

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

Název příspěvkové organizace: Podkrušnohorské gymnázium, Most
IČ: 49872559
Číslo organizace: 5110

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

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

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 14. 4. 2020

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 11:09:04

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			152 277 139,86	45 953 881,95	106 323 257,91	99 549 395,07
A. Stálá aktiva			134 945 312,01	45 953 881,95	88 991 430,06	89 879 237,15
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			481 944,94	481 944,94		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	481 944,94	481 944,94		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			134 463 367,07	45 471 937,01	88 991 430,06	89 879 237,15
	1. Pozemky	031	1 310 039,00		1 310 039,00	1 310 039,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	116 173 640,03	28 980 140,00	87 193 500,03	87 978 767,12
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 735 178,95	1 247 287,92	487 891,03	590 431,03
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 244 509,09	15 244 509,09		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Podkrušnohorské gymnázium

sestavená k 31.12.2019

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			17 331 827,85		17 331 827,85	9 670 157,92
I. Zásoby			17 952,38		17 952,38	17 855,11
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	17 952,38		17 952,38	17 855,11
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			3 210 585,25		3 210 585,25	768 099,19
	1. Odběratelé	311	6 000,00		6 000,00	7 649,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	564 350,00		564 350,00	632 080,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	9 491,50		9 491,50	7 793,15
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	53 951,00		53 951,00	30 000,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	88 962,29		88 962,29	42 021,16
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	2 422 176,00		2 422 176,00	3 000,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	65 654,46		65 654,46	45 555,88
III. Krátkodobý finanční majetek			14 103 290,22		14 103 290,22	8 884 203,62
	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	12 797 976,47		12 797 976,47	7 753 569,45
	10. Běžný účet FKSP	243	1 258 691,75		1 258 691,75	1 090 778,17
	15. Ceniny	263	418,00		418,00	171,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	46 204,00		46 204,00	39 685,00

Podkrušnohorské gymnázium

sestavená k 31.12.2019

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			106 323 257,91	99 549 395,07	
C. Vlastní kapitál			96 444 901,48	93 493 996,64	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			89 146 604,46	90 034 411,55	
	1. Jmění účetní jednotky	401	88 084 571,84	88 958 936,45	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 062 032,62	1 075 475,10	
	4. Kurzové rozdíly	405			
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
	7. Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky			6 018 571,29	3 459 585,09	
	1. Fond odměn	411	5,02	5,02	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 324 346,21	1 136 334,05	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	1 263 986,93	1 763 986,93	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 694 762,28	52 152,85	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	735 470,85	507 106,24	
III. Výsledek hospodaření			1 279 725,73		
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 279 725,73		
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			9 878 356,43	6 055 398,43	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky			2 422 176,00		
	1. Dlouhodobé úvěry	451			
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 422 176,00		
III. Krátkodobé závazky			7 456 180,43	6 055 398,43	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	165 481,97	269 728,39	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	614 441,00	675 988,00	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	3 256 274,00	2 450 632,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	1 359 231,00	1 001 838,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	586 653,00	429 391,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	648 411,00	418 602,00	
	17. Daň z přidané hodnoty	343			
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			

Podkrušnohorské gymnázium

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374		5 280,00
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	73 167,00	72 904,16
37. Dohadné účty pasivní		389	564 350,00	556 080,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	188 171,46	174 954,88

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 11:09:05

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			62 084 383,48	67 854,00	58 729 461,12	39 055,00
I. Náklady z činnosti			62 084 383,48	67 854,00	58 729 461,12	39 055,00
1.	Spotřeba materiálu	501	880 863,78		889 218,23	
2.	Spotřeba energie	502	2 167 844,29	749,00	2 236 641,85	420,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	120 480,57	260,00	125 408,98	120,00
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	445 740,98		3 416 518,35	
9.	Cestovné	512	128 012,00		142 458,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 915 916,42	12 845,00	1 837 938,27	14 515,00
13.	Mzdové náklady	521	40 210 366,00	54 000,00	35 078 274,00	24 000,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13 540 826,00		11 850 269,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	155 411,59		145 301,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	879 484,92		756 620,41	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 262 712,00		1 240 622,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	351 999,38		1 001 901,85	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	24 725,55		8 289,18	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

Podkrušnohorské gymnázium

sestavený k 31.12.2019

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571	
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572	

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591	
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	

