

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

Název příspěvkové organizace: Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice

IČ: 0082571

Číslo organizace: 3020

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: 23. 3. 2020

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

příloha č. 1 - ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední odborná škola technická a zahradnická,, Lovosice, příspěvková organizace, Osvoboditelů 1/2, 410 02 Lovosice, IČ: 00082571
sestaveno k 31.12.2019

(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		106 181 359.29	45 123 319.10	61 058 040.19	60 793 648.38
A.	Stálá aktiva		93 895 348.52	45 123 319.10	48 772 029.42	49 043 268.51
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		165 495.40	165 495.40	0.00	0.00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	165 495.40	165 495.40	0.00	0.00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		93 729 853.12	44 957 823.70	48 772 029.42	49 043 268.51
A.II.1.	Pozemky	031	5 167 957.08	0.00	5 167 957.08	5 167 957.08
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Stavby	021	62 189 684.55	21 840 386.00	40 349 298.55	38 745 439.11
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 359 390.25	11 248 727.46	3 110 662.79	3 451 280.86
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 868 710.24	11 868 710.24	0.00	0.00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	144 111.00	0.00	144 111.00	1 678 591.46
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
A. III. 1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
A. III. 2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
A. III. 5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
A. IV. 1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IV. 2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IV. 3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IV. 5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IV. 6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		12 286 010.77	0.00	12 286 010.77	11 750 379.87
B. I.	Zásoby		255 195.87	0.00	255 195.87	283 999.10
B. I. 1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 2.	Materiál na skladě	112	255 195.87	0.00	255 195.87	283 999.10
B. I. 3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 7.	Pořízené zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. II.	Krátkodobé pohledávky		1 251 987.25	0.00	1 251 987.25	1 674 979.20
B. II. 1.	Odběratelé	311	84 107.00	0.00	84 107.00	177 229.00
B. II. 4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 113 296.00	0.00	1 113 296.00	1 094 140.00
B. II. 5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 30.	Náklady příštích období	381	30 729.25	0.00	30 729.25	80 275.00
B. II. 31.	Příjmy příštích období	385	23 855.00	0.00	23 855.00	0.00
B. II. 32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	323 335.20
B. II. 33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III.	Krátkodobý finanční majetek		10 778 827.65	0.00	10 778 827.65	9 791 401.57
B. III. 1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III. 2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III. 3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III. 4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III. 5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III. 9.	Běžný účet	241	10 365 625.87	0.00	10 365 625.87	9 362 461.29
B. III. 10.	Běžný účet FKSP	243	380 330.78	0.00	380 330.78	395 500.28
B. III. 15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III. 16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III. 17.	Pokladna	261	32 871.00	0.00	32 871.00	33 440.00

Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	5	6
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		61 058 040.19	60 793 648.38
C.	Vlastní kapitál		55 422 485.64	55 778 086.45
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		50 580 789.88	50 852 028.97
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	50 580 789.88	50 852 028.97
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
C.II.	Fondy účetní jednotky		4 623 770.85	4 779 541.05
C.II.1.	Fond odměn	411	442.64	442.64
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	433 329.66	432 202.38
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	18 251.46	17 735.03
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	109 151.46	628 804.46
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	4 062 595.63	3 700 356.54
C.III.	Výsledek hospodaření		217 924.91	146 516.43
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		217 924.91	146 516.43
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		5 635 554.55	5 015 561.93
D.I.	Rezervy		0.00	0.00
D.I.1.	Rezervy	441	0.00	0.00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
D.III.	Krátkodobé závazky		5 635 554.55	5 015 561.93
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
D.III.5.	Dodavatelé	321	220 130.08	446 700.65
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	212 974.00	103 872.00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	5	6
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.10.	Zaměstnanci	331	2 114 191.00	1 595 632.00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	871 008.00	648 177.00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	375 685.00	277 806.00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	412 319.00	261 150.00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	323 335.20
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	5 019.47	54 254.83
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0.00	737.25
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 412 540.00	1 294 140.00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 688.00	9 757.00

Okamžik sestavení: 23.01.2020 09:35:03 Podpisový záznam:

Příkazce operace:	Správce rozpočtu:	Hlavní účetní:	Vyhotovil/Zaúčtoval(a):	Dne:
-------------------	-------------------	----------------	-------------------------	------

příloha č. 2 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední odborná škola technická a zahradnická,, Lovosice, příspěvková organizace, Osvoboditelů 1/2, 410 02 Lovosice, IČ: 00082571
sestaveno k 31.12.2019

(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		41 459 222.57	47 706.71	37 329 143.15	80 890.96
A. I.	Náklady z činnosti		41 459 222.57	47 706.71	37 329 143.15	80 890.96
A. I. 1.	Spotřeba materiálu	501	2 106 010.73	7 131.14	2 267 052.64	6 935.42
A. I. 2.	Spotřeba energie	502	2 409 898.18	6 399.88	2 395 350.91	16 982.16
A. I. 3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	148 805.74	44.64	134 801.20	613.80
A. I. 4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 8.	Opravy a udržování	511	384 071.32	0.00	772 365.15	0.00
A. I. 9.	Cestovné	512	32 191.00	0.00	23 173.00	0.00
A. I. 10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 12.	Ostatní služby	518	1 104 892.04	8 832.90	1 192 781.51	15 735.00
A. I. 13.	Mzdové náklady	521	24 942 059.00	25 298.00	21 447 805.00	40 625.00
A. I. 14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 062 917.00	0.00	7 005 998.00	0.00
A. I. 15.	Jiné sociální pojištění	525	99 887.00	0.00	86 532.00	0.00
A. I. 16.	Zákonné sociální náklady	527	605 917.97	0.00	489 579.84	0.00
A. I. 17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 19.	Daň z nemovitosti	532	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 20.	Jiné daně a poplatky	538	3 000.00	0.00	25 639.00	0.00
A. I. 22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 26.	Manka a škody	547	2 995.00	0.00	581.00	0.00
A. I. 27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 085 216.00	0.00	1 044 819.00	0.00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	229 233.91	0.00	205 602.65	0.00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	242 127.68	0.15	237 062.25	-0.42
A.II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.1.	Daň z příjmů	590	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		41 647 470.57	77 383.62	37 452 755.54	103 795.00
B. I.	Výnosy z činnosti		1 589 244.23	77 383.62	1 941 976.50	103 795.00
B. I. 1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	209 606.23	0.00	435 080.66	0.00
B. I. 2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 273 316.00	77 383.62	1 383 445.46	103 795.00
B. I. 3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 16.	Čerpání fondů	648	57 058.00	0.00	59 476.00	0.00
B. I. 17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	49 264.00	0.00	63 974.38	0.00
B. II.	Finanční výnosy		1 406.09	0.00	1 382.29	0.00
B. II. 1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 2.	Úroky	662	1 406.09	0.00	1 382.29	0.00
B. II. 3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
B. IV.	Výnosy z transferů		40 056 820.25	0.00	35 509 396.75	0.00
B. IV. 1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
B. IV. 2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	40 056 820.25	0.00	35 509 396.75	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0.00	0.00	0.00	0.00
C. 1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		188 248.00	29 676.91	123 612.39	22 904.04
C. 2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		188 248.00	29 676.91	123 612.39	22 904.04

Okamžik sestavení: 23.01.2020 09:32:40

Podpisový záznam:

Příkazce operace:	Správce rozpočtu:	Hlavní účetní:	Vyhotovil/Zaúčtoval(a):	Dne:
-------------------	-------------------	----------------	-------------------------	------

ZÁKLADNÍ

Střední odborná škola technická a zahradnická,, Lovosice, příspěvková organizace, Osvoboditelů 1/2, Lovosice, IČ= 00082571

sestavená k 31.12.2019

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Předpokládá se, že organizace bude nadále fungovat.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Beze změn.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Tvorba opravných položek, odpisový plán, časové rozlišení nákladů a výnosů, účtování doplňkové činnosti

ZÁKLADNÍ

Střední odborná škola technická a zahradnická,, Lovosice, příspěvková organizace, Osvoboditelů 1/2, Lovosice, IČ= 00082571

sestavená k 31.12.2019

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P. I.	Majetek a závazky účetní jednotky (součet P.I.1. až P.I.5.)	4 732 041.90	4 963 922.17
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	141 661.70	141 661.70
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 492 856.20	4 537 045.47
3.	Vyřazené pohledávky	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	97 524.00	285 215.00
P. II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů (součet P.II.1 až P.II.6)	1 320 300.49	1 320 300.49
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	1 320 300.49	1 320 300.49
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P. III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou (součet P.III.1 až P.III.6)	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky (součet P.IV.1. až P.IV.12)	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů (P.V.1.-P.V.6.)	0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku (součet P.VI.1. až P.VI.8.)	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky (součet P.VII.1. až P.VII.14.)	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty (součet P.VIII.1 až P.VIII.4)	0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům (=P.VIII.5.)	6 052 342.39	6 284 222.66

