové náklady	521	22.001.442,—	71.750,—	19.320.129,—	67.903,—
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7.245.164,—	12.754,—	6.375.387,—	7.420,—
15.	Jiné sociální pojištění	525	89.900,93		78.765,53	
16.	Zákonné sociální náklady	527	445.672,—		385.795,—	
17.	Jiné sociální náklady	528	38.990,27	3.802,—	5.567,—	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	5.900,—		6.300,—	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiné bezúplatné předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1.534.717,36		1.225.416,09	
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	175.920,—		292.529,10	15.901,—
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	320.450,15		201.991,33	
A.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				
A.III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybran.ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybran.místních vládních institucí na transfery	572				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.V.	Daň z příjmů				11.400,—	
1.	Daň z příjmů	591			11.400,—	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		43.246.518,02	377.669,—	37.760.197,77	501.376,—
B.I.	Výnosy z činnosti		6.397.073,46	377.669,—	5.905.801,61	501.376,—
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	5.348.316,07	349.157,—	5.463.168,27	475.346,—
3.	Výnosy z pronájmu	603	149.814,—		191.915,—	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		28.512,—		26.030,—
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	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	751.566,37		18.851,—	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	147.377,02		231.867,34	
B.II.	Finanční výnosy		921,64		785,51	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	755,99		767,93	
3.	Kurzové zisky	663	165,65		17,58	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
B.IV.	Výnosy z transferů		36.848.522,92		31.853.610,65	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	36.848.522,92		31.853.610,65	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-75.665,79	75.665,79	306.450,86	168.955,34
2.	Výsledek hospodaření běžného účet.období	-	-75.665,79	75.665,79	295.050,86	168.955,34

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis odpovědné
osoby :Podpis osoby odpovědné
za sestavení :

Okamžik sestavení :

2019-12-31 09:26:22

Telefon : 412314021

E-Mail : medkova@lesnicka-skola.cz

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p.o.

Podrozvahové účty

sestaveno k 31.12.2019

Okamžik sestavení :

(v Kč, na dvě desetinná místa)

2019-12-31 09:26:39

T.G.Masaryka 580

407 77 Šluknov

IČO : **47274719**

Príspevková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: Střední odborné vzdělávání

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		9.231.596,35	5.326.403,37
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	3.692,—	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4.116.390,57	4.611.501,37
3.	Vyřazené pohledávky	905	97.802,—	97.802,—
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	5.013.711,78	617.100,—
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
5.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku 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 z nástrojů spolufinancované ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancované ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky a 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		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		62.913,—	18.990,—
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.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	18.990,—	18.990,—
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	43.923,—	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	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 řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a 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	9.168.683,35	5.307.413,37

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis odpovědné
osoby :Podpis osoby odpovědné
za sestavení :Okamžik sestavení :
2019-12-31 09:26:39Telefon : **412314021**
E-Mail : **medkova@lesnicka-skola.cz**

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p.o.

**T.G.Masaryka 580
407 77 Šluknov**

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2019-12-31 09:27:11

IČO : **47274719**

Příspěvková organizace CZ-NACE: **000000**

Předmět: **Střední odborné vzdělávání**

**C. Doplnující 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	403.633,84	7.987.557,69
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	459.820,92	458.311,65

Příloha**Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p.o.****Fond kulturních a sociálních potřeb****sestaveno k 31.12.2019**

Okamžik sestavení :

(v Kč, na dvě desetinná místa)

2019-12-31 09:27:23**T.G.Masaryka 580****407 77 Šluknov**IČO : **47274719****Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000**Předmět: **Střední odborné vzdělávání****F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	586.794,86
A.II.	Tvorba fondu	426.701,—
1.	Základní příděl	426.701,—
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	196.065,10
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	46.800,—
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	50.204,04
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	3.000,—
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	87.900,—
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	3.600,—
9.	Ostatní užití fondu	4.561,06
A.IV.	Konečný stav fondu	817.430,76

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p.o.

**T.G.Masaryka 580
407 77 Šluknov**

**Příloha
Rezervní fond**

sestaveno k 31.12.2019
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2019-12-31 09:27:33

IČO : **47274719**

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: **Střední odborné vzdělávání**

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1.194.595,48
D.II.	Tvorba fondu	1.853.994,20
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	400.006,20
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	1.422.413,—
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	7.000,—
5.	Peněžní dary - neúčelové	24.575,—
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	1.166.244,37
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	1.166.244,37
D.IV.	Konečný stav fondu	1.882.345,31

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p.o.