Podkrušnohorské gymnázium

sestavený k 31.12.2019

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			63 104 263,21	327 700,00	58 706 416,12	62 100,00
I. Výnosy z činnosti			695 520,57	327 700,00	2 756 477,18	62 100,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 600,00	122 700,00	1 700,00	62 100,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	347 633,00		351 644,50	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	218 566,57		2 392 560,92	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	126 721,00	205 000,00	10 571,76	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			62 408 742,64		55 949 938,94	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	62 408 742,64		55 949 938,94	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 019 879,73	259 846,00	-23 045,00	23 045,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 019 879,73	259 846,00	-23 045,00	23 045,00

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 11:09:05

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			9 517 827,72	9 567 267,19
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	307 343,18	303 092,88
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	8 647 834,54	8 701 524,31
3. Vyřazené pohledávky		905		
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909	562 650,00	562 650,00
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů		911		
2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů		912		
3. Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů		913		
4. Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů		914		
5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů		915		
6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů		916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		922		
3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce		923		
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce		924		
5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů		925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. 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 ze sdílených daní		939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		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 pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení		947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení		948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. 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		

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 11:09:05

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			848 367,30	848 367,30
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.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966	848 367,30	848 367,30
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	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 říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná 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	8 669 460,42	8 718 899,89

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 11:09:05

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		1 078 837,20
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	13 442,48	3 362,10

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 11:09:05

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		1 136 334,05
A.II. Tvorba fondu		800 547,32
1.	Základní přiděl	800 547,32
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		612 535,16
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	223 975,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	129 810,16
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	253 750,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV. Konečný stav fondu		1 324 346,21

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 11:09:05

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 816 139,78
D.II.	Tvorba fondu	2 861 176,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	2 422 176,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	434 000,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	5 000,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	718 566,57
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	500 000,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	218 566,57
D.IV.	Konečný stav fondu	3 958 749,21

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 11:09:05

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	507 106,24
F.II.	Tvorba fondu	1 749 269,52
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 249 269,52
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. 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	
7.	Převody z rezervního fondu	500 000,00
F.III.	Čerpání fondu	1 520 904,91
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	374 904,91
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 146 000,00
4.	Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	735 470,85

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 11:09:05

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	116 173 640,03	28 980 140,00	87 193 500,03	87 978 767,12
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	103 236 483,93	27 106 842,00	76 129 641,93	76 785 525,02
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	145 002,00	14 968,00	130 034,00	131 486,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	12 792 154,10	1 858 330,00	10 933 824,10	11 061 756,10

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 11:09:05

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 310 039,00		1 310 039,00	1 310 039,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	1 252 616,00		1 252 616,00	1 252 616,00
H.5.	Ostatní pozemky	57 423,00		57 423,00	57 423,00

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 11:09:05

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

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 hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 11:09:05

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

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 hodnotou

Podpisový záznam:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2020 11:08:43

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Nedvěďová Ilona, ilona.nedvedova@gymmmost.cz, 778484824

Základní údaje								
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze		
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4			5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019

Datum zpracování: 20. ledna 2020

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

Plán inventur

Plán inventur byl zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.

Seznámení členů inventarizačních komisí s jejich činností a harmonogramem

Seznámení proběhlo dne 29. 11. 2019. Doloženo podpisy pokynu ŘŠ.

Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Zjištěné nedostatky a navrhovaná opatření ke zlepšení průběhu inventarizace:

Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

- Doporučujeme 1. Provést obnovu a doplnění inventárních čísel na všem!!!
2. Provést v následujícím roce důslednou kontrolu místních seznamů, porovnat výsledky skutečného stavu místních seznamů, inventárních čísel a evidence jednotlivých sbírek.
3. Sloučit sbírku FJ a ŠJ event. některé další
4. Odpisy provádět ve dvou etapách a) první etapa do 25. 5. - hlavní část
b) druhá etapa do 30. 11. - jen okrajově.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních:

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Závěr HIK:

Inventarizace proběhla bez závad.

Za HIK:

Předseda: Milan Kalců

podpis 

Člen: Alena Kýhosová

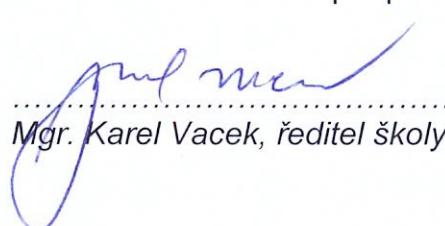
podpis 

Člen: Markéta Žatecká

podpis 

Člen: Miroslava Vytlačilová

podpis 


Mgr. Karel Vacek, ředitel školy

Organizace: Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.