Okamžik sestavení:

23.01.202009:32:57

Podpisový záznam:

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona - obsahuje informace o zápisu do veřejného rejstříku (TEXT)

ZÁKLADNÍ

Střední odborná škola technická a zahradnická,, Lovosice, příspěvková organizace, Osvoboditelů 1/2, Lovosice, IČ= 00082571

sestavená k 31.12.2019

Položka			Obd. minulé	Obd. běžné
Číslo	Název položky	Účet		
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0 . 00	0 . 00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0 . 00	0 . 00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0 . 00	0 . 00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0 . 00	0 . 00

Položka			Obd. minulé	Obd. běžné
Číslo	Název položky			
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 sovislosti		0 . 00	0 . 00

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Střední odborná škola technická a zahradnická,, Lovosice, příspěvková organizace, Osvooboditelů 1/2, Lovosice, IČ= 00082571
sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	432 202.38
A. II.	Tvorba fondu	482 294.28
1.	Základní přiděl	477 294.28
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	5 000.00
A. III.	Čerpání fondu	481 167.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	29 215.00
3.	Rekreace	303 152.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	46 447.34
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	102 352.66
A. IV.	Konečný stav fondu	433 329.66

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Střední odborná škola technická a zahradnická,, Lovosice, příspěvková organizace, Osvoboditelů 1/2, Lovosice, IČ= 00082571
sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	646 539.49
D. II.	Tvorba fondu (součet D.II.1. až D.II.6.)	205 629.43
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	146 516.43
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	59 113.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D. III.	Čerpání fondu (součet D.III.1. až D.III.5.)	724 766.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	146 000.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	578 766.00
D. IV.	Konečný stav fondu	127 402.92

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Střední odborná škola technická a zahradnická,, Lovosice, příspěvková organizace, Osvoboditelů 1/2, Lovosice, IČ= 00082571
sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 700 356.54
F. II.	Tvorba fondu (součet F.II.1 až F.II.7)	1 775 216.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 085 216.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	544 000.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	146 000.00
F. III.	Čerpání fondu (součet F.III.1 až F.III.4)	1 412 976.91
1.	Financování investičních výdajů	813 976.91
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	599 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F. IV.	Konečný stav fondu (F.I.+F.II.-F.III.)	4 062 595.63

Stavby

ZÁKLADNÍ

Střední odborná škola technická a zahradnická,, Lovosice, příspěvková organizace, Osvoboditelů 1/2, Lovosice, IČ= 00082571
sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby (součet G.1. až G.6.)	62 189 684.55	21 840 386.00	40 349 298.55	38 745 439.11
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	17 848 877.55	851 685.00	16 997 192.55	14 793 491.11
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	35 049 337.00	20 988 701.00	14 060 636.00	14 660 478.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	9 291 470.00	0.00	9 291 470.00	9 291 470.00

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Střední odborná škola technická a zahradnická,, Lovosice, příspěvková organizace, Osvooboditelů 1/2, Lovosice, IČ= 00082571
sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky (součet H.1. až H.5.)	5 167 957.08	0.00	5 167 957.08	5 167 957.08
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	2 971 263.20	0.00	2 971 263.20	2 971 263.20
H.4.	Zastavěná plocha	774 237.19	0.00	774 237.19	774 237.19
H.5.	Ostatní pozemky	1 422 456.69	0.00	1 422 456.69	1 422 456.69

ZÁKLADNÍ

odborná škola technická a zahradnická,, Lovosice, příspěvková organizace, Osvoboditelů 1/2, Lovosice, IČ= 00082571

sestavená k 31.12.2019

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

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

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

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

ZÁKLADNÍ

Střední odborná škola technická a zahradnická,, Lovosice, příspěvková organizace, Osvoboditelů 1/2, Lovosice, IČ= 00082571

sestavená k 31.12.2019

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím (K.1. = "J" = garance jednorázové, K.2. = "O" = garance ostatní)

Typ ga- ran- ce: J/O	IČ účetní jednotky - věřitele:	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka:	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice,
příspěvková organizace
Osvoboditelů 1/2, 410 02 Lovosice

Závěrečný inventarizační zápis o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků v roce 2019

Inventarizace byla provedena v organizaci: Střední odborná škola technická a zahradnická,
Lovosice, příspěvková organizace
IČO: 00082571

Inventarizace majetku a závazků 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 standardy č. 701 až 710 pro vybrané účetní jednotky.

Inventarizace byla provedena na základě příkazu a harmonogramu inventarizačních prací ze dne 22. 10. 2019 k provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2019 statutárním zástupcem školy.

Hlavní inventarizační komise byla jmenována dne 22. 10. 2019 v tomto složení:

Předseda: Mgr. Petr Mejsnar
Člen: Bc. Hana Živcová
Člen: Ing. Libor Truhlář

Příkazem statutárního zástupce školy byla jmenována inventarizační komise a byly určeny termíny provedení inventarizací jednotlivých druhů majetku. Byl dodržen stanovený harmonogram, inventarizační komisi byly předloženy jednotlivé inventarizační zápisy. Na podkladě místních seznamů, počítačových sestav, knih operativní evidence porovnávala inventarizační komise stavy majetku po jednotlivých sbírkách, střediscích, kabinetech a odloučených pracovištích. Předměty byly řádně očíslovány. Inventarizace byla připravena. Majetek byl řádně zajištěn. Při provedené inventarizaci nebyly zjištěny nedostatky.

Dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2019. Byly zkontrolovány soupisy pohledávek a závazků, jejich rozlišení je podle lhůty splatnosti a právního vymáhání. Poskytnuté zálohy zaměstnanců byly vráceny a vyúčtovány.

Porovnáním skutečného stavu a účetního stavu majetku, pohledávek a závazků nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Inventarizace byla zahájena dne: 10. 1. 2020

Inventarizace byla ukončena dne: 15. 1. 2020

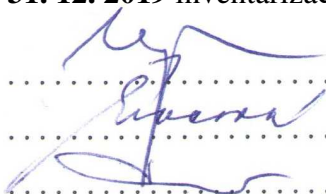
Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2019 inventarizační komisí ve složení:

Předseda: Mgr. Petr Mejsnar

Člen: Bc. Hana Živcová

Člen: Ing. Libor Truhlář



Mgr. Bc. Jiří Procházka
ředitel školy

V Lovosicích, dne: 24. 1. 2019

Příloha:

- Příkaz k provedení inventarizace k 31. 12. 2019
- Harmonogram inventarizačních prací k 31. 12. 2019
- Inventurní soupis účtů k 31. 12. 2019
- Přehled aktiv a pasiv k 31. 12. 2019
- Dokladová inventarizace BÚ 241 k 31. 12. 2019
- Dokladová inventarizace BÚ FKSP k 31. 12. 2019

PŘÍKAZ

k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k **31. 12. 2019**

I.

Na základě § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, nařizuji provedení inventarizace majetku a závazků ke dni roční účetní závěrky za **rok 2019**.

II.

K objektivnímu posouzení a kontrole stavu hospodářských prostředků Střední odborné školy technické a zahradnické, Lovosice, příspěvkové organizace vydávám Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a závazků na střediscích

- škola ul. Krátká 175/7, Lovosice
- DM ul. Osvoboditelů 97/20, Lovosice
- škola ul. Osvoboditelů 1/2, Lovosice
- odloučené pracoviště ul. Brožíkova 1, Litoměřice – zahrada, skleníky
- odloučené pracoviště Vrbičany - autoškola č. 9
 - dílny
 - truhlárna
- Úštěk – chata

III.

1. Jmenuji

- a) Hlavní inventarizační komisi a Dílčí inventarizační komisi dle Přílohy č.1a)
- b) Odpisovou a likvidační komisi dle Přílohy č.1b)

2. Stanovuji

- a) Plán inventarizace dle Přílohy č. 2
- b) Harmonogram inventarizačních prací dle Přílohy č. 3

- 3. Ukládám provést řádnou inventarizaci veškerého majetku a závazků organizace, tj. včetně pohledávek ke dni roční uzávěrky k 31. prosinci 2019. Při provádění inventarizace jsou všichni povinni se řídit směrnicí č. 2/2008 o inventarizaci vydanou dne 22. října 2008 a harmonogramem inventarizačních prací pro rok 2019 vydaným dne 22. října 2019.