**T.G.Masaryka 580
407 77 Šluknov**

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Příloha

Fond investic

sestaveno k 31.12.2019

(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : **47274719**

Předmět: **Střední odborné vzdělávání**

Okamžik sestavení :

2019-12-31 09:27:44

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2.477.282,89
F.II.	Tvorba fondu	4.818.453,37
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhod. majetku dle zřizovatelem schv. plánu	1.074.896,44
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	3.743.556,93
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	3.396.754,—
1.	Pořízení a tech. zhodnocení hm. a nehm. dlouhod. majetku, s výjimkou drobného hm. a nehm. dlouhod.	2.541.754,—
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	855.000,—
4.	Navýšení peněžních prostředků na údržbu a opravu majetku, který PO používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	3.898.982,26

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p.o.

**T.G.Masaryka 580
407 77 Šluknov**

**Příloha
Stavby**

sestaveno k 31.12.2019
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2019-12-31 09:27:55

IČO : **47274719**

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000 Předmět: Střední odborné vzdělávání

Doplňující informace k položce rozvahy A.II.3. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ		MINULÉ
			KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	110.478.961,72	25.659.067,48	84.819.894,24	77.536.951,30
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	105.736.347,12	25.603.361,63	80.132.985,49	77.255.677,15
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě	23.582,—	3.186,—	20.396,—	20.396,—
G.6.	Ostatní stavby	4.719.032,60	52.519,85	4.666.512,75	260.878,15

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p.o.

**T.G.Masaryka 580
407 77 Šluknov**

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

**Příloha
Pozemky**

sestaveno k 31.12.2019
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : **47274719**

Předmět: **Střední odborné vzdělávání**

Okamžik sestavení :
2019-12-31 09:28:07

Doplňující informace k položce rozvahy A.II.1. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	13.109.891,60		13.109.891,60	13.109.891,60
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	25.792,—		25.792,—	25.792,—
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	12.041.672,60		12.041.672,60	12.041.672,60
H.4.	Zastavěná plocha	564.765,—		564.765,—	564.765,—
H.5.	Ostatní pozemky	477.662,—		477.662,—	477.662,—

**Střední lesnická škola a Střední odborná
škola, Šluknov, p.o.**

**T.G.Masaryka 580
407 77 Šluknov**

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Příloha

sestaveno k 31.12.2019
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2019-12-31 09:28:16

IČO : **47274719**

Předmět: **Střední odborné vzdělávání**

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

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

**Střední lesnická škola a Střední odborná
škola, Šluknov, p.o.**

**T.G.Masaryka 580
407 77 Šluknov**

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Příloha

sestaveno k 31.12.2019
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2019-12-31 09:28:26

IČO : **47274719**

Předmět: **Střední odborné vzdělávání**

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

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

Organizace: Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov,
příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, Šluknov
IČ: 47274719

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019

Datum zpracování: 20. 1. 2020

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice č.9/2007 k inventarizaci vč. dodatků

Inventarizace byla 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 standarty č. 701 a 710 pro vybrané účetní jednotky.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Termíny inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 16.11.2019. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti při inventarizaci.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. V inventarizačních komisích byla vždy členem komise osoba odpovědná za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

a) Inventurní soupis č. 1: Pokladna

Rekapitulace zjištění:

Bez inventarizačních rozdílů

b) Inventurní soupis č. 2: Zásoby

Rekapitulace zjištění:

Bez inventarizačních rozdílů

c) Inventurní soupis č. 3: Majetek

Rekapitulace zjištění:

Bez inventarizačních rozdílů

Za HIK:

