

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

Název příspěvkové organizace: Gymnázium a Střední odborná škola,
Podbořany

IČ: 18380824

Číslo organizace: 4040

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: 3.4.2020

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: Střední odborné a všeobecné vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		247.434.322,21	91.255.113,91	156.179.208,30	124.606.437,30
A.	Stálá aktiva		221.431.980,42	91.255.113,91	130.176.866,51	106.240.232,41
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		611.528,12	579.524,52	32.003,60	39.995,60
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	117.999,60	85.996,—	32.003,60	39.995,60
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	493.528,52	493.528,52		
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		220.820.452,30	90.675.589,39	130.144.862,91	106.200.236,81
1.	Pozemky	031	1.032.120,—		1.032.120,—	1.032.120,—
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	166.749.802,06	43.080.059,—	123.669.743,06	99.311.761,06
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	27.669.230,37	22.226.230,52	5.442.999,85	5.856.355,75
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	25.369.299,87	25.369.299,87		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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		26.002.341,79		26.002.341,79	18.366.204,89
B.I.	Zásoby		347.960,54		347.960,54	274.731,44
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	321.403,35		321.403,35	250.640,67
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	22.557,19		22.557,19	20.090,77
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	4.000,—		4.000,—	4.000,—
B.II.	Krátkodobé pohledávky		2.863.555,17		2.863.555,17	2.949.316,97
1.	Odběratelé	311	56.734,50		56.734,50	37.619,50
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	70.448,48		70.448,48	57.510,—
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	375				
30.	Náklady příštích období	381	52.921,99		52.921,99	61.587,96
31.	Příjmy příštích období	385	12.274,—		12.274,—	7.611,22
32.	Dohadné účty aktivní	388	2.671.176,20		2.671.176,20	2.784.988,29
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		22.790.826,08		22.790.826,08	15.142.156,48
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	21.935.639,27		21.935.639,27	14.070.285,58
10.	Běžný účet FKSP	243	733.591,81		733.591,81	929.898,22
15.	Ceniny	263	33.100,—		33.100,—	37.043,68
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	88.495,—		88.495,—	104.929,—

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		156.179.208,30	124.606.437,30
C.	Vlastní kapitál		139.238.027,28	114.688.236,21
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		130.176.866,51	106.240.232,41
1.	Jmění účetní jednotky	401	127.981.191,15	103.790.601,05
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2.195.675,36	2.449.631,36
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		8.288.623,70	7.579.218,23
1.	Fond odměn	411	63.303,73	63.303,73
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	860.854,09	1.022.074,76
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4.960.222,22	4.091.436,65
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1.390.332,30	1.863.908,73
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1.013.911,36	538.494,36
C.III.	Výsledek hospodaření		772.537,07	868.785,57
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	772.537,07	868.785,57
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		16.941.181,02	9.918.201,09
D.I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky		2.671.176,20	1.811.181,44
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	2.671.176,20	1.811.181,44

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.	Krátkodobé závazky		14.270.004,82	8.107.019,65
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	739.265,—	793.807,—
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	6.346.668,—	3.224.461,—
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2.782.364,—	1.358.477,—
13.	Zdravotní pojištění	337	1.200.989,—	582.463,—
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1.581.705,—	645.903,—
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1.015.935,—	973.806,85
35.	Výdaje příštích období	383	490.986,67	411.571,98
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	70.903,15	114.293,82
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	41.189,—	2.236,—

Odesláno dne :

23.1. 2020

Razítko :

Gymnázium a Střední odborná škola,
Podbořany, příspěvková organizace,
Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany
IČO: 18 380 824

Podpis odpovědné

osoby :

K. Koubek

Podpis osoby odpovědné

za sestavení :

Suterova

Okamžik sestavení :

2019-12-31 11:28:35

Telefon : 415237712

E-Mail : suterova@gsospodborany.cz

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: Střední odborné a všeobecné 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		72.199.726,01	674.375,16	59.076.921,69	760.500,59
A.I.	Náklady z činnosti		72.105.247,29	674.375,16	59.022.229,25	760.500,59
1.	Spotřeba materiálu	501	5.084.393,30	102.318,54	4.565.052,39	101.140,24
2.	Spotřeba energie	502	2.369.502,48	9.100,—	2.171.644,—	15.121,—
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	215.042,67	6.082,—	197.756,78	10.775,—
4.	Prodané zboží	504	317.826,59			
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	312.897,10	966,60	282.004,59	26.935,12
9.	Cestovné	512	217.484,69		174.994,—	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1.768,—		1.894,—	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2.748.345,47	27.244,44	2.560.461,53	34.020,89
13.	Mzdové náklady	521	42.081.596,—	333.703,—	33.934.777,—	367.365,—
14.	Zákonné sociální pojištění	524	14.067.464,—	94.858,—	11.370.625,—	107.966,—
15.	Jiné sociální pojištění	525	173.319,—	1.110,—	139.438,—	1.273,—
16.	Zákonné sociální náklady	527	1.112.805,70	11.248,08	876.981,54	9.358,34
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531		18.870,—		26.590,—
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	10.503,20		10.494,40	5.000,—
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			3,—	
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	70.324,—			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2.122.528,—	47.970,—	1.835.131,—	42.848,—
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	955.492,06	381,50	555.486,05	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	243.955,03	20.523,—	345.485,97	12.108,—
A.II.	Finanční náklady		94.478,72		54.692,44	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	94.478,72		54.692,44	
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					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		72.744.496,24	902.142,—	59.793.759,85	912.448,—
B.I.	Výnosy z činnosti		4.468.630,19	902.142,—	3.938.899,64	912.448,—
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	338.017,—		230.240,—	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3.357.910,59	902.142,—	3.449.265,18	912.448,—
3.	Výnosy z pronájmu	603	113.264,—		127.376,—	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	377.811,—			
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62.564,93		74.837,70	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642	3,—			
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	10.640,93		17.174,—	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	646	70.324,—			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	3.000,—		28.000,—	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	135.094,74		12.006,76	
B.II.	Finanční výnosy		63.936,02		82.479,72	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663	63.936,02		82.479,72	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
B.IV.	Výnosy z transferů		68.211.930,03		55.772.380,49	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	68.211.930,03		55.772.380,49	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	544.770,23	227.766,84	716.838,16	151.947,41
2.	Výsledek hospodaření běžného účet.období	-	544.770,23	227.766,84	716.838,16	151.947,41