4. Zabezpečit zaúčtování inventurních rozdílů do účetního období, tj. do konce roku 2019, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. Dílčí inventarizační rozdíly se správně proúčtují nejpozději do

IV.

Nedílnou součástí Příkazu jsou tyto přílohy:

- č.1a) Jmenování inventarizačních komisí
- č.1b) Odpisová a likvidační komise
- č.2 Plán inventarizace
- č.3 Harmonogram inventarizačních prací
- č.4 Prezenční listina – podpisové vzory

V Lovosicích, dne: 22. 10. 2019



Mgr. Petr Mejsnar
statutární zástupce školy

HARMONOGRAM

inventarizačních prací v roce 2019

Řádná inventarizace k 31. 12. 2019

31. 10. 2019 – 16. 1. 2020

Proběhne fyzická a dokladová inventarizace majetku a závazků podle §29 a §30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle rozpisu jednotlivých sbírek, správců sbírek, cenových skupin a stanovení dílčích inventarizačních komisí.

31. 12. 2019

Proběhne inventarizace cenin, pokladní hotovosti, šeků, pokladních bloků, skladů, bankovních účtů, materiálových zásob, pohledávek, závazků, nemovitostí a fondů.

10. 01. 2020

Odsouhlasení inventur na účetní evidenci a zápis o výsledku inventarizačních prací.

15. 01. 2020

Zasedá inventarizační komise, projedná výsledek inventarizace, rozhodnutí o případných rozdílech, eventuálně postihu odpovědných osob. Na konec sepíše závěrečný protokol.

17. 1. 2020

Vypracuje se zpráva o výsledku inventárních prací – řádná inventarizace – na SOŠ technické a zahradnické, Lovosice, popř. návrhy na opatření k zjištěným nedostatkům.

Zpracovala: Hana Živcová

V Lovosicích, dne: 22. 10. 2019


Mgr. Petr Mejsnar
statutární zástupce školy

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková
 Organizace : organizce
 Osvoboditelů 1/2, 410 02 Lovosice
 IČ : 00082571

Inventurní soupis účtů ke dni 31. 12. 2019

Číslo SÚ celkem (dle směrné účetové osnovy)	Slovní označení (dle směrné účetové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Druh invent ury	Poznámka
AÚ jednotlivě						AKTIVA
018 100	DDNM SOU- software	106 205,00	106 205,00	0,00		
018 101	DDNM - software	59 290,40	59 290,40	0,00		
018	Drobný dlouhodobý nehmot. majetek	165 495,40	165 495,40	0,00	F, D	
021 201	Budovy pro službu obyvatelstvu	17 848 877,55	17 848 877,55	0,00		
021 301	Jiné nebytové domy a nebyt prost.	35 049 337,00	35 049 337,00	0,00		
021 801	Ostatní stavby	9 291 470,00	9 291 470,00	0,00		
021	Stavby	62 189 684,55	62 189 684,55	0,00	F, D	
022 101	Dopravní prostředky - AŠ	1 025 228,00	1 025 228,00	0,00		
022 102	Dopravní prostředky - SOU	4 714 478,72	4 714 478,72	0,00		
022 201	Stroje, přístroje a zařízení	271 148,90	271 148,90	0,00		
022 401	Výpočetní a kancelářská technika	639 221,00	639 221,00	0,00		
022 801	Inventář	477 643,16	477 643,16	0,00		
022 901	SMV - ostatní	2 699 345,54	2 699 345,54	0,00		
022 902	SMV - SOU	817 585,93	817 585,93	0,00		
022 903	SMV - DM	290 975,00	290 975,00	0,00		
022 904	SMV - SPŠ	3 287 527,00	3 287 527,00	0,00		
022 905	SMV - SPŠ a DM	136 237,00	136 237,00	0,00		
022	Samostatné mov. věci a soubory m.v.	14 359 390,25	14 359 390,25	0,00	F	
028 201	Stroje, přístroje a zařízení	12 005,92	12 005,92	0,00		
028 401	DDHM - UP VT	1 223 410,60	1 223 410,60	0,00		
028 601	DDHM - UP	117 295,70	117 295,70	0,00		
028 901	DDHM - ostatní	10 515 998,02	10 515 998,02	0,00		
028	Drobný dlouhodobý majetek	11 868 710,24	11 868 710,24	0,00	F	
031 301	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 971 263,20	2 971 263,20	0,00		
031 401	Zastavěná plocha	774 237,19	774 237,19	0,00		
031 501	Ostatní pozemky	1 422 456,69	1 422 456,69	0,00		
031	Pozemky	5 167 957,08	5 167 957,08	0,00	F, D	

042 212	Budovy Vrbičany	0,00	0,00			
042 213	Budovy Krátká	144 111,00	144 111,00			
042 222	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00		
042	Nedokončený dlouhodobý HM	144 111,00	144 111,00	0,00		93 895 348,52
111 001	Čistící prostředky	0,00	0,00	0,00		
111 201	Ochranné prostř.zaměstnanci	0,00	0,00	0,00		
111 203	Prádlo - ložní, textil	0,00	0,00	0,00		
111 301	Učební pomůcky-oper.evid.	0,00	0,00	0,00		
111 501	Kancelářské potřeby	0,00	0,00	0,00		
111 601	Potraviny	0,00	0,00	0,00		
111 651	PHM	0,00	0,00	0,00		
111 701	školní jídelna	0,00	0,00	0,00		
111 702	Litoměřice zahrada	0,00	0,00	0,00		
111 704	Vrbičany truhlárna	0,00	0,00	0,00		
111 705	Lovosice-chemikálie SPŠ	0,00	0,00	0,00		
111 707	Vrbičany dílny	0,00	0,00	0,00		
111 708	Vrbičany autoškola	0,00	0,00	0,00		
111 710	kovárna - koks, uhlí	0,00	0,00	0,00		
111 713	pneumatiky	0,00	0,00	0,00		
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00	D	
112 001	Čistící prostředky	16 862,55	16 862,55	0,00		
112 201	Ochranné prostř.žáci	622,63	622,63	0,00		
112 202	Ochranné prostř.zaměstnanci	197,99	197,99	0,00		
112 203	Prádlo - ložní, textil	609,00	609,00	0,00		
112 301	Učební pomůcky-oper.evid.	0,00	0,00	0,00		
112 501	Kancelářské potřeby	22 605,82	22 605,82	0,00		
112 601	Potraviny	38 979,06	38 979,06	0,00		
112 651	PHM	21 776,70	21 776,70	0,00		
112 702	Litoměřice zahrada	0,00	0,00	0,00		
112 703	Vrbičany dílny - DČ	0,00	0,00	0,00		
112 704	Vrbičany truhlárna	46 387,59	46 387,59	0,00		
112 705	Lovosice-chemikálie SPŠ	95 653,65	95 653,65	0,00		
112 706	Lovosie-autotronik	0,00	0,00	0,00		
112 707	Vrbičany dílny	0,00	0,00	0,00		
112 708	Vrbičany autoškola	0,00	0,00	0,00		
112 710	kovárna - koks, uhlí	0,00	0,00	0,00		
112 711	Nakoupené čipy	5 635,88	5 635,88	0,00		
112 712	Vydané čipy	5 865,00	5 865,00	0,00		
112 713	pneumatiky	0,00	0,00	0,00		
112	Materiál na skladě	255 195,87	255 195,87	0,00	F, D	
123 101	Výrobky - zahrada	0,00	0,00	0,00		