Předseda: Mgr.et.Bc. Rudolf Sochor podpis

Člen: Blanka Medková podpis

Člen: Ing. Igor Hluchý podpis

.....
Mgr. et. Bc. Rudolf Sochor
ředitel školy

IČ : 47274719

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
018	Drobný dlouhodobý majetek	221 532,00	221 532,00	0	
018101	Drobný dlouh. nehm. majetek	221 532,00	221 532,00	0	
021	Stavby	110 478 961,72	110 478 961,72	0	
021300	Jiné nebytové domy a nebyt.jedn.	105 736 347,12	105 736 347,12	0	
021500	Jiné inženýrské sítě	23 582,00	23 582,00	0	
021800	Ostatní stavby	4 719 032,60	4 719 032,60	0	
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	8 668 081,99	8 668 081,99	0	
022000	Dopravní prostředky	5 107 577,41	5 107 577,41	0	
022200	Stroje přístroje a zařízení	2 624 249,18	2 624 249,18	0	
022400	Výpočetní a kancel.technika	293 062,00	293 062,00		
022800	Inventář	141 751,40	141 751,40	0	
022900	Ostatní SMV	501 442,00	501 442,00		
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 456 439,52	11 456 439,52	0	
028000	Dopravní prostředky	8 233 591,42	8 233 591,42	0	
028200	Stroje přístroje a zařízení			0	
028400	Výpočetní a kancel.technika	455 387,90	455 387,90	0	
028600	Učební pomůcky			0	
028700	Hudební nástroje	43 870,00	43 870,00		
028800	Inventář	1 262 323,10	1 262 323,10	0	
028900	Ostatní DDHM	329 963,00	329 963,00	0	
031	Pozemky	13 109 891,60	13 109 891,60	0	
031200	Lesní pozemky	25 792,00	25 792,00	0	
031300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	12 041 672,60	12 041 672,60	0	
031400	Zastavěná plocha	564 765,00	564 765,00	0	
031500	Ostatní pozemky	477 662,00	477 662,00	0	
032	Kulturní předměty	65 000,00	65 000,00	0	
042	Nedokončený dl.hm.majetek	1 748 693,00	1 748 693,00	0	
042218	Ostatní stavby	1 748 693,00	1 748 693,00	0	
042221	Dopravní prostředky	0,00	0,00		
042224	Výpočetní a kancel.technika	0,00	0,00		
042291	jiný nedokončený dl,hm.majetek	0,00	0,00		
078	Oprávky k drobnému dl. nehm.majetku	-221 532,00	-221 532,00	0	
078101	Oprávky k drobnému dl. nehm.majetku	-221 532,00	-221 532,00	0	
081	Oprávky ke stavbám	-25 659 067,48	-25 659 067,48	0	
081300	Opr. - Jiné nebyt.domy	-25 659 067,49	-25 659 067,49	0	
081500	Opr. - Jiné inženýrské sítě	-3 186,00	-3 186,00	0	
081800	Opr. - Ostatní stavby	-52 519,85	-52 519,85	0	
082	Oprávky k SMV	-6 619 056,60	-6 619 056,60	0	
082000	Oprávky ke dopr.prostředkům	-3 788 386,18	-3 788 386,18	0	
082200	Oprávky ke strojům, přístř. a zaříz.	-2 395 583,42	-2 395 583,42	0	

Číslo SÚ celkem (dle směrné účtové osnovy)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Skutečný stav	Rozdíl	Poznámka
082600	Oprávký k učebním pomůckám	-64 292,00	-64 292,00	0	
082800	Oprávký k inventáři	-198 929,40	-198 929,40	0	
082900	opravávký k SMV ostatní	-171 865,60	-171 865,60		
088	Oprávký k DDHM	-11 456 439,52	-11 456 439,52	0	
088000	Oprávký k DDHM	-8 335 427,42	-8 335 427,42	0	
088200	Oprávký k DDHN . Stroje, přístroje a zařízení	-455 309,65	-455 309,65	0	
088400	Oprávký k DDHM - Výpočetní a kancelářská technika	-443 387,90	-443 387,90	0	
088600	Oprávký k DDHM - Učební pomůcky	-1 598 613,75	-1 598 613,75	0	
088700	Oprávký k DDHM - Učební pomůcky	-43 870,00	-43 870,00	0	
088800	Oprávký k DDHM - Inventář	-1 154 860,10	-1 154 860,10	0	
088900	Oprávký k DDHM -ostatní DDHM	-335 590,00	-335 590,00	0	
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0	
111101	Pořízení materiálu	0,00	0,00		
111600	Pořízení potravin	0,00	0,00	0	
111500	Kancelářský materiál	0,00	0,00	0	
111700	Ostatní materiál	0,00	0,00		
112	Materiál na skladě	234 384,64	234 384,64	0	
112350	Materiál - Náboje	5 625,00	5 625,00	0	
112500	Materiál na skladě - Kanc.mat.	15 183,76	15 183,76	0	
112600	Materiál na skladě Potraviny	77 794,38	77 794,38	0	
112700	Ostatní materiál	124 223,00	124 223,00		
112710	Materiál na skladě Čipy	11 558,50	11 558,50	0	
131	Pořízení zboží	0,00	0,00	0	
132	Zboží na skladě	15 580,00	15 580,00	0	
132000	Zboží na skladě	15 580,00	15 580,00	0	
241	Běžný účet	9 719 855,27	9 719 855,27	0	
241000	Běžný účet	3 673 332,70	3 673 332,70	0	
241400	Běžný účet RF ze zlepš.HV	455 357,31	455 357,31	0	
241500	Běžný účet RF z ost.titulů	1 426 988,00	1 426 988,00	0	
241600	Běžný účet FI - invest. fond	3 898 982,26	3 898 982,26	0	
241700	Běžný účet fond odměn	265 195,00	265 195,00	0	
243	Běžný účet FKSP	781 025,20	781 025,20	0	
261	Pokladna	73 488,00	73 488,00	0	
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0	
262100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0	
262600	Peníze na cestě FKSP	0,00	0,00	0	
262900	Peníze na cestě - mezi účty	0,00	0,00	0	
311	Odběratelé	157 198,44	157 198,44	0	
311000	Odběratelé	0,00	0,00	0	
311100	Odběratelé Schweighofer	44 198,44	44 198,44	0	
311200	Odběratelé -Ostatní	0,00	0,00	0	
311400	Odběratelé - Černý	113 000,00	113 000,00	0	
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	638 855,42	638 855,42	0	
314100	Poskytnuté zálohy - el.energie	187 781,76	187 781,76	0	
314110	Poskytnuté zálohy - plyn	377 169,66	377 169,66	0	
314130	Poskytnuté zálohy - vodné	10 503,00	10 503,00	0	
314140	Poskytnuté zálohy - sráž.voda	33 551,00	33 551,00	0	
314150	Poskytnuté zálohy - stočné	6 895,00	6 895,00	0	
315	Jiné pohledávky z HČ	0,00	0,00	0	
315310	Jiné pohl.z HČ - stravné žáci	0,00	0,00	0	
315610	Jiné pohl.z HČ - ubytování žáci	0,00	0,00	0	