Odesláno dne :

23. 1. 2020

Razítko :

Gymnázium a Střední odborná škola
Podbořany, příspěvková organizace,
Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany
IČO: 18 380 824

Podpis odpovědné osoby :

12. Kubař

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Suterova

Okamžik sestavení :

2019-12-31 11:28:58

Telefon : 415237712

E-Mail : suterova@gsospodborany.cz

Gymnázium a SOŠ Podbořany
Příspěvková organizace

Podrozvahové účty

sestaveno k 31.12.2019

(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :

2019-12-31 11:29:17

Kpt.Jaroše 862
441 01 Podbořany

IČO : 18380824

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: Střední odborné a všeobecné vzdělávání

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

Číslo položky	Název položky	Podroz- vahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		6.908.402,48	25.881.682,73
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	811.512,69	776.129,74
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5.107.183,42	6.042.752,69
3.	Vyřazené pohledávky	905	23.191,37	33.832,30
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	966.515,—	19.028.968,—
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		1.223.653,26	1.105.007,26
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		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
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	1.223.653,26	1.105.007,26
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	5.684.749,22	24.776.675,47

Odesláno dne :

23.1.2020

Razítko :

Gymnázium a Střední odborná škola
Podbořany, příspěvková organizace,
Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany
IČO: 18 380 824

Podpis odpovědné osoby :

K. Koubel

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Suterová

Okamžik sestavení :

2019-12-31 11:29:17

Telefon : 415237712

E-Mail : suterova@gsospodborany.cz

Gymnázium a SOŠ Podbořany
Příspěvková organizace

Kpt.Jaroše 862
441 01 Podbořany

Příloha

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

Okamžik sestavení :
2019-12-31 11:29:32

IČO : 18380824

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: Střední odborné a všeobecné vzdělávání

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		741.070,62
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	253.956,-	121.731,-

Gymnázium a SOŠ Podbořany
Příspěvková organizace

Kpt.Jaroše 862

441 01 Podbořany

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb

sestaveno k 31.12.2019

(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :

2019-12-31 11:29:45

IČO : 18380824

Předmět: Střední odborné a všeobecné vzdělávání

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1.022.074,76
A.II.	Tvorba fondu	833.058,86
1.	Základní přiděl	833.058,86
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	994.279,53
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	207.032,—
3.	Rekreace	369.919,—
4.	Kultura, tělovýchova a sport	40.328,53
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	111.000,—
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	266.000,—
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	860.854,09

Gymnázium a SOŠ Podbořany
Příspěvková organizace

Kpt.Jaroše 862
441 01 Podbořany

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Příloha
Rezervní fond

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

Okamžik sestavení :
2019-12-31 11:29:56

IČO : 18380824

Předmět: Střední odborné a všeobecné vzdělávání

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	5.955.345,38
D.II.	Tvorba fondu	1.706.621,16
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	868.785,57
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	834.835,59
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	3.000,—
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	1.311.412,02
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	1.311.412,02
D.IV.	Konečný stav fondu	6.350.554,52

Gymnázium a SOŠ Podbořany
Příspěvková organizace

Kpt.Jaroše 862
441 01 Podbořany

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Příloha

Fond investic

sestaveno k 31.12.2019

(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : 18380824

Okamžik sestavení :

2019-12-31 11:30:06

Předmět: Střední odborné a všeobecné vzdělávání

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	538.494,36
F.II.	Tvorba fondu	1.986.866,—
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhod. majetku dle zřizovatelem schv. plánu	1.916.542,—
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	70.324,—
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	1.511.449,—
1.	Pořízení a tech. zhodnocení hm. a nehm. dlouhod. majetku, s výjimkou drobného hm. a nehm. dlouhod.	52.449,—
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1.459.000,—
4.	Navýšení peněžních prostředků na údržbu a opravu majetku, který PO používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	1.013.911,36

Gymnázium a SOŠ Podbořany
Příspěvková organizace

Kpt.Jaroše 862
441 01 Podbořany

**Příloha
Stavby**

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

Okamžik sestavení :
2019-12-31 11:30:15

IČO : **18380824**

Příspěvková organizace CZ-NACE: **000000**

Předmět: **Střední odborné a všeobecné vzdělávání**

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
			KOREKCE		
G.	Stavby	166.749.802,06	43.080.059,—	123.669.743,06	99.311.761,06
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	139.477.016,72	36.387.448,—	103.089.568,72	78.442.194,72
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1.151.596,97	329.182,—	822.414,97	862.722,97
G.6.	Ostatní stavby	26.121.188,37	6.363.429,—	19.757.759,37	20.006.843,37

Gymnázium a SOŠ Podbořany
Příspěvková organizace

Kpt.Jaroše 862
441 01 Podbořany

Příspěvková organizace CZ-NACE: **000000**

Příloha
Pozemky

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

IČO : **18380824**

Okamžik sestavení :
2019-12-31 11:30:26

Předmět: **Střední odborné a všeobecné vzdělávání**

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1.032.120,—		1.032.120,—	1.032.120,—
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	9.149,—		9.149,—	9.149,—
H.4.	Zastavěná plocha	964.209,—		964.209,—	964.209,—
H.5.	Ostatní pozemky	58.762,—		58.762,—	58.762,—