123 103	Výrobky - kompoty	0,00	0,00	0,00		
123	Výrobky	0,00	0,00	0,00	D	255 195,87
241 101	BÚ	5 953 153,57	5 953 153,57	0,00		
241 102	BÚ - DČ	222 031,11	222 031,11	0,00		
241 401	BÚ - RF ze ZHV	18 251,46	18 251,46	0,00		
241 501	BÚ - RF z ost.zdrojů	109 151,46	109 151,46	0,00		
241 601	BÚ - IF	4 062 595,63	4 062 595,63	0,00		
241 701	BÚ - FO	442,64	442,64	0,00		
241	Běžný účet	10 365 625,87	10 365 625,87	0,00	D	
243 101	Běžný účet - FKSP	380 330,78	380 330,78	0,00		
243	Běžný účet - FKSP	380 330,78	380 330,78	0,00	D	
261 599	Pokladna	32 871,00	32 871,00	0,00		
261	Pokladna	32 871,00	32 871,00	0,00	F	
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	D	
263 101	Ceniny-poštovní známky	0,00	0,00	0,00		
263	Ceniny	0,00	0,00	0,00	F	10 778 827,65
311 100	Pohledávky - krátkodobé	0,00	0,00	0,00		
311 101	Pohledávky - odběratelé	84 107,00	84 107,00	0,00		
311	Krátkodobé pohledávky (odběratelé)	84 107,00	84 107,00	0,00	D	
314 000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00		
314 101	Záloha - energie	89 090,00	89 090,00	0,00		
314 103	Záloha - voda	98 550,00	98 550,00	0,00		
314 105	Záloha - plyn	924 900,00	924 900,00	0,00		
314 106	Záloha - teplo	0,00	0,00	0,00		
314 401	Krátk.poskyt.zálohy dodavatelům	756,00	756,00	0,00		
314 801	Krátk.poskyt.zálohy ostatní	0,00	0,00	0,00		
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 113 296,00	1 113 296,00	0,00	D	
315 000	Jiné pohledávky z HČ	0,00	0,00	0,00		
315 203	Pohledávky z HČ	0,00	0,00	0,00		
315	Jiné pohledávky	0,00	0,00	0,00	D	
335 502	Pohledávka - FKSP rekreace	0,00	0,00	0,00		
335 504	Pohledávka - stravování zaměst.	0,00	0,00	0,00		
335	Pohledávky za zaměstnance	0,00	0,00	0,00	D	
348 101	Dotace - provoz	0,00	0,00	0,00		
348 201	Dotace - investice	0,00	0,00	0,00		
348	Pohledávka za zřizovatelem	0,00	0,00	0,00	D	
377 001	FKSP - poplatky bance	0,00	0,00	0,00		
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00		
381 100	Nákl.příštích období - dodavatel.	12 642,25	12 642,25	0,00		
381 102	Nákl.příštích období - Pojištění	18 087,00	18 087,00	0,00		

381	Náklady příštího období	30 729,25	30 729,25	0,00	D	
385 201	příjmy příštích období - ostatní	23 855,00	23 855,00	0,00		
385	Příjmy příštích období	23 855,00	23 855,00	0,00	D	
388 101	Dohadné účty aktivní - dotace	0,00	0,00	0,00		
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00		
395 101	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00		
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00		1 251 987,25
901 100	Software (1-6999,-)	141 661,70	141 661,70	0,00		
901	Jiný DDNM	141 661,70	141 661,70	0,00	D	
902 201	Učební pomůcky-oper.evid.	59 596,59	59 596,59	0,00		
902 401	Stroje, přístroje a zařízení, VT	8 564,70	8 564,70	0,00		
902 601	DDHM (500 - 2999,-)	4 424 694,91	4 424 694,91	0,00		
902	Jiný DDHM	4 492 856,20	4 492 856,20	0,00	D	
909 501	Ostatní majetek	97 524,00	97 524,00	0,00		
909	Ostatní majetek	97 524,00	97 524,00	0,00	D	
911 300	Krátkodobé pohledávky	1 320 300,49	1 320 300,49	0,00		
911	Krátkodobé pohledávky	1 320 300,49	1 320 300,49	0,00	D	6 052 342,39
AKTIVA		112 233 701,68	112 233 701,68	0,00		112 233 701,68

Číslo SÚ celkem (dle směrné účtové osnovy)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl		Poznámka
AÚ jednotlivě						PASIVA
078 100	Oprávky - software	158 333,07	158 333,07	0,00		
078 101	Oprávky - software	7 162,33	7 162,33	0,00		
078	Oprávky	165 495,40	165 495,40	0,00	D	
081 201	Budovy pro službu uživatelskou	851 685,00	851 685,00	0,00		
081 301	Jiné nebytové domy a nebyt pr.	20 988 701,00	20 988 701,00	0,00		
081	Oprávky ke stavebám	21 840 386,00	21 840 386,00	0,00	D	
082 101	Dopravní prostředky - AŠ	3 500 471,93	3 500 471,93	0,00		
082 102	Dopravní prostředky - SOU	144 357,00	144 357,00	0,00		
082 801	Inventář	579 796,00	579 796,00	0,00		
082 901	SMV - ostatní	7 024 102,53	7 024 102,53	0,00		
082	Oprávky k SMV	11 248 727,46	11 248 727,46	0,00	D	
088 201	DDHM - stroje, přístř. a zařízení	12 005,92	12 005,92	0,00		
088 401	DDHM - UP VT	1 231 970,86	1 231 970,86	0,00		
088 601	DDHM - UP	117 295,70	117 295,70	0,00		
088 901	DDHM - ostatní	10 507 437,76	10 507 437,76	0,00		

088	Oprávky k DDHM	11 868 710,24	11 868 710,24	0,00	D	45 123 319,10
321 001	Dodavatelé	0,00	0,00	0,00		
321 002	Dodavatelé - tuzemsko	220 130,08	220 130,08	0,00		
321	Dodavatelé	220 130,08	220 130,08	0,00	D	
324 201	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné	500,00	500,00	0,00		
324 202	Krát.přijaté zál.- stravné žáci, důch.	44 716,00	44 716,00	0,00		
324 203 - 222	Krát.přijaté zál.- Domov mládeže	37 589,00	37 589,00	0,00		
324 401	Krátkodobé zálohy - čipy	17 860,00	17 860,00	0,00		
324 601	Krátkodobé zálohy - ostatní	9,00	9,00	0,00		
324 701	Krátkodobé zálohy - lyžařský výc.	112 300,00	112 300,00	0,00		
324	Krátkodobé přijaté zálohy	212 974,00	212 974,00	0,00	D	
331 101	zaměstnanci - plat hotovost	77 061,00	77 061,00	0,00		
331 102	zaměstnanci - spoření	2 037 130,00	2 037 130,00	0,00		
331	Zaměstnanci - platy	2 114 191,00	2 114 191,00	0,00	D	
336 101	SP - organizace	690 101,00	690 101,00	0,00		
336 201	SP - zaměstnanci	180 907,00	180 907,00	0,00		
336	Zúčtování s institucemi SP	871 008,00	871 008,00	0,00	D	
337 101	ZP - organizace	250 438,00	250 438,00	0,00		
337 201	ZP - zaměstnanci	125 247,00	125 247,00	0,00		
337	Zúčtování s institucemi ZP	375 685,00	375 685,00	0,00	D	
342 101	Daň z příjmů fyz.osob - zálohová	412 319,00	412 319,00	0,00		
342 301	Daň srážková	0,00	0,00	0,00		
342	Jiné přímé daně	412 319,00	412 319,00	0,00	D	
349 101	Závazky - provoz	0,00	0,00	0,00		
349	Závazky k vybr. stát. institucím	0,00	0,00	0,00	D	
374 302	KZ - přímé náklady	0,00	0,00	0,00		
374 303	KZ - Excelence	0,00	0,00	0,00		
374 308	KZ - dojíždění	0,00	0,00	0,00		
374 309	KZ - stipendium	0,00	0,00	0,00		
374 310	KZ - OP VVV	0,00	0,00	0,00		
374	Krátk. přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	D	
378 001	FKSP - úroky	0,00	0,00	0,00		
378 903	Povinné úrazové poj.	11 688,00	11 688,00	0,00		
378 905	ROH	0,00	0,00	0,00		
378	Ostatní krátkodobé závazky	11 688,00	11 688,00	0,00	D	
383 102	Výdaje příštích období	5 019,47	5 019,47	0,00		
383	Výdaje příštích období	5 019,47	5 019,47	0,00	D	
384 101	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00		
384 601	Výnosy příštích období - ostatní	0,00	0,00	0,00		
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00	D	