Číslo SÚ celkem (dle směrné účtové osnovy)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Skutečný stav	Rozdíl	Poznámka
321	Dodavatelé	-1 005 910,83	-1 005 910,83	0	
321000	Dodavatelé neinvestiční	-1 005 910,83	-1 005 910,83	0	
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-585 689,00	-585 689,00	0	
324100	KPZ - ostatní	0,00	0,00	0	
324200	KPZ - stravné žáci	-429 313,00	-429 313,00	0	
324210	KPZ - stravné zamci	-10 516,00	-10 516,00	0	
324220	KPZ - Ubytování žáci	6 900,00	6 900,00	0	
324230	KPZ - Stravné cizí	-12 560,00	-12 560,00	0	
324240	KPZ - skříňky	-50 450,00	-50 450,00	0	
324250	KPZ - kauce DM	-89 750,00	-89 750,00	0	
324260	KPZ -stravné žáci ND	0,00	0,00	0	
324600	KPZ - turistický kurz zahr.	0,00	0,00	0	
324610	KPZ - lyžařský kurz	0,00	0,00	0	
324620	KPZ - seznamovací tábor	0,00	0,00	0	
324630	KPZ - vodácký kurz	0,00	0,00	0	
326	Přijaté návratné fin.výpomoci kr.	0,00	0,00	0	
326000	Přijaté návratné fin.výpomoci kr.	0,00	0,00	0	
331000	Zaměstnanci	-1 678 557,00	-1 678 557,00	0	
335	Pohledávky za zaměstnanci	9 800,00	9 800,00	0	
335300	Půjčky z ost. zdrojů	9 800,00	9 800,00	0	
335600	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0	
336	Sociální zabezpečení	-696 582,00	-696 582,00	0	
336000	Závazky ze SZ - organizace	-551 899,00	-551 899,00	0	
336200	Závazky ze SZ - zamci	-144 683,00	-144 683,00	0	
337	Zdravotní pojištění	-301 694,00	-301 694,00	0	
337000	Závazky ze ZP - organizace	-200 284,00	-200 284,00	0	
337200	Závazky ze ZP - zaměstnanec	-101 410,00	-101 410,00	0	
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	0	
341300	Daň z příjmů	0,00	0,00	0	
342	Jiné přímé daně	-313 079,00	-313 079,00	0	
342360	Daň ze závislé činnosti ve lh.splatnosti - zálohová	-312 449,00	-312 449,00	0	
342480	Daň ze závislé činnosti ve lh.splatnosti.- srážková	-630,00	-630,00	0	
346	Pohledávky za ústř.vlád. Instit.	0,00	0,00	0	
346300	Pohledávky za ústř.vlád. Instit.	0,00	0,00	0	
348	Pohledávky za místními vl. institucemi	0,00	0,00	0	
348200	Nároky na příspěvek - provoz	0,00	0,00	0	
348390	Nároky na příspěvek -Pojistné události	0,00	0,00	0	
348500	Nároky na příspěvek -investiční	0,00	0,00	0	
349	Závazky k vybraným místním	-138 902,33	-138 902,33	0	
349101	Závazky k územním rozpočtům	-138 902,33	-138 902,33	0	
349500	Závazky k vybraným místním	0,00	0,00	0	
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3 663 733,36	3 663 733,36	0	
374100	KPZ na transf. - PN UZ 33353	0,00	0,00	0	
374300	KPZ na transf.-UZ 00039 doj.	0,00	0,00	0	
374310	KPZ na transf.-UZ 00209	0,00	0,00	0	
374320	KPZ na transf.-Šablony	0,00	0,00	0	
374330	KPZ na transf.-Pomoc lesům	0,00	0,00	0	
374340	KPZ na transf.-Excelence	0,00	0,00	0	
374500	KPZ - investiční dotace	3 663 733,36	3 663 733,36	0	