Gymnázium a SOŠ Podbořany
Příspěvková organizace

Kpt.Jaroše 862
441 01 Podbořany

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Příloha

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

IČO : 18380824

Okamžik sestavení :
2019-12-31 11:30:37

Předmět: Střední odborné a všeobecné 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		

Gymnázium a SOŠ Podbořany
Příspěvková organizace

Kpt.Jaroše 862
441 01 Podbořany

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Příloha

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

IČO : 18380824

Okamžik sestavení :
2019-12-31 11:30:48

Předmět: Střední odborné a všeobecné 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		



**Gymnázium a Střední odborná škola,
Podbořany, příspěvková organizace**
Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany
www.gsospodborany.cz



IČ: 183 80 824

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019

Datum zpracování: 15. 1. 2020

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

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

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

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 01.11.2019. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.

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 prvotních inventur (a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky do data inventarizační zprávy).

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Inventurní soupis č. 1:

Rekapitulace zjištění:

Typ zjištění	Popis zjištění	Stanovisko odp.osob:
(schodky, manka)	Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly	odpadá

Stanovisko odpovědné osoby a účetní:

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Závěr HIK :

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Inventurní soupis č. : 2

Rekapitulace zjištění:

Typ zjištění	Popis zjištění	Stanovisko odp.osob:
(schodky, manka)	Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly	odpadá

Stanovisko odpovědné osoby a účetní:

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Závěr HIK :

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Inventurní soupis č. 3:

Rekapitulace zjištění:

Typ zjištění	Popis zjištění	Stanovisko odp.osob:
(schodky, manka)	Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly	odpadá

Stanovisko odpovědné osoby a účetní:

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Závěr HIK :

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Inventurní soupis č. 4:Rekapitulace zjištění:

Typ zjištění	Popis zjištění	Stanovisko odp.osob:
(schodky, manka)	Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly	odpadá

Stanovisko odpovědné osoby a účetní:

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Závěr HIK :

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Inventurní soupis č. 5:Rekapitulace zjištění:

Typ zjištění	Popis zjištění	Stanovisko odp.osob:
(schodky, manka)	Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly	odpadá

Stanovisko odpovědné osoby a účetní:

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Závěr HIK :

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Inventurní soupis č. 6:Rekapitulace zjištění:

Typ zjištění	Popis zjištění	Stanovisko odp.osob:
(schodky, manka)	Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly	odpadá

Stanovisko odpovědné osoby a účetní:

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Závěr HIK :

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Inventurní soupis č. 7:Rekapitulace zjištění:

Typ zjištění	Popis zjištění	Stanovisko odp.osob:
(schodky, manka)	Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly	odpadá

Stanovisko odpovědné osoby a účetní:

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Závěr HIK :

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Inventurní soupis č. 8:Rekapitulace zjištění:

Typ zjištění	Popis zjištění	Stanovisko odp.osob:
(schodky, manka)	Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly	odpadá

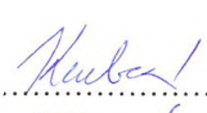
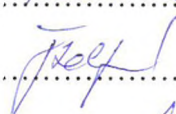
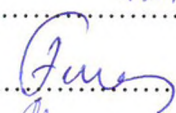
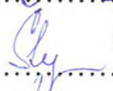
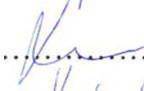
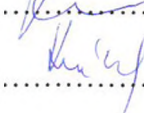
Stanovisko odpovědné osoby a účetní:

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Závěr HIK :

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Za HIK:

Předseda: Ing. Marcela Koubová podpis Člen: Mgr. Jitka Štolfová podpis Člen: Mgr. Jana Hořková podpis Člen: Ing. Šárka Fenclová podpis..... Člen: Bc. Renata Strejcová podpis..... Člen: Bc. Antonín Dolejš podpis..... Člen: Dana Králová podpis..... 

..... 
Ing. Bc. Jiří Marhold
ředitel školy

Z á v ě ř e č n ý z á p í s

provedení inventarizace hospodářských prostředků k 31.12.2019

SÚ	hosp. prostředky	účetní stav	fyzický stav
013	Software	117 999,60	117 999,60
073	Oprávky k software	-85 996,00	-85 996,00
018	Drobný dlouh.nehmotný maj.(prog)	493 528,52	493 528,52
078	Oprávky k drob.dlh.nehm.maj.	-493 528,52	-493 528,52
031	Pozemky	1 032 120,00	1 032 120,00
021	Stavby	166 749 802,06	166 749 802,06
022 000	Dopravní prostředky	1 552 179,00	
022 100	Stroje, přístroje, zařízení	13 485 282,59	
022 200	Stroje, přístroje, zařízení	11 102 366,03	
022 300	Inventář	360 440,00	
022 400	Výpočetní a kancelářská technika	195 536,00	
022 600	Učební pomůcky	812 000,75	
022 900	Ostatní samostatné movité věci a soubory	161 426,00	
		27 669 230,37	
022	útvary 1-6		662 896,00
	útvary 1-6		1 546 913,50
	útvary 1-6		1 555 873,60
	útvary 1-6		16 633,00
	útvary 1-6		23 521 076,27
	útvary 1-6		365 838,00
	zařazeno ve 12/2019		0,00
	vyřazeno ve 12/2019		0,00
			27 669 230,37
028	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	25 369 299,87	
	útvary 1-6		1 337 386,17
	útvary 1-6		9 332 185,99
	útvary 1-6		1 338 128,75
	útvary 1-6		3 196 725,18
	útvary 1-6		7 800 265,09
	útvary 1-6		2 212 477,34
	zařazeno ve 12/2019		152 131,35
	vyřazeno ve 12/2019		0,00
			25 369 299,87
081+082+088	Oprávky k majetku	-90 675 589,39	-90 675 589,39
	Dlouhodobý hmotný majetek	130 144 862,91	130 144 862,91
Stálá aktiva		130 176 866,51	130 176 866,51