389 101	El.energie	89 090,00	89 090,00	0,00		
378 201	vodné a stočné	98 550,00	98 550,00	0,00		
389 401	Plyn	1 124 900,00	1 124 900,00	0,00		
389 601	Teplo	100 000,00	100 000,00	0,00		
389	Dohadné účty pasivní	1 412 540,00	1 412 540,00	0,00	D	5 635 554,55
401 201	Dlouh.maj. - bezúplatně nabytý	1 208 890,00	1 208 890,00	0,00		
401 401	Investice	4 017 159,37	4 017 159,37	0,00		
401 500	Dary	144 111,00	144 111,00	0,00		
401 601	Fond dlouhodobého majetku	43 401 869,05	43 401 869,05	0,00		
401 902	Fond obježných aktiv	1 808 760,46	1 808 760,46	0,00		
401	Jmění účetní jednotky	50 580 789,88	50 580 789,88	0,00	K	
411 300	Fond odměn	442,64	442,64	0,00		
411	Fond odměn	442,64	442,64	0,00	K	
412 100	FKSP - počáteční stav	432 202,38	432 202,38	0,00		
412 111	FKSP - základní podíl	477 294,28	477 294,28	0,00		
412 191	FKSP - chata Úštěk (zaměstnanci)	5 000,00	5 000,00	0,00		
412 221	FKSP - příspěvek stravování	-29 215,00	-29 215,00	0,00		
412 231	FKSP - příspěvek na rekreace	-303 152,00	-303 152,00	0,00		
412 241	FKSP - příspěvek na kulturu	-46 447,34	-46 447,34	0,00		
412 291	FKSP - ostatní použití	-102 352,66	-102 352,66	0,00		
412	FKSP	433 329,66	433 329,66	0,00	K	
413 500	RF - počáteční stav	17 735,03	17 735,03	0,00		
413 511	RF - tvorba, převod HV	146 516,43	146 516,43	0,00		
413 613	RF - čerpání fondu - převod na IF	-146 000,00	-146 000,00	0,00		
413	RF tvořený ze zlepšeného HV	18 251,46	18 251,46	0,00	K	
414 500	RF - počáteční stav	628 804,46	628 804,46	0,00		
414 521	RF - dotace EU (projekt OPVTV)	0,00	0,00	0,00		
414 551	RF - tvorba dary neúčelové	59 113,00	59 113,00	0,00		
414 651	RF - čerpání dary neúčelové	-57 058,00	-57 058,00	0,00		
414 699	RF - použití dotace EU (OPVTV)	-521 708,00	-521 708,00	0,00		
414	RF tvoření z ostatních titulů	109 151,46	109 151,46	0,00	K	
416 300	IF - počáteční stav	3 700 356,54	3 700 356,54	0,00		
416 312	IF - čerpání (odvod do rozp.odpisy HM)	485 374,00	485 374,00	0,00		
416 313	IF - tvorba (odvod do rozp..odpisy NM)	599 842,00	599 842,00	0,00		
416 320	IF - investiční dotace	544 000,00	544 000,00	0,00		
416 370	IF - převod z RF	146 000,00	146 000,00	0,00		
416 401	IF - investiční výdaje - čerpání	-813 976,91	-813 976,91	0,00		
416 490	IF - odvod do rozpočtu zřizovatele	-599 000,00	-599 000,00	0,00		
416	IF	4 062 595,63	4 062 595,63	0,00	K	
431 000	VH ve schval.řízení	0,00	0,00	0,00		

431 301	HV	0,00	0,00	0,00		
431	VH ve schavlovacím řízení	0,00	0,00	0,00	K	55 422 485,64
710 000	Účet zisků a ztrát	217 924,91	217 924,91	0,00		
710	Účet zisků a ztrát	217 924,91	217 924,91	0,00	K	217 924,91
999 901	Vyrovnávací účet k účtu DDHM	141 661,70	141 661,70	0,00		
999 902	Vyrovnávací účet k účtu jiný DDHM	4 492 856,20	4 492 856,20	0,00		
999 903	Vyrovnávací účet k ostat. majetku	97 524,00	97 524,00	0,00		
999 904	Vyrovnávací účet k účtu 911	1 320 300,49	1 320 300,49	0,00		
999	Vyrovnávací účet k podrozvah.účtům	6 052 342,39	6 052 342,39	0,00	K	6 052 342,39
PASIVA		112 233 701,68	112 233 701,68	0,00		112 233 701,68

	Skutečný stav	Účetní stav	
AKTIVA	112 233 701,68	112 233 701,68	0,00
PASIVA	112 233 701,68	112 233 701,68	0,00

V Lovosicích, dne: 24. 1. 2020

Zpracoval:

Bc. Hana Živcová, ZŘ pro ekonomiku

Bc. Hana Šaldová, hlavní účetní

Odpovědná osoba:

Mgr. Bc. Jiří Procházka, ředitel školy

PrEHLED AKTIV A PASIV za zvolené období od 01.01.2019 do 31.12.2019 (celá firma)

Konto:	Název účtu:	Výk. T.p.	Poř. stav	Tatění /KT:	Obraty ve zvoleném období Strana MD: Strana DAL:	Konečný zůstatek/KT
018-100	Software	8	106205.00			106205.00
018-101	Software	8	59290.40			59290.40
018-...	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	8	165495.40			165495.40
021-201	Budovy pro služby obyvatelstvu	16	15645176.11	2203701.44		17848877.55
021-301	Jiné nebytové domy a nebytové prostory jednotky	16	35049337.00			35049337.00
021-801	Ostatní stavby	16	9291470.00			9291470.00
021-...	Stavby	16	59985983.11	2203701.44		62189684.55
022-101	Dopravní prostředky AŠ	17	1025228.00			1025228.00
022-102	Dopravní prostředky - SOU	17	4714478.72			4714478.72
022-201	Stroje, přístroje a zařízení	17	271148.90			271148.90
022-401	Výpočetní a kancelářská technika	17	639221.00			639221.00
022-801	Inventár	17	477643.16			477643.16
022-901	Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí	17	2934547.54		235202.00	2699345.54
022-902	Ostatní SMV - SOU	17	672830.00	144755.93		817585.93
022-903	Ostatní SMV - DM	17	290975.00			290975.00
022-904	Ostatní SMV - SPŠ	17	3287527.00			3287527.00
022-905	Ostatní SMV - SPŠ a DM	17	136237.00			136237.00
022-...	Hmotné movité věci a jejich soubory	17	14449836.32	144755.93	235202.00	14359390.25
028-201	Stroje, přístroje a zařízení	19	12005.92			12005.92
028-401	Výpočetní a kancelářská technika	19	1223410.60			1223410.60
028-601	Utební pomůcky	19	117295.70			117295.70
028-901	Ostatní samostatná movité věci a soubory mov. věcí	19	10711339.45	235223.91	430565.34	10515998.02
028-...	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	19	12064051.67	235223.91	430565.34	11868710.24
031-301	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	14	2971263.20			2971263.20
031-401	Zastavaná plocha	14	774237.19			774237.19
031-501	Ostatní pozemky	14	1422456.69			1422456.69
031-...	Pozemky	14	5167957.08			5167957.08
042-212	Budovy pro služby obyvatelstvu vrbítany	21	1534480.46	669220.98	2203701.44	
042-213	Budovy pro služby obyvatelstvu Krátká	21	144111.00			144111.00
042-222	Stroje, přístroje, zařízení	21		144755.93	144755.93	
042-...	Popízení dlouhodobého hmotného majetku	21	1678591.46	813976.91	2348457.37	144111.00
0... celkem za účtovní třídu 0			93511915.04	3397658.19	3014224.71	93895348.52
111-001	Čistící prostředky	38		132595.19	132595.19	
111-201	Prádlo, odavy, obuv a ochranné pomůcky	38		30770.95	30770.95	
111-501	Kancelářský materiál	38		43478.86	43478.86	
111-601	Potravin	38		571358.07	571358.07	
111-651	Pohonné hmoty	38		20479.00	20479.00	
111-702	Ostatní materiál - zahrada	38		227484.47	227484.47	
111-703	Ostatní materiál - dílny DC	38		6370.14	6370.14	
111-704	Ostatní materiál - truhlárna	38		119420.30	119420.30	
111-705	Ostatní materiál - chemikálie SPŠ	38		1161.60	1161.60	
111-707	Ostatní materiál - dílny vrbítany	38		111235.70	111235.70	
111-710	Ostatní materiál - palivo - koks, uhlí, kovárna	38		10421.73	10421.73	
111-...	Popízení materiálu	38		1274776.01	1274776.01	
112-001	Čistící prostředky	39	14011.00	132595.11	129743.56	16862.55
112-201	Prádlo, odavy, obuv a ochranné pomůcky žáci	39	622.63			622.63
112-202	Prádlo, odavy, obuv a ochranné pomůcky zaměstn	39	639.73	30770.95	31212.69	197.99
112-203	Prádlo - ložní, bytový textil	39	1305.00		696.00	609.00
112-501	Kancelářský materiál	39	23764.40	43478.09	44636.67	22605.82