Císlo SU celkem (dle směrné účtové osnovy)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Skutečný stav	Rozdíl	Poznámka
412270	FKSP - přisp. penz. připoj.	87 900,00	87 900,00	0	
412280	FSKP - přisp. ŽP	3 600,00	3 600,00	0	
412290	FKSP - ostatní užití fondu	4 561,06	4 561,06	0	
413	RF ze zlepš. HV	-455 357,31	-455 357,31	0	
413500	RF - počáteční stav fondu	-779 917,48	-779 917,48	0	
413510	RF - Tvorba ze zlepš. HV	-400 006,20	-400 006,20	0	
413680	RF - ost. čerp. k dalšímu rozvoji	724 566,37	724 566,37	0	
414	RF z ostatních titulů	-1 426 988,00	-1 426 988,00	0	
414500	RF - počáteční stav	-414 678,00	-414 678,00	0	
414520	RF - nespotrř.dotace EU	-1 422 413,00	-1 422 413,00	0	
414540	RF - peněžní dary účelové	-7 000,00	-7 000,00	0	
414550	RF - peněžní dary neúčelové	-24 575,00	-24 575,00	0	
414650	RF - ostatní čerpání k dalšímu rozvoji	414 678,00	414 678,00	0	
414680	RF - ost. čerpání	7 000,00	7 000,00	0	
416	Investiční fond	-3 898 982,26	-3 898 982,26	0	
416300	IF - počáteční stav	-2 477 282,89	-2 477 282,89	0	
416310	IF - odpisy DHM a DNM	-1 074 896,44	-1 074 896,44	0	
416330	IF - inv.dotace z rozp. Žřiz.	-3 743 556,93	-3 743 556,93	0	
416400	IF - poř. a TZH a NDM	2 541 754,00	2 541 754,00	0	
416490	IF - odvody do rozp. žřiz.	855 000,00	855 000,00	0	
431	Výsledek hosp. ve schval.říz.	0,00	0,00	0	
431016	Výsl.hosp. ve schval.říz.HČ	295 050,86	295 050,86	0	
431316	Výsl.hosp. ve schval.říz.DČ	-295 050,86	-295 050,86	0	
432	Výsl. hosp. předchoz. úč.obd.	0,00	0,00	0	
432016	Výsl. hosp. předchoz. úč.obd.HČ	-127 027,89	-127 027,89	0	
432316	Výsl. hosp. předchoz. úč.obd.HČ	127 027,89	127 027,89	0	
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0	
472 020	Dlouhodobé PZ na transfer Šablony	1 571 363,00	1 571 363,00	0	
901	Jiný dr.DNHM	3 692,00	3 692,00	0	
902	Jiný drobný DHM	4 116 390,57	4 116 390,57	0	
902000	Jiný drobný DHM	4 096 090,57	4 096 090,57	0	
902001	Čipy skladem	-34 520,00	-34 520,00	0	
902002	čipy vydané	54 820,00	54 820,00	0	
905	Vyřazené pohledávky	97 802,00	97 802,00	0	
905300	Vyřazené pohledávky	97 802,00	97 802,00	0	
909	Ostatní majetek	5 013 711,78	5 013 711,78	0	
909501	Ostatní majetek TzH Dvů	324 860,00	324 860,00	0	
909500	Ostatní majetek Ubytovna	4 688 851,78	4 688 851,78	0	
965	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	18 990,00	18 990,00	0	
965000	KPZ užívání cizího majetku - smlouvy o výpůjčce	18 990,00	18 990,00	0	
966	DPZ užívání cizího majetku	43 923,00	43 923,00	0	
966300	DPZ - smlouva o výpůjčce	43 923,00	43 923,00	0	
999	Vyrovnávací účet k podrozv.	-9 294 509,35	-9 294 509,35	0	
999900	Vyrovnávací účet k podrozv.	-101 494,00	-101 494,00	0	
999901	Vyrovnávací účet k podrozv. DHM	-4 179 303,57	-4 179 303,57	0	
999905	Vyrovnávací účet k podrozv.účtům DHM TZH	-5 013 711,78	-5 013 711,78	0	