112-200	Materiál na skladě - prádlo,oděvy,obuv a o.p.	797,36	797,36
112 480	Materiál na skladě - obaly	300,00	300,00
112 499	Materiál na skladě - všeobecný materiál	19 362,05	19 362,05
112 600	Materiál na skladě - potraviny ŠJ	92 710,31	92 710,31
112 610	Materiál na skladě - potraviny cukrárna	35 235,63	35 235,63
112 650	Materiál na skladě - nafta	27 100,00	27 100,00
112 660	Materiál na skladě - LPG	0,00	0,00
112 670	Materiál na skladě - benzin	4 748,00	4 748,00
112 750	Ostatní materiál - přijaté čipy žáci	100 350,00	100 350,00
112 755	Ostatní materiál - vydané čipy žáci	40 800,00	40 800,00
112	Materiál na skladě	321 403,35	321 403,35
132 100	Zboží v prodejně škola	22 557,19	22 557,19
132 200	Zboží studená kuchyně	0,00	0,00
132	Zboží na skladě	22 557,19	22 557,19
139	Zvířata	4 000,00	4 000,00
	Zásoby	347 960,54	347 960,54
311 100	Odběratelé - faktury ostatní	56 734,50	56 734,50
311	Odběratelé	56 734,50	56 734,50
314 300	Záloha voda	60 240,00	60 240,00
314 400	Záloha plyn	800,00	800,00
314 500	Záloha el. energie	4 580,00	4 580,00
314 750	Mýtné - předplacení	4 828,48	4 828,48
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	70 448,48	70 448,48
381 100	Náklady příštích období	52 921,99	52 921,99
385 100	Příjmy příštích období	12 274,00	12 274,00
388 100	Dohadné účty aktivní	2 671 176,20	2 671 176,20
	Krátkodobé pohledávky	2 863 555,17	2 863 555,17
241 110	Běžný účet	13 393 434,88	13 393 434,88
241 120	Běžný účet - Hospodářská činnost	227 766,84	227 766,84
241 130	Běžný účet - Karta	9 211,00	9 211,00
241 499	Běžný účet - rezervní fond	4 960 222,22	4 960 222,22
241 501	Běžný účet - rezervní fond Šablony	137 456,00	137 456,00
241 502	Běžný účet - rezervní fond Erasmus +	1 252 876,30	1 252 876,30
241 600	Běžný účet - investiční fond	1 013 911,36	1 013 911,36
241 700	Běžný účet - fond odměn	63 303,73	63 303,73
241 800	Běžný účet v cizí měně	877 456,94	877 456,94
241	Běžný účet	21 935 639,27	21 935 639,27
243	Běžný účet FKSP	733 591,81	733 591,81
263 200	Mýtné dálnice	0,00	0,00
263 500	Stravenky - zaměstnanci	33 100,00	33 100,00
263	Ceniny	33 100,00	33 100,00
261 100	Pokladna CZK - hlavní	88 495,00	88 495,00
261 200	Pokladna - prodejna škola	0,00	0,00
261 300	Pokladna - cukrárna	0,00	0,00
261 600	Pokladna - FKSP	0,00	0,00
261 800	Pokladna - valutová	0,00	0,00
261	Pokladna	88 495,00	88 495,00

Krátkodobý finanční majetek	22 790 826,08	22 790 826,08
Oběžná aktiva	26 002 341,79	26 002 341,79

AKTIVA CELKEM :		156 179 208,30	156 179 208,30
401	Fond dlouhodobého majetku	127 981 191,15	127 981 191,15
403	Transfery na pořízení dlouh. majetku	2 195 675,36	2 195 675,36
Jmění účetní jednotky		130 176 866,51	130 176 866,51
411	Fond odměn	63 303,73	63 303,73
412	FKSP	860 854,09	860 854,09
413	Rezervní fond	4 960 222,22	4 960 222,22
414	Rezervní fond	1 390 332,30	1 390 332,30
416	Fond reprodukce majetku	1 013 911,36	1 013 911,36
Fondy celkem		8 288 623,70	8 288 623,70
493	Výsledek hospodaření	772 537,07	772 537,07
431	Výsl. hospodaření ve schval. řízení	0,00	0,00
Výsledek hospodaření		772 537,07	772 537,07
Vlastní kapitál		139 238 027,28	139 238 027,28
472 020	Dlouhodobé příj. zálohy - neinv. dot.Šablony	868 822,00	868 822,00
472 090	Dl. příj. zálohy na transf. - ost.Erasmus2018	942 359,44	942 359,44
472 091	Dl. příj. zálohy na transf. - ost.Erasmus2019	859 994,76	859 994,76
Dlouhodobé závazky		2 671 176,20	2 671 176,20
324 100	KPZ - dílčí kvalifikace	18 400,00	18 400,00
324 200	KPZ - stravné	411 623,00	411 623,00
324 400	KPZ - čipové karty	40 800,00	40 800,00
324 602	KPZ - poř. akce (Lyžařský výcvik)	3 300,00	3 300,00
324 603	KPZ - poř. akce, kurzy - žáci, učebnice	0,00	0,00
324 604	KPZ - poř. akce (Anglie žáci G a SOŠ)	81 100,00	81 100,00
324 910	KPZ - žáci Ústřek	0,00	0,00
324 920	KPZ - žáci (Doprava, exkurze)	184 042,00	184 042,00
Součet		739 265,00	739 265,00
331 100	Zaměstnanci	6 346 565,00	6 346 565,00
331 300	Zaměstnanci	103,00	103,00
Součet		6 346 668,00	6 346 668,00
336	Sociální zabezpečení	2 782 364,00	2 782 364,00
337	Zdravotní pojištění	1 200 989,00	1 200 989,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obd.p.p.	1 581 705,00	1 581 705,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 015 935,00	1 015 935,00
383	Výdaje příštích období	490 986,67	490 986,67
Součet		7 071 979,67	7 071 979,67
389 100	Dohadné účty pasivní	5 283,15	5 283,15
389 300	Dohadné účty voda	60 240,00	60 240,00
389 400	Dohadné účty plyn	800,00	800,00
389 500	Dohadné účty el.energie	4 580,00	4 580,00
389	Dohadné účty pasivní	70 903,15	70 903,15
378	Ostatní krátkodobé závazky	41 189,00	41 189,00
Krátkodobé závazky		14 270 004,82	14 270 004,82
Cizí zdroje		16 941 181,02	16 941 181,02
PASIVA CELKEM		156 179 208,30	156 179 208,30