PrEHLED AKTIV A PASIV za zvolené období od 01.01.2019 do 31.12.2019 (celá firma)

Konto:	Název účtu:	Výk. T.p.	Poř. stav	Účetní /KT:	Obraty ve zvoleném období		Konečný
					Strana MD: Strana	DAL: zůstatek/KT	
112-601	Potraviny	39	56360.89		579439.55	596821.38	38979.06
112-651	Pohonné hmoty, nemrznoucí smasy	39	22135.34		20479.02	20837.66	21776.70
112-702	Ostatní materiál - zahrada LTM	39			227484.47	227484.47	
112-703	Ostatní materiál DC dílny VrbiTany	39			6370.14	6370.14	
112-704	Ostatní materiál - truhlárna	39	48427.66		119420.30	121460.37	46387.59
112-705	Ostatní materiál - chemikálie SPŠ	39	110407.45		1161.60	15915.40	95653.65
112-707	Ostatní materiál - dílny VrbiTany	39			111235.70	111235.70	
112-710	Ostatní materiál - palivo - koks,uhlí kovárna	39			10421.73	10421.73	
112-711	Ostatní materiál - Nakoupené Typy	39	1725.00		8170.88	4260.00	5635.88
112-712	Ostatní materiál - Vydané Typy	39	4600.00		4260.00	2995.00	5865.00
112-...	Materiál na sklada	39	283999.10		1295287.54	1324090.77	255195.87
123-101	Výrobky - zahrada	43			4261.22	4261.22	
123-103	Výrobky - kompoty	43			3820.01	3820.01	
123-...	Výrobky	43			8081.23	8081.23	
1...-...	celkem za účetní třídu 1		283999.10		2578144.78	2606948.01	255195.87
241-101	Bažný účet CZK	74	4786646.99		42748699.96	41582193.38	5953153.57
241-102	Bažný účet - Doplnková Tinnost	74	228475.63			6444.52	222031.11
241-401	Rezervní fond - ze zlepšeného výsledku hospodap	74	17735.03		146516.43	146000.00	18251.46
241-501	Rezervní fond z ostatních zdrojů	74	628804.46		2055.00	521708.00	109151.46
241-601	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	74	3700356.54		1775216.00	1412976.91	4062595.63
241-701	Fond odman	74	442.64				442.64
241-...	Emitované (vydané) krátkodobé dluhopisy	74	9362461.29		44672487.39	43669322.81	10365625.87
243-101	Bažný účet FKSP	75	395500.28		535170.26	550339.76	380330.78
243-...	Bažný účet FKSP	75	395500.28		535170.26	550339.76	380330.78
261-599	Pokladna CZK	78	33440.00		1347155.00	1347724.00	32871.00
261-...	Peníze na cestu	78	33440.00		1347155.00	1347724.00	32871.00
262-101	Peníze na cestu	77			1337843.26	1337843.26	
262-...	Peníze na cestu	77			1337843.26	1337843.26	
2...-...	celkem za účetní třídu 2		9791401.57		47892655.91	46905229.83	10778827.65
311-101	Odbatelé - tuzemsko	49	177229.00		673796.62	766918.62	84107.00
311-...	Pohledávky z obchodních vztahů	49	177229.00		673796.62	766918.62	84107.00
314-101	Elektrická energie	50	136830.00		63590.00	111330.00	89090.00
314-103	Vodné a stočné	50	98010.00		17820.00	17280.00	98550.00
314-105	Plyn	50	859300.00		65600.00		924900.00
314-106	Teplo	50					
314-401	Krátkodobé poskytnuté zálohy dodavatelům	50			287053.59	286297.59	756.00
314-801	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	50			1100.00	1100.00	
314-...	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé	50	1094140.00		435163.59	416007.59	1113296.00
335-502	Pohledávka za zaměstnanci FKSP - rekreace	53			85035.82	85035.82	
335-504	Pohledávka za zaměstnanci - stravování	53			162210.00	162210.00	
335-...	Pohledávky za zaměstnanci	53			247245.82	247245.82	
348-101	Pohledávky za vybranými míst.vlád. inst. - provoz	62			6416737.25	6416737.25	
348-201	Pohledávky za vybr.míst.vlád.instit. - investice	62			544000.00	544000.00	
348-...	Pohledávky za vybranými místními vládními instituty	62			6960737.25	6960737.25	
377-001	Ostatní krátkodobé pohledávky FKSP - poplatky	67			2276.60	2276.60	
377-...	Prodané opce	67			2276.60	2276.60	
381-100	Náklady předešlých období - dodavatel odbatel vzta	64	20735.00		5987.25	14080.00	12642.25
381-102	Náklady předešlých období - Pojištění	64	59540.00		18087.00	59540.00	18087.00

PrEHLED AKTIV A PASIV za zvolené období od 01.01.2019 do 31.12.2019 (celá firma)

Konto:	Název účtu:	Výk. T.p.	Poř. stav	Tétní /KT:	Obraty ve zvoleném období Strana MD: Strana DAL:	Konečný zůstatek/KT
381-...	Náklady přístích období	64	80275.00	24074.25	73620.00	30729.25
385-201	Příjmy přístích období - ostatní	65		23855.00		23855.00
385-...	Příjmy přístích období	65		23855.00		23855.00
388-101	Dohadné účty aktivní - dotace	66	323335.20	33118375.00	33441710.20	
388-...	Dohadné účty aktivní	66	323335.20	33118375.00	33441710.20	
395-101	Vnitřní zúčtování			24079.00	24079.00	
395-...	Vnitřní zúčtování			24079.00	24079.00	
3...-...	celkem za účtovní třídu 3		1674979.20	41509603.13	41932595.08	1251987.25
901-100	Software(1 - 6999KT)		141661.70			141661.70
901-...	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		141661.70			141661.70
902-201	Utební pomůcky		59596.59			59596.59
902-401	Stroje, přístroje, zařízení, výpočetní technika		8564.70			8564.70
902-601	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (500 - 29		4471652.18	32444.30	79401.57	4424694.91
902-...	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		4539813.47	32444.30	79401.57	4492856.20
909-501	Ostatní majetek		285215.00		187691.00	97524.00
909-...	Ostatní majetek		285215.00		187691.00	97524.00
911-300	Krátkodobé podmínané pohledávky z předfin. tran		1320300.49			1320300.49
911-...	Krátkodobé podmínané pohledávky z předfin. tran		1320300.49			1320300.49
9...-...	celkem za účtovní třídu 9		6286990.66	32444.30	267092.57	6052342.39

=== CELKEM AKTIVA 111549285.57 95410506.31 94726090.20 112233701.68

078-100	Oprávk k softwaru	8	158333.07			158333.07
078-101	Oprávk k softwaru	8	7162.33			7162.33
078-...	Oprávk k drobn.dlouhodobému nehm.majetku	8	165495.40			165495.40
081-201	Budovy pro služby obyvatelstvu	16	851685.00			851685.00
081-301	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16	20388859.00		599842.00	20988701.00
081-...	Oprávk ke stavbám	16	21240544.00		599842.00	21840386.00
082-101	Dopravní prostředky AŠ	17	3326573.93		173898.00	3500471.93
082-102	Dopravní prostředky - SOU	17	144357.00			144357.00
082-801	Inventár	17	579796.00			579796.00
082-901	Ostatní samostatná movitá a soubory mov.va	17	6947828.53	235202.00	311476.00	7024102.53
082-...	Oprávk k hmotným movitým věcem a jejich soub	17	10998555.46	235202.00	485374.00	11248727.46
088-201	Stroje, přístroje a zařízení	19	12005.92			12005.92
088-401	Výpočetní a kancelářská technika	19	1231970.86			1231970.86
088-601	Utební pomůcky	19	117295.70			117295.70
088-901	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	19	10702779.19	430565.34	235223.91	10507437.76
088-...	Oprávk k drobnému dlouhodobému hmotnému	19	12064051.67	430565.34	235223.91	11868710.24
0...-...	celkem za účtovní třídu 0		44468646.53	665767.34	1320439.91	45123319.10
321-002	Dodavatelé - tuzemsko	110	446700.65	5227722.78	5001152.21	220130.08
321-...	Závazky z obchodních vztahů	110	446700.65	5227722.78	5001152.21	220130.08
324-201	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné DD	111	500.00			500.00
324-202	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné žáci, seniři	111	52574.00	324598.00	316740.00	44716.00
324-203	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Malík	111	3472.00	24699.00	28000.00	6773.00
324-204	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Celíkovský	111		10738.00	12500.00	1762.00
324-205	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Pycha Andrej	111		11038.00	14960.00	3922.00
324-206	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Schögel	111	5800.00	19300.00	18900.00	5400.00