Ve Šluknově 31.12.2019

Mgr.et.Bc.Rudolf Sochor
ředitel školy



Císlo SU celkem (dle směrné účtové osnovy)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Skutečný stav	Rozdíl	Poznámka
377020	OKP - FKSP přiděl 1%	0,00	0,00	0	
377200	OKP - ostatní KP	25 100,00	25 100,00	0	
377210	OKP - nájem	0,00	0,00	0	
377220	OKP - ostatní	0,00	0,00	0	
378	Ostatní krátkodobé závazky	-102 635,87	-102 635,87	0	
378000	OKZ - FKSP úrok	-11,74	-11,74	0	
378900	OKZ - Ostatní KZ	0,00	0,00	0	
378901	OKZ - čipy	-44 900,00	-44 900,00	0	
378910	OKZ - Exekuce Hlinka	0,00	0,00	0	
378920	OKZ - Exekuce Schwarz	-13 500,00	-13 500,00	0	
378930	OKZ - Zák. poj. Kooperativa	-27 617,13	-27 617,13	0	
378940	OKZ-ISIC, učebnice, uniformy	0,00	0,00	0	
378950	OKZ - Penz.a ŽP	-7 500,00	-7 500,00	0	
378980	OKZ - Exekuce Podhora	-4 739,00	-4 739,00	0	
378990	OKZ - Exekuce Tichá	-4 368,00	-4 368,00	0	
381	Náklady příštích období	223 888,12	223 888,12	0	
381101	Náklady příštích období	218 588,12	218 588,12	0	
381102	Náklady příštích období -čipy	5 300,00	5 300,00	0	
388	Dohadné účty aktivní	2 793 103,00	2 793 103,00	0	
388010	DÚA - PN	0,00	0,00	0	
388050	DÚA - Dojždění	0,00	0,00	0	
388080	DÚA - Šablony	1 571 363,00	1 571 363,00	0	
388090	DÚA - Pomoc lesům	383 815,00	383 815,00	0	
388100	DÚA - ostatní	837 925,00	837 925,00	0	
389	Dohadné účty pasivní	-615 944,06	-615 944,06	0	
389000	DÚP - elektrická energie	-187 782,40	-187 782,40	0	
389200	DÚP - Vodné	-10 517,00	-10 517,00	0	
389300	DÚP - Stočné	-6 895,00	-6 895,00	0	
389400	DÚP - plyn	-379 569,66	-379 569,66	0	
389500	DÚP - srážky	-31 180,00	-31 180,00	0	
401	Jmění účetní jednotky	-60 324 544,13	-60 324 544,13	0	
401200	Svěření majetku PO	-14 506 055,15	-14 506 055,15	0	
401300	Bezpłatné převody	-567 522,40	-567 522,40	0	
401400	Investiční transfery	-4 647 634,60	-4 647 634,60	0	
401600	Ostatní	-2 323 762,34	-2 323 762,34	0	
401901	Fond dlouhodobého majetku	-37 481 601,97	-37 481 601,97	0	
401902	Fond oběžných aktiv	-797 967,67	-797 967,67	0	
403	Transfery na pořízení DM	-38 602 194,41	-38 602 194,41	0	
403100	Svěřený majetek PO	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0	
403300	Investiční transfery	-34 743 556,93	-34 743 556,93	0	
403500	Snížení inv.transférů - čas.rozl.	1 201 358,52	1 201 358,52	0	
403800	Ostatní	-59 996,00	-59 996,00	0	
411	Fond odměn	-265 195,00	-265 195,00	0	
411300	Fond odměn poč. stav	-201 195,00	-201 195,00	0	
411301	fond odměn tvorba	-64 000,00	-64 000,00	0	
412	FKSP	-817 430,76	-817 430,76	0	
412100	FKSP - počáteční stav	-586 794,86	-586 794,86	0	
412110	FKSP - základní přiděl	-426 701,00	-426 701,00	0	
412220	FKSP - stravování	46 800,00	46 800,00	0	
412240	FKSP -kultura, tělových.,sport	50 204,00	50 204,00	0	
412260	FKSP - poskytnuté peněž.dary	3 000,00	3 000,00	0	

Výpis z běžného účtu

Číslo výpisu: 2019/12
 Výpis ze dne: 31.12.2019
 Předchozí výpis ze dne: 29.11.2019
 Periodicita výpisu: měsíční
 Strana: 1/2

SLŠ A SOŠ, Šluknov, příspě. organizace
 T.G.Masaryka 580
 407 77 Šluknov

Informace o účtu	
Obchodní místo:	MMB, a. s. RUMBURK NÁMĚSTÍ LUŽICKÉ 158/12 408 01 RUMBURK
Bankovní spojení:	184302141 / 0600
Označení měny:	CZK
Číslo účtu IBAN:	CZ22 0600 0000 0001 8430 2141
SWIFT kód BIC:	AGBACZPP

Souhrnné zúčtování v měně účtu	
Počáteční zůstatek:	739 141,73
Obrat kredit:	55 359,40
Obrat debet:	-13 475,93
Konečný zůstatek:	781 025,20
Roční kreditní obrat:	427 993,95
Roční debetní obrat:	216 845,76

Vaše odměny	Za celou historii		Od 01.01.2019
 bene+	Celkový výdělek na odměnách bene+		0,00
	Z toho: Celkem za platby kartami		0,00
	Prémiové odměny celkem		0,00

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.moneta.cz.