ROZDÍL AKTIVA - PASIVA

0,00

0,00

Podrozvahové účty

901	Drobný nehmotný majetek	811 512,69	811 512,69
902 110	Kabinet motorových vozidel	7 316,00	7 316,00
902 120	Kabinet cukrářská dílna	107 713,07	107 713,07
902 130	Kabinet strojírenství	62 105,20	62 105,20
902 140	Kabinet tělesné výchovy	157 373,95	157 373,95
902 150	Kabinet výpočetní techniky	14 045,00	14 045,00
902 160	Kabinet výživy	177 294,43	177 294,43
902 170	Kabinet dílny	330 956,97	330 956,97
902 240	Kabinet mechanizač. prostředků	2 182,81	2 182,81
902-260	Kabinet prádlo	19 112,80	19 112,80
902 280	Kabinet kuchyňské studio	126 815,40	126 815,40
902 290	Kabinet anglického jazyka	13 684,32	13 684,32
902 300	Kabinet hasičský kroužek	71 374,00	71 374,00
902 310	Kabinet jazyků	12 788,94	12 788,94
902 340	Kabinet chemie	11 425,40	11 425,40
902 350	Kabinet matematiky	49 220,50	49 220,50
902 360	Kabinet přír. a tech. vzdělávání ÚK	48 773,62	48 773,62
902 365	Kabinet robotiky	90 289,93	90 289,93
902 366	Kabinet cestovního ruchu	14 940,00	14 940,00
902 500	Kabinet biologie gymnázium	165 933,99	165 933,99
902 510	Kabinet dějepisu gymnázium	93 880,55	93 880,55
902 520	Kabinet zeměpisu gymnázium	97 820,42	97 820,42
902 530	Kabinet chemie gymnázium	63 226,00	63 226,00
902 540	Kabinet M + F gymnázium	185 663,13	185 663,13
902 550	Kabinet jazyků gymnázium	214 183,04	214 183,04
902 560	Kabinet VT gymnázium	172 379,60	172 379,60
902 570	Kabinet TV gymnázium	140 249,90	140 249,90
902 580	Kabinet estetiky gymnázium	42 548,10	42 548,10
902 590	Kabinet ON gymnázium	5 771,40	5 771,40
	Kabinety celkem:	2 499 068,47	2 499 068,47
902 100	Sklad učebnic SOŠ	39 554,10	39 554,10
902 115	Sklad učebnic gymnázium	187 710,10	187 710,10
902 180	Videotéka	62 870,40	62 870,40
902 190	Učitelská knihovna SOŠ	294 905,16	294 905,16
902 200	PPS v OE - ostatní	1 193 465,94	1 193 465,94
902 210	PPS v OE - FKSP	7 684,00	7 684,00
902 220	PPS v OE - ŠJ kuchyň.nádobí	175 044,67	175 044,67
902 230	Materiál ve skladě CO	3 792,80	3 792,80
902 400	Reklamní materiál	35 626,00	35 626,00
902 401	Dar Nexen Europe	3 368,00	3 368,00
902 600	Učitelská knihovna gymnázium	180 915,00	180 915,00
902 610	Žakovská knihovna gymnázium	153 205,40	153 205,40
902 700	Zapůjčeno - MěÚ Podbořany	99 900,50	99 900,50
902 710	Zapůjčeno - SŠ Varnsdorf	114 862,88	114 862,88
902 720	Zapůjčeno - SŠ Roudnice	55 210,00	55 210,00
	Součet	2 608 114,95	2 608 114,95
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 107 183,42	5 107 183,42
905	Vyřazené pohledávky	23 191,37	23 191,37
909	Ostatní majetek (proj. dokumentace)	966 515,00	966 515,00
968	DPZ z užívání cizího majetku	-1 223 653,26	-1 223 653,26
	Podrozvahové účty celkem	5 684 749,22	5 684 749,22
999	Vyrovňovací účet k podroz. účtům	-5 684 749,22	-5 684 749,22

V Podbořanech dne 15.1.2020
Sestavila : Hana Bulánková



Gymnázium a Sřední odborná škola,
Podbořany, příspěvková organizace,
Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany,
IČO: 18 380 824

Ředitel školy
Ing. Bc. Jiří Marhold



Organizace : Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace,
Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany
IČ : 18380824