PrEHLED AKTIV A PASIV za zvolené období od 01.01.2019 do 31.12.2019 (celá firma)

Konto:	Název účtu:	Výk. T.p.	Poř. stav	Účetní /KT:	Obraty ve zvoleném období Strana MD: Strana DAL: zůstatek/KT	Konečný	
324-207	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Staso Pavel	111			10512.00	14500.00	3988.00
324-208	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Odvárka Josef	111			10233.00	14500.00	4267.00
324-209	Krátkodobé přijaté zálohy - DM David	111		5040.00	22966.00	19026.00	1100.00
324-210	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Drnková Michaela	111		1448.00	12248.00	10800.00	
324-211	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Švec	111		2900.00	13540.00	10640.00	
324-212	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Špáta Jaroslav	111			444.00	4450.00	4006.00
324-214	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Bauer	111		3960.00	21340.00	21280.00	3900.00
324-218	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Andrea Šišková	111		2728.00	13328.00	10600.00	
324-219	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Güntner Jan	111		805.00	7664.00	9330.00	2471.00
324-401	Krátkodobé přijaté zálohy - Tipové karty,Tipy	111		24645.00	12545.00	5760.00	17860.00
324-601	Krátkodobé přijaté zálohy - ostatní	111			17576.00	17585.00	9.00
324-701	Krátkodobé přijaté zálohy - lyžařský výcvik	111				112300.00	112300.00
324-...	Přijaté provozní zálohy	111		103872.00	532769.00	641871.00	212974.00
331-101	Zaměstnanci	113		38069.00	24992959.00	25031951.00	77061.00
331-102	Zaměstnanci - spojení	113		1557563.00	18062975.00	18542542.00	2037130.00
331-...	Zaměstnanci	113		1595632.00	43055934.00	43574493.00	2114191.00
336-101	závazky ze sociálního zabezpečení - organizace	115		514400.00	5745690.00	5921391.00	690101.00
336-201	závazky ze sociálního zabezpečení - zaměstnanec	115		133777.00	1499597.00	1546727.00	180907.00
336-...	Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.poj.	115		648177.00	7245287.00	7468118.00	871008.00
337-101	závazky ze zdravotního pojištění - organizace	116		185182.00	2076270.00	2141526.00	250438.00
337-201	závazky ze zdravotního pojištění - zaměstnanec	116		92624.00	1038567.00	1071190.00	125247.00
337-...	Zdravotní pojištění	116		277806.00	3114837.00	3212716.00	375685.00
342-101	Dak ze závislé Tinnosti - zálohová	119		261150.00	2774362.00	2925531.00	412319.00
342-301	Dak ze závislé Tinnosti - srážková	119			13205.00	13205.00	
342-...	Ostatní přímé dana	119		261150.00	2787567.00	2938736.00	412319.00
349-101	Závazky k vybraným místním institucím - provoz	123			599000.00	599000.00	
349-...	Vyrovnávací účet pro DPH	123			599000.00	599000.00	
374-302	Krátkodobé přijaté zálohy - přímé náklady	124			32970375.00	32970375.00	
374-308	Krátkodobé přijaté zálohy - dojíždání	124			8000.00	8000.00	
374-309	Krátkodobé přijaté zálohy - stipendium	124			140000.00	140000.00	
374-310	Krátkodobé přijaté zálohy OP Výzkum, vývoj a vzdal	124		323335.20	323335.20		
374-...	Pohledávky z pronájmu	124		323335.20	33441710.20	33118375.00	
378-001	Ostatní krátkodobé závazky FKSP - úroky	128			403.18	403.18	
378-903	Povinné úrazové pojištění hrazené zaměstnavatel	128		8650.00	96849.00	99887.00	11688.00
378-905	Ostatní krátkodobé závazky	128		1107.00	6739.00	5632.00	
378-...	Jiné pohledávky	128		9757.00	103991.18	105922.18	11688.00
383-102	Výdaje přístích období - ostatní	125		54254.83	54254.83	5019.47	5019.47
383-...	Výdaje přístích období	125		54254.83	54254.83	5019.47	5019.47
384-601	Výnosy přístích období - ostatní	126		737.25	737.25		
384-...	Výnosy přístích období	126		737.25	737.25		
389-101	Elektrická energie	127		136830.00	259830.00	212090.00	89090.00
389-201	Vodné a stočné	127		98010.00	174690.00	175230.00	98550.00
389-401	Plyn	127		1059300.00	1269700.00	1335300.00	1124900.00
389-601	Teplo	127			720000.00	820000.00	100000.00
389-...	Dohadné účty pasivní	127		1294140.00	2424220.00	2542620.00	1412540.00
3... ..	celkem za účetní třídu 3			5015561.93	98588030.24	99208022.86	5635554.55
401-201	Svazovaný majetek příspěvkové organizaci	82		1208890.00			1208890.00
401-401	Investiční transfery	82		3203182.46	544000.00	1357976.91	4017159.37
401-500	Dary	82		144111.00			144111.00

PrEHLED AKTIV A PASIV za zvolené období od 01.01.2019 do 31.12.2019 (celá firma)

Konto:	Název účtu:	Výk. T.p.	Pořádk. stav /KT:	Obraty ve zvoleném období Strana MD: Strana DAL:	Konečný zůstatek/KT
401-601	Fond dlouhodobého majetku	82	44487085.05	1085216.00	43401869.05
401-902	Fond oběžných aktiv	82	1808760.46		1808760.46
401-...	<u>Jmaní účtů jednotky</u>	82	50852028.97	1629216.00	50580789.88
411-300	Fond odman pořádk. stav - 2019	89	442.64		442.64
411-...	<u>Základní kapitál</u>	89	442.64		442.64
412-100	Pořádk. stav FKSP - 2019	90	432202.38		432202.38
412-111	Tvorba fondu - základní příděl do FKSP	90		477294.28	477294.28
412-191	Ostatní tvorba fondu FKSP - chata Úřad	90		5000.00	5000.00
412-221	Cerpání FKSP - stravování	90		29215.00	-29215.00
412-231	Cerpání FKSP - rekreace	90		303152.00	-303152.00
412-241	Cerpání FKSP - kultura, talovýchova a sport	90		77257.34	-46447.34
412-291	Cerpání fondu FKSP - ostatní užití fondu	90		102352.66	-102352.66
412-...	<u>Emisní ážio</u>	90	432202.38	511977.00	513104.28
413-500	Pořádk. stav rezervního fondu - 2019	91	17735.03		17735.03
413-511	Tvorba RF ze zlepšeného výsledku hospodaření	91		146516.43	146516.43
413-631	Cerpání RF - posílení investičního fondu	91		146000.00	-146000.00
413-...	<u>Ostatní kapitálové fondy</u>	91	17735.03	146000.00	146516.43
414-500	Pořádk. stav rezervního fondu - 2019	92	628804.46		628804.46
414-551	Tvorba RF - peněžní dar neúřadový	92		59113.00	59113.00
414-651	Cerpání RF - použití prostředku neúřadového daru	92		57058.00	-57058.00
414-699	Cerpání RF - použití dotace EU - OPV, výzkum	92		521708.00	-521708.00
414-...	<u>Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků</u>	92	628804.46	578766.00	59113.00
416-300	Pořádk. stav fondu investičního - 2019	93	3700356.54		3700356.54
416-312	Tvorba IF odvod do rozpočtu zřizovatele odpisy NM	93		485374.00	485374.00
416-313	Tvorba IF - odvod do rozpočtu zřizovatele MM	93		599842.00	599842.00
416-320	Tvorba fondu - investiční dotace z rozpočtu zřiz.	93		544000.00	544000.00
416-370	Tvorba fondu - převody rezervního fondu	93		146000.00	146000.00
416-401	Cerpání IF - financování investičních výdajů	93		813976.91	-813976.91
416-490	Cerpání fondu do rozpočtu zřizovatele	93		599000.00	-599000.00
416-...	<u>Fond reprodukce majetku, investiční fond</u>	93	3700356.54	1412976.91	1775216.00
431-000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	96	146516.43	146516.43	
431-...	<u>Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení</u>	96	146516.43	146516.43	
4... ..	celkem za účtov. třídu 4		55778086.45	4425452.34	3851926.62
710-000	Účet zisků a ztrát				217924.91
710-...	<u>Účet zisků a ztrát</u>				217924.91
7... ..	celkem za účtov. třídu 7				217924.91
999-901	Vyrovnávací účet k účtu DDNM		141661.70		141661.70
999-902	Vyrovnávací účet k účtu Jiný drobný DDHM		4539813.47	79401.57	32444.30
999-903	Vyrovnávací účet k účtu Ostatní majetek		285215.00	187691.00	
999-904	Vyrovnávací účet k účtu - 911		1320300.49		1320300.49
999-...	<u>Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům</u>		6286990.66	267092.57	32444.30
9... ..	celkem za účtov. třídu 9		6286990.66	267092.57	32444.30
===	CELKEM PASIVA		111549285.57	103946342.49	104630758.60
					112233701.68