Přehled transakcí				Počáteční zůstatek	739 141,73
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat Částka	Kreditní obrat Částka
13.12.2019	3033/2700 PF Zemánek Zdeněk	191213B31198J167001 13.12.2019 13.12.2019	0019940491 0000003552	- 300,00	
13.12.2019	3033/2700 PF Zemánková Jana	191213B31198J167002 13.12.2019 13.12.2019	0019940502 0000003552	- 300,00	
13.12.2019	300300232/0800 PF Lojdová	191213B31198J167003 13.12.2019 13.12.2019	5010748703 0000000000 3552	- 300,00	
13.12.2019	27-1840220297/0100 PF Janata Lukáš	191213B31198J167004 13.12.2019 13.12.2019	0700059561 0000003552 999900	- 300,00	
13.12.2019	3092910207/0100 PF Ducháčová	191213B31198J167005 13.12.2019 13.12.2019	8378309060 0000003552 999900	- 300,00	
13.12.2019	3092910207/0100 PF Medková	191213B31198J167006 13.12.2019 13.12.2019	8378307773 0000003552 999900	- 300,00	
13.12.2019	3033/2700 PF Brož Roman	191213B31198J167007 13.12.2019 13.12.2019	0015565756 0000003552	- 300,00	
13.12.2019	7777555/2700 PF Anděl	191213B31198J167008 13.12.2019 13.12.2019	1600447120 0000003552 333	- 300,00	
13.12.2019	3033/2700 PF Řihová	191213B31198J167009 13.12.2019 13.12.2019	0020737323 0000003552 47274719	- 300,00	

výpis pokračuje na další stránce

www.moneta.cz | zákaznický servis: 224 443 636

MONETA Money Bank, a. s., Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle

IČO: 25672720, Zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 5403

Korespondenční adresa: Na Rovince 871, 720 00 Ostrava - Hrabová



MONETA

MONEY BANK

Výpis z běžného účtu

Číslo výpisu: 2019/12
 Výpis ze dne: 31.12.2019
 Předchozí výpis ze dne: 29.11.2019
 Periodicita výpisu: měsíční
 Strana: 1/13

SLŠ A SOŠ, Šluknov, příspěvk. organizace
 T.G.Masaryka 580
 407 77 Šluknov

Informace o účtu	
Obchodní místo:	MMB, a. s. RUMBURK NÁMĚSTÍ LUŽICKÉ 158/12 408 01 RUMBURK
Bankovní spojení:	159504382 / 0600
Označení měny:	CZK
Číslo účtu IBAN:	CZ22 0600 0000 0001 5950 4382
SWIFT kód BIC:	AGBACZPP

Souhrnné zúčtování v měně účtu	
Počáteční zůstatek:	415 510,15
Obrat kredit:	349 359,50
Obrat debet:	-700 158,00
Konečný zůstatek:	64 711,65
Roční kreditní obrat:	3 819 669,75
Roční debetní obrat:	4 299 003,00

Vaše odměny	Za celou historii	Od 01.01.2019
 bene+	Celkový výdělek na odměnách bene+	0,00
	Z toho: Celkem za platby kartami	0,00
	Prémiové odměny celkem	0,00

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.moneta.cz.

Přehled transakcí				Počáteční zůstatek	415 510,15
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat Částka	Kreditní obrat Částka
01.12.2019	2979824073/0800 OKAMŽITÁ ÚHRADA AV: Nela Vovsova DI: Vovsová Renata	191201R5DWP1KUHX 02.12.2019 02.12.2019	257242513 308		2 800,00
02.12.2019	157231413/0600 BALOUN JOSEF AV: Baloun Petr 1.LM	191129S19744864 02.12.2019 02.12.2019	0307052570		800,00
02.12.2019	2106659179/2700 Poláková Gabriela DI: Poláková Gabriela	19112900288897151 02.12.2019 29.11.2019	0207102720		1 400,00
02.12.2019	3776170297/0100 HOKES JAROSLAV	191129602029917331 02.12.2019 29.11.2019	0201203123 0000000000		2 478,00
02.12.2019	224590062/0600 KOSOVÁ EVA	191129S19791811 02.12.2019 02.12.2019	0000880831		550,00
02.12.2019	817829163/0800 Luňáček Martin AV: Luňáček Marek	191201CST0000081168 02.12.2019 02.12.2019	0212062554 0		750,00
02.12.2019	164797984/0300 CECH PETR AV: Obedy Šluknov 12/2019	191202PR00000040173 02.12.2019 02.12.2019	0454155592		750,00