Inventurní soupis ke dni 31.12.2019

Číslo SÚ celkem (dle směrné účtové osnovy)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
013	Software	117 999,60	117 999,60	0,00	
073	Oprávky k software	-85 996,00	-85 996,00	0,00	
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	493 528,52	493 528,52	0,00	
018 000	Software	378 048,52	378 048,52	0,00	
018 200	Software - učební pomůcka	115 480,00	115 480,00	0,00	
078	Oprávky k DDNM	-493 528,52	-493 528,52	0,00	
078 000	Oprávky k software	-378 048,52	-378 048,52	0,00	
078 200	Oprávky k software - učební pomůcka	-115 480,00	-115 480,00	0,00	
031	Pozemky	1 032 120,00	1 032 120,00	0,00	
031 300	Zahrady	9 149,00	9 149,00	0,00	
031 400	Zastavěná plocha	964 209,00	964 209,00	0,00	
031 500	Ostatní pozemky	58 762,00	58 762,00	0,00	
021	Stavby	166 749 802,06	166 749 802,06	0,00	
021 200	Budovy pro služby obyvatelstvu	139 477 016,72	139 477 016,72	0,00	
021 500	Jiné inženýrské sítě	1 151 596,97	1 151 596,97	0,00	
021 800	Ostatní stavby	26 121 188,37	26 121 188,37	0,00	
081	Oprávky ke stavbám	-43 080 059,00	-43 080 059,00	0,00	
081 200	Opr. k budovám pro služby obyvatelstvu	-36 387 448,00	-36 387 448,00	0,00	
081 500	Opr. k jiným inženýrským sítím	-329 182,00	-329 182,00	0,00	
081 800	Opr. k ostatním stavbám	-6 363 429,00	-6 363 429,00	0,00	
022	Samostat. hmot. mov. věci a soubory SHMV	27 669 230,37	27 669 230,37	0,00	
022 000	Dopravní prostředky	1 552 179,00	1 552 179,00	0,00	
022 100	Sam. mov. věci - stroje a přístroje	13 485 282,59	13 485 282,59	0,00	
022 200	Stroje, přístroje a zařízení	11 102 366,03	11 102 366,03	0,00	
022 300	Sam. mov. věci - inventář	360 440,00	360 440,00	0,00	
022 400	Sam. mov. věci - výp. a kancel. technika	195 536,00	195 536,00	0,00	
022 600	Sam. mov. věci - učební pomůcky	812 000,75	812 000,75	0,00	
022 900	Sam. mov. věci - ostatní	161 426,00	161 426,00	0,00	
082	Oprávky k sam. hm. mov. věcem a SHMV	-22 226 230,52	-22 226 230,52	0,00	
082 100	Oprávky k dopravním prostředkům	-11 715 319,29	-11 715 319,29	0,00	
082 200	Oprávky ke strojům, přístř. a zařízení	-10 205 854,23	-10 205 854,23	0,00	
082 300	Oprávky k inventáři	-305 057,00	-305 057,00	0,00	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 369 299,87	25 369 299,87	0,00	
028 100	DDHM	187 257,57	187 257,57	0,00	
028 200	Stroje, přístroje a zařízení	23 057 359,60	23 057 359,60	0,00	
028 400	Výpočetní a kancelářská technika	437 750,09	437 750,09	0,00	
028 600	Učební pomůcky	881 053,95	881 053,95	0,00	
028 800	Inventář	247 941,18	247 941,18	0,00	
028 900	Ostatní DDHM	557 937,48	557 937,48	0,00	
088	Oprávky k DDHM	-25 369 299,87	-25 369 299,87	0,00	
088 100	Oprávky k DDHM	-187 257,57	-187 257,57	0,00	
088 200	Stroje, přístroje a zařízení	-23 057 359,60	-23 057 359,60	0,00	
088 400	Výpočetní a kancelářská technika	-437 750,09	-437 750,09	0,00	
088 600	Učební pomůcky	-881 053,95	-881 053,95	0,00	