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2019			
Účetní jednotka příspěvková organizace					
Číslo účtu:		Název účtu:			
241		bankovní účet			
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.2019					
do 10.01.2020		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Bc. Hana Šaldová			
Celkem skutečný stav		10 365 625,87			
Celkem účetní stav		10 365 625,87			
rozdíl		0,00			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
241 101	Běžný účet	5 953 153,57	5 953 153,57		
241 102	DČ	222 031,11	222 031,11		
241 401	RF- ze ZHV	18 251,46	18 251,46		
241 501	RF- ostatní zdroje	109 151,46	109 151,46		
241 301	IF	4 062 595,63	4 062 595,63		
241 000	fond odměn	442,64	442,64		
Celkem		10 365 625,87	10 365 625,87	0,00	

Přílohy:

» *kopie výpisu z BÚ k 31. 12. 2019*

» *inventurní soupis k BÚ k 31. 12. 2019*

» *rozbor BÚ k 31. 12. 2019*

» *rozbor zůstatku BÚ z hlediska splatných závazků k 31. 12. 2019*

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 10.01.2020

Jména a podpis členů inventarizační komise:

Mgr.Mejsnar Petr

Bc.Živcová Hana

Ing.Truhlář Libor

Zpracovala:

Bc. Hana Živcová

Bc. Hana Šaldová

Název účtu: Střední odborná škola technická a zahrad
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ23 0800 0000 0010 0242 4389
Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS
Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: **10 364 464.67**
Celkem přišlo: +2 899.01
Celkem odešlo: -1 737.81
Konečný zůstatek: **10 365 625.87**
Disponibilní zůstatek: 10 365 625.87

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		10 364 464.67
Zaučtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
31.12.2019 30.12.2019	Příchozí úhrada INT: 30.12.19/17:06:22 0448054556 30.12.2019	206020250/0600 AKRMANOVÁ BLANKA INT: 30.12.19/17:06:22 0448054556	6112000	+2 300.00
31.12.2019	Příchozí úhrada 31.12.2019	94-3464710207/0100 VIDECKÁ MARTINA	27012001	+500.00
31.12.2019	Kreditní úrok z 1002424389		0598	+99.01
31.12.2019	Daň z úroku z 1002424389			-18.81
31.12.2019	Ceny za služby			
	Cena za tuzemskou odchozí úhradu	141/5.00 CZK		-705.00
	Internetové bankovníctví			
	Cena za tuzemskou příchozí úhradu	53/5.00 CZK		-265.00
	Příplatek za úhradu z/do jiné banky	157/2.00 CZK		-314.00
	Cena za tuzemskou úhradu na základě trvalého příkazu	17/5.00 CZK		-85.00
	Cena za tuzemskou úhradu na základě souhlasu s inkasem			-5.00
	Cena za vedení účtu (01.12.2019 - 31.12.2019)			-40.00
	Cena za internetové bankovníctví k běžnému účtu (01.12.2019 - 31.12.2019)			-100.00
	Cena za výběr hotovosti pobočka ČS	2/80.00 CZK		-160.00
	Cena za vklad hotovosti pobočka ČS			-30.00
	Výpis-předání-slужba SERVIS 24			-15.00
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				10 365 625.87

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-1 737.81	2 899.01
Obraty od začátku roku	-40 053 833.95	41 056 998.53
Počet položek na výpise	11	3
Počet čekajících obrátů		0



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 csas.cz.

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince **800 207 207** nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy.

Vážíme si toho, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2019			
Účetní jednotka příspěvková organizace					
Číslo účtu:		Název účtu:			
243		bankovní účet FKSP			
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.2019					
do 10.01.2020		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Bc. Hana Šaldová			
Celkem skutečný stav		380 330,78			
Celkem účetní stav		380 330,78			
rozdíl		0,00			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
243 101	BÚ - FKSP	380 330,78	380 330,78	0,00	
Celkem		380 330,78	380 330,78	0,00	

Přílohy:

» *kopie výpisu z BÚ FKSP k 31. 12. 2019*» *rozbor BÚ FKSP k 31. 12. 2019*» *sestava z účetnictví k 31.12. 2019***Prohlášení inventární komise:**

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 10.01.2020

Jména a podpis členů inventarizační komise:

Mgr.Mejsnar Petr

Bc.Živcová Hana

Ing.Truhlář Libor

Zpracovala:

Bc. Hana Živcová

Bc. Hana Šaldová

Název účtu: Střední odborná škola technická a zahrad
 Měna účtu: CZK

 Pro úhrady v cizí měně
 Číslo účtu (IBAN): CZ83 0800 0000 0010 0436 1369
 Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS

Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek:	380 443.42
Celkem přišlo:	+32.54
Celkem odešlo:	-145.18
Konečný zůstatek:	380 330.78
Disponibilní zůstatek:	380 330.78

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		380 443.42
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
31.12.2019	Kreditní úrok			+32.54
	z 1004361369		0598	
31.12.2019	Daň z úroku			-6.18
	z 1004361369			
31.12.2019	Ceny za služby			
	Cena za vklad hotovosti			-30.00
	pobočka ČS			
	Cena za tuzemskou odchozí úhradu	5/5.00 CZK		-25.00
	Internetové bankovníctví			
	Příplatek za úhradu z/do jiné banky	7/2.00 CZK		-14.00
	Cena za tuzemskou příchozí úhradu	3/5.00 CZK		-15.00
	Cena za vedení účtu	(01.12.2019 - 31.12.2019)		-40.00
	Výpis-předání-slужba SERVIS 24			-15.00
		KONEČNÝ ZŮSTATEK:		380 330.78

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-145.18	32.54
Obraty od začátku roku	-550 339.76	535 170.26
Počet položek na výpise	7	1
Počet čekajících obrátů		0

i 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 csas.cz.

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince **800 207 207** nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy.

Vážíme si toho, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

Rozbor zůstatku běžného účtu z hlediska splatných závazků 2019

číslo účtu	číslo účtu		BÚ k 31.12.2019	závazky k 31.12.2019	rozdíl
241		BÚ	10 365 625,87		
241 102		BÚ - DČ		222 031,11	
241 401	413	BÚ - RF ZVH		18 251,46	
241 501	414	BÚ - RF ost.		109 151,46	
241 601	416	BÚ - IF		4 062 595,63	
241 701	411	BÚ - FO		442,64	
	321	Krát.záv. - dodavatelé		220 130,08	
	331	KZ - zaměstnanci		2 114 191,00	
	333	KZ - záv.zaměst.		0,00	
	336	KZ - odvody SP		871 008,00	
	337	KZ - odvody ZP		375 685,00	
	342	daně - přímé		412 319,00	
	344	daně - II.pilíř DP		0,00	
	378	KZ - ostatní		11 688,00	
	389	DÚ pasivní		1 412 540,00	
	493	HV		-217 924,91	
		dorovnání z běžného účtu 241 na účet FKSP 243 (2%+bank. popl., odměny, př.stravné)		-52 998,88	
Celkem			10 365 625,87	9 559 109,59	806 516,28

Rozbor (záporné) hodnoty běžného bankovního účtu 241

číslo účtu			splatné
311		pohledávky	84 107,00
315		pohledávky jiné	0,00
335		pohledávky za zaměst.	0,00
348		pohledávky za vlád.instit.	0,00
377		pohledávky krát.ostatní	0,00
261		pokladna	32 871,00
Celkem			116 978,00

Vypracoval: Bc. Hana Živcová

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Jiří Procházka, ředitel školy



V Lovosicích, dne: 24. 1. 2020