výpis pokračuje na další stránce

www.moneta.cz | zákaznický servis: 224 443 636

MONETA Money Bank, a. s., Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle

IČO: 25672720, Zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 5403

Korespondenční adresa: Na Rovince 871, 720 00 Ostrava - Hrabová



MONETA

**MONEY
BANK**

Výpis z běžného účtu

Číslo výpisu: 2019/12
 Výpis ze dne: 31.12.2019
 Předchozí výpis ze dne: 29.11.2019
 Periodicita výpisu: měsíční
 Strana: 1/12

SLŠ A SOŠ, Šluknov, příspě. organizace
 T.G.Masaryka 580
 407 77 Šluknov

Informace o účtu	
Obchodní místo:	MMB, a. s. RUMBURK NÁMĚSTÍ LUŽICKÉ 158/12 408 01 RUMBURK
Bankovní spojení:	152671241 / 0600
Označení měny:	CZK
Číslo účtu IBAN:	CZ53 0600 0000 0001 5267 1241
SWIFT kód BIC:	AGBACZPP

Souhrnné zúčtování v měně účtu	
Počáteční zůstatek:	9 687 608,14
Obrat kredit:	5 183 284,06
Obrat debet:	-5 215 748,58
Konečný zůstatek:	9 655 143,62
Roční kreditní obrat:	46 238 494,10
Roční debetní obrat:	47 034 209,47

Vaše odměny	Za celou historii		Od 01.01.2019
	Celkový výdělek na odměnách bene+		
 bene+	Z toho:		
	Celkem za platby kartami		0,00
	Prémiové odměny celkem		0,00

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.moneta.cz.

Přehled transakcí				Počáteční zůstatek	9 687 608,14
Datum zpracování / Valuta	Bankovní spojení Popis	Kód transakce Datum zaúčtování / odepsání	VS KS SS	Debetní obrat Částka	Kreditní obrat Částka
30.11.2019	POPL.VED. PK EC/MC	191130V0013420 02.12.2019 02.12.2019	3100767384 1178	- 59,00	
02.12.2019	227601521/0600 MAREK KOPECKÝ AV: nájem učebna	191129S19802203 02.12.2019 02.12.2019	0066635501		720,00
03.12.2019	244408053/0800 Kopecký Radomír	191203CST0000004621 03.12.2019 03.12.2019	61563145 0000		720,00
05.12.2019	1574283083/0800 Jankovská Dana	191205CST0000177130 05.12.2019 05.12.2019	0 0000		1 938,00
05.12.2019	985114319/0800 úhrady KI: 842/19	191205B31198J160004 05.12.2019 05.12.2019	7711914892 0000000000	- 676,20	
05.12.2019	234019556/0300 úhrady KI: 844/19	191205B31198J160002 05.12.2019 05.12.2019	0019130781 0000000000	- 5 123,56	
05.12.2019	985114319/0800 úhrady KI: 843/19	191205B31198J160003 05.12.2019 05.12.2019	7711914894 0000000000	- 14 300,93	

výpis pokračuje na další stránce

www.moneta.cz | zákaznický servis: 224 443 636

MONETA Money Bank, a. s., Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle

IČO: 25672720, Zapsáno u MS v Praze, odd. B, vl. 5403

Korespondenční adresa: Na Rovince 871, 720 00 Ostrava - Hrabová



MONETA

**MONEY
BANK**

Rozbor bankovních účtů k 31.12. 2019

Účet 241 – zůstatek 9 719 855,27 Kč

Složení

241/700	Fond odměn	- 265 195,- Kč
241/400	RF – HV	- 455 357,31 Kč
241/500	RF – ost. zdroje	-1 426 988,- Kč
241/600	Inv.fond	- 3 898 982,26 Kč
321		-1 005 910,83 Kč
331		- 1 678 557,- Kč
336		- 696 582,- Kč
337		-301 694,- Kč
34.		- 355 921,77,Kč
378		- 102 635,87 Kč
Výsledek hospodaření		- 0 Kč
Převod mezi účty BÚ/FKSP		-30 266,52 Kč
		-498 235,29 Kč
311		157 198,44 Kč
34.		355 921,77 Kč
377		25 100,- Kč
261		73 488,- Kč
		113 472,92 Kč

Ve Šluknově 24. 1. 2020

Mgr.et.Bc. Rudolf Sochor
ředitel školy