088 800	Inventář	-247 941,18	-247 941,18	0,00	
088 900	Ostatní DDHM	-557 937,48	-557 937,48	0,00	
112	Materiál na skladě	321 403,35	321 403,35	0,00	
112 200	Materiál na skladě - prádlo, oděvy, obuv	797,36	797,36	0,00	
112 480	Obaly - sklad ŠJ	300,00	300,00	0,00	
112 499	Všeobecný materiál (sklad materiálu)	19 362,05	19 362,05	0,00	
112 600	Potraviny - ŠJ	92 710,31	92 710,31	0,00	
112 610	Potraviny - cukrárna	35 235,63	35 235,63	0,00	
112 650	Pohonné hmoty - nafta	27 100,00	27 100,00	0,00	
112 660	Pohonné hmoty - LPG	0,00	0,00	0,00	
112 670	Pohonné hmoty - benzin	4 748,00	4 748,00	0,00	
112 750	Ostatní materiál - přijaté čipy žáci/ strava	100 350,00	100 350,00	0,00	
112 755	Ostatní materiál - vydané čipy žáci/strava	40 800,00	40 800,00	0,00	
132	Zboží na skladě	22 557,19	22 557,19	0,00	
132 100	Zboží v prodejně škola	22 557,19	22 557,19	0,00	
132 200	Zboží studená kuchyně	0,00	0,00	0,00	
139	Ostatní zásoby	4 000,00	4 000,00	0,00	
139 000	Zvířata (pes)	4 000,00	4 000,00	0,00	
311	Odběratelé	56 734,50	56 734,50	0,00	
311 100	Odběratelé - faktury ostatní	56 734,50	56 734,50	0,00	
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	70 448,48	70 448,48	0,00	
314 300	Záloha voda	60 240,00	60 240,00	0,00	
314 400	Záloha plyn	800,00	800,00	0,00	
314 500	Záloha el. energie	4 580,00	4 580,00	0,00	
314 750	Mýtné CZ - předplacení	4 828,48	4 828,48	0,00	
381	Náklady příštích období	52 921,99	52 921,99	0,00	
381 100	Náklady příštích období -dodavatelско-o	52 921,99	52 921,99	0,00	
385	Příjmy příštích období	12 274,00	12 274,00	0,00	
385 100	Příjmy příštích období - ostatní	12 274,00	12 274,00	0,00	
388	Dohadné účty aktivní	2 671 176,20	2 671 176,20	0,00	
388 100	Dohadné účty aktivní	2 671 176,20	2 671 176,20	0,00	
241	Běžný účet	21 935 639,27	21 935 639,27	0,00	
241 110	Běžný účet	13 393 434,38	13 393 434,38	0,00	
241 120	Běžný účet - hospodářská činnost	227 766,84	227 766,84	0,00	
241 130	Běžný účet - karta	9 211,00	9 211,00	0,00	
241 499	Rez. fond - ze zlepš. výsl. hospodaření	4 960 222,22	4 960 222,22	0,00	
241 501	Rez. fond ost. dr. Šablony	137 456,00	137 456,00	0,00	
241 502	Rez. fond ost. Zdr. Erasmus +	1 252 876,30	1 252 876,30	0,00	
241 600	Fond reprodukce majetku - invest.fond	1 013 911,36	1 013 911,36	0,00	
241 700	Fond odměn	63 303,73	63 303,73	0,00	
241 800	Běžné účty v cizí měně	877 456,94	877 456,94	0,00	
243	Běžný účet FKSP	733 591,81	733 591,81	0,00	
263	Ceniny	33 100,00	33 100,00	0,00	
263 200	Mýtné dálnice	0,00	0,00	0,00	
263 500	Stravenky - zaměstnanci	33 100,00	33 100,00	0,00	
261	Pokladna	88 495,00	88 495,00	0,00	
261 100	Pokladna CZK - hlavní činnost	88 495,00	88 495,00	0,00	
261 200	Pokladna prodejna škola	0,00	0,00	0,00	
261 300	Pokladna cukrárna OV	0,00	0,00	0,00	
261 600	Pokladna FKSP	0,00	0,00	0,00	
261 800	Pokladna valutová	0,00	0,00	0,00	
401	Jmění účetní jednotky	127 981 191,15	127 981 191,15	0,00	

401 901	Fond dlouhodobého majetku	127 981 191,15	127 981 191,15	0,00
403	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	2 195 675,36	2 195 675,36	0,00
403 300	Investiční transfery	2 931 002,36	2 931 002,36	0,00
403 500	Snížení inv. tr. ve věc.a čas. souv.	-735 327,00	-735 327,00	0,00
411	Fond odměn	63 303,73	63 303,73	0,00
411 300	Fond odměn - počáteční stav	63 303,73	63 303,73	0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	860 854,09	860 854,09	0,00
412 100	FKSP - počáteční stav	1 022 074,76	1 022 074,76	0,00
412 110	Tvorba - základní přiděl do FKSP	833 058,86	833 058,86	0,00
412 220	Čerpání fondu - stravování	-207 032,00	-207 032,00	0,00
412 230	Čerpání fondu - rekreace	-369 919,00	-369 919,00	0,00
412 240	Čerpání - kultura, tělovýchova, sport	-40 328,53	-40 328,53	0,00
412 260	Čerpání - poskytnuté peněžní dary	-111 000,00	-111 000,00	0,00
412 270	Čerpání - úhrada př. na penzijní připoj.	-266 000,00	-266 000,00	0,00
413	Rezervní fond ze zlepš.výsl.hospodař.	4 960 222,22	4 960 222,22	0,00
413 500	RF - počáteční stav	4 091 436,65	4 091 436,65	0,00
413 510	Tvorba - zlepšený výsledek hospodaření	868 785,57	868 785,57	0,00
414	Rezervní fond z ostatních titulů	1 390 332,30	1 390 332,30	0,00
414 500	Počáteční stav	1 863 908,73	1 863 908,73	0,00
414 520	Tvorba - nespotr. dotace z Eu	834 835,59	834 835,59	0,00
414 550	Tvorba - peněžní dary neúčelové	3 000,00	3 000,00	0,00
414 650	Ost. Čerpání /Projekt Erasmus+ /	-1 308 412,02	-1 308 412,02	0,00
414 680	RF - ost. čerpání k dalš. rozvoji činnosti	-3 000,00	-3 000,00	0,00
416	Fond reprodukce majetku, inv. fond	1 013 911,36	1 013 911,36	0,00
416 300	Počáteční stav fondu	538 494,36	538 494,36	0,00
416 310	Tvorba-ve výši odpisů DNHM a DHM	1 916 542,00	1 916 542,00	0,00
416 360	Tvorba - z výnosů prodeje vlast. Majetku	70 324,00	70 324,00	0,00
416 410	FRM - financování investičních potřeb	-52 449,00	-52 449,00	0,00
416 490	Čerpání-odvody do rozpočtu zřizovatele	-1 459 000,00	-1 459 000,00	0,00
493	Výsledek hospodaření běž.úč.období	772 537,07	772 537,07	0,00
431	Výsl. hospodař. ve schval. řízení	0,00	0,00	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	2 671 176,20	2 671 176,20	0,00
472 020	Dl.přij.zál. - neinvestiční dotace Šablony	868 822,00	868 822,00	0,00
472 090	Dl.přij.zál na transf. - ost. Erasmus 2018	942 359,44	942 359,44	0,00
472 091	Dl.přij.zál na transf. - ost. Erasmus 2019	859 994,76	859 994,76	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	739 265,00	739 265,00	0,00
324 100	KPZ - dílčí kvalifikace	18 400,00	18 400,00	0,00
324 200	KPZ - stravné	411 623,00	411 623,00	0,00
324 400	KPZ - čipové karty	40 800,00	40 800,00	0,00
324 602	KPZ - pořádané akce (Lyžařský výcvik)	3 300,00	3 300,00	0,00
324 603	KPZ - poř. akce, kurzy - žáci, učebnice	0,00	0,00	0,00
324 604	KPZ - pořádané akce (Anglie žáci)	81 100,00	81 100,00	0,00
324 910	KPZ - žáci Ústřek	0,00	0,00	0,00
324 920	KPZ - zálohy žáci (Doprava, exkurze)	184 042,00	184 042,00	0,00
331	Zaměstnanci	6 346 668,00	6 346 668,00	0,00
331 100	Zaměstnanci	6 346 565,00	6 346 565,00	0,00
331 200	Zaměstnanci - žáci PP	0,00	0,00	0,00
331 300	Zaměst. maturity, závěrečné zk., projekty	103,00	103,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	2 782 364,00	2 782 364,00	0,00
336 100	Závazky ze soc.zabezpečení - organizace	2 204 511,00	2 204 511,00	0,00
336 200	Závazky ze soc.zabezpečení-zaměst.	577 853,00	577 853,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	1 200 989,00	1 200 989,00	0,00

337 100	Zdravotní pojištění placené organizací	800 630,00	800 630,00	0,00	
337 200	Závazky ze zdrav. pojištění - zaměst.	400 359,00	400 359,00	0,00	
342	Ostatní daně, popl. a jiná obd. peň. pl.	1 581 705,00	1 581 705,00	0,00	
342 360	Daň ze závislé č. ve lh.splatn. - zálohová	1 581 684,00	1 581 684,00	0,00	
342 480	Daň ze závislé č. ve lh.splatn. - srážková	21,00	21,00	0,00	
374	Kr. příj. zálohy na transfery	1 015 935,00	1 015 935,00	0,00	
374 100	KPZT - př. nákl. mzdy/33353	0,00	0,00	0,00	
374 102	KPZT-Vyr.mezikr.rozd.odměn ped./33076	3 935,00	3 935,00	0,00	
374 103	KPZT - Pod.fin. ZŠ,SŠ zav změnSŠ/33077	0,00	0,00	0,00	
374 316	KPZT - Rozv.prog. Excellence/33038	0,00	0,00	0,00	
374 317	KPZT - Stipendium /00038	0,00	0,00	0,00	
374 318	KPZT - Dojíždění / 00039	0,00	0,00	0,00	
374 496	KPZT - Účel. přisp. neinvestiční	0,00	0,00	0,00	
374 497	KPZT - na dotace Erasmus+ 2017/EP	0,00	0,00	0,00	
374 498	KPZT - zál. na dotace Město Podbořany	0,00	0,00	0,00	
374 499	KPZT - spol.proj. Erasmus/E	0,00	0,00	0,00	
374 540	KPZT - Velkou údržbu/00054	1 012,00	1 012,00	0,00	
383	Výdaje příštích období	490 986,67	490 986,67	0,00	
383 100	Výdaje příštích období - ostatní	490 986,67	490 986,67	0,00	
389	Dohadné účty pasivní	70 903,15	70 903,15	0,00	
389 100	Dohadné účty pasivní	5 283,15	5 283,15	0,00	
389 300	Dohadné účty - voda	60 240,00	60 240,00	0,00	
389 400	Dohadné účty - plyn	800,00	800,00	0,00	
389 500	Dohadné účty - el.energie	4 580,00	4 580,00	0,00	
378	Ostatní krátkodobé závazky	41 189,00	41 189,00	0,00	
378 900	Ostatní krátkodobé závazky	41 189,00	41 189,00	0,00	

V Podbořanech dne 15. 1. 2020

Sestavila : Hana Bulánková



ředitel školy

Ing. Bc. Jiří Marhold



Gymnázium a Střední odborná škola,
Podbořany, příspěvková organizace,
Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany,
IČO: 18 380 824





Rozbor bankovních účtů Gymnázia a SOŠ Podbořany k 31.12.2019

		v Kč
	241/110 BÚ	13 393 434,88
	241/120 hospodářská činnost	227 766,84
	241/130	9 211,00
	241/499 RF	4 960 222,22
	241/501	137 456,00
Euro účet	241/502	1 252 876,30
	241/600 FRM	1 013 911,36
	241/700 FO	63 303,73
Euro účet	241/800 BÚ	877 456,94

241 celkem

21 935 639,27

241/411	63 303,73
241/413	4 960 222,22
241/414	1 390 332,30
241/416	1 013 911,36
	7 427 769,61

321	0,00
331	6 346 668,00
333	0,00
336	2 782 364,00
337	1 200 989,00
34	1 581 705,00
378	41 189,00
389	70 903,15
	12 023 818,15

493

772 537,07

neuskutečněné převody na účet FKSP

127 262,28

1 584 252,16

21.935.639,27 - (63.303,73+4.960.222,22+1.390.332,30+1.013.911,36)-
(0+6.346.668,00+0+2.782.364,00+1.200.989,00+1.581.705,00+41.189,00+70.903,15)-772.537,07-127.262,28 =
1.584.252,16

V Podbořanech, 16.1.2020
Zpracovala Š. Fenclová
telefon 415 237 710

Ing. Marcela Koubová
statutární zástupce

ZŘIZOVATEL

Ústecký kraj

Zřiz.listina č.j. 199/2001

TELEFON/E-MAIL

415 237 710

skola@gsospodborany.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

2436481/0100 18380824