IČ: 49872559

Inventurní soupis ke dni: 31.12.2019

Su	Au	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
018		Drobný dlouhodobý nehm. majetek	481 944,94	481 944,94	0,00
018	100	Software B1+B2	173 349,94	173 349,94	0,00
018	133	Software Bílina	0,00	0,00	0,00
018	200	Výukový software B1+B2	178 934,00	178 934,00	0,00
018	233	Výukový software Bílina	129 661,00	129 661,00	0,00
021		Staby	116 173 640,03	116 173 640,03	0,00
021	201	škola + vila ČSA	49 209 588,62	49 209 588,62	0,00
021	202	škola Majakovského	28 626 759,29	28 626 759,29	0,00
021	203	škola Bílina	21 502 493,16	21 502 493,16	0,00
021	204	budova TV Bílina	3 897 642,86	3 897 642,86	0,00
021	801	sportovní areál ČSA	6 141 267,60	6 141 267,60	0,00
021	802	Hřiště Bílina	6 472 888,50	6 472 888,50	0,00
021	803	plot B2 Majakovského	177 998,00	177 998,00	0,00
021	404	chodník u B2 Majakovského	145 002,00	145 002,00	0,00
022		Samostatně movité věci a soubory movitých věcí	1 735 178,95	1 735 178,95	0,00
022	201	Stroje,přístroje s org.budov	1 153 800,75	1 153 800,75	0,00
022	401	VT a KT s org. budov	175 503,50	175 503,50	0,00
022	601	UP B1	193 267,00	193 267,00	0,00
022	602	UP B2	65 362,70	65 362,70	0,00
022	603	UP Bílina	40 629,00	40 629,00	0,00
022	701	Hudební nástroje s org. Budovy	57 070,00	57 070,00	0,00
022	801	Inventář s org. budov	49 546,00	49 546,00	0,00
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 244 509,09	15 244 509,09	0,00
028	201	Stroje, přístroje s org.budov	603 236,52	603 236,52	0,00
028	401	VT a KT s org. Budov	1 672 650,85	1 672 650,85	0,00
028	601	UP B1	3 588 264,50	3 588 264,50	0,00
028	602	UP B2	3 859 454,79	3 859 454,79	0,00
028	603	UP Bílina	878 165,89	878 165,89	0,00
028	701	Hudební nástroje s org. budov	8 500,00	8 500,00	0,00
028	801	Inventář s org. budov	4 523 980,14	4 523 980,14	0,00
028	825	kompenzační pomůcky	110 256,40	110 256,40	0,00
031		Pozemky	1 310 039,00	1 310 039,00	0,00
031	401	Zastavěná plocha ČSA	500 750,00	500 750,00	0,00
031	402	Pozemek 3491/1 B2	235 800,00	235 800,00	0,00
031	403	Pozemek Bílina 1811,1805/1,1810	516 066,00	516 066,00	0,00
031	501	Ostatní plocha ČSA 2657-8	23 970,00	23 970,00	0,00
031	503	Ostatní plocha Bílina 1806	33 453,00	33 453,00	0,00

Su	Au	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
042	211	bytové domy	0,00	0,00	
042	212	Stavby pro obyvatelstvo	0,00	0,00	
042	222	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00
078		Opravky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-481 944,94	-481 944,94	0,00
078	100	Opravky k softwaru	-173 349,94	-173 349,94	0,00
078	200	Opravky k softwaru-UP	-178 934,00	-178 934,00	0,00
078	233	Opravky k softwaru - UP Bílina	-129 661,00	-129 661,00	0,00
081		Oprávký ke stavbám	-28 980 140,00	-28 980 140,00	0,00
081	201	Oprávký B1+vila ČSA	-16 194 769,00	-16 194 769,00	0,00
081	202	Oprávký B2 Majakovského	-7 105 794,00	-7 105 794,00	0,00
081	203	Oprávký budova Bílina	-3 273 111,00	-3 273 111,00	0,00
081	204	Oprávký budova TV Bílina	-533 168,00	-533 168,00	0,00
081	801	Oprávký B1 sportovní areál	-1 054 893,00	-1 054 893,00	0,00
081	802	Oprávký Bílina hřiště	-781 924,00	-781 924,00	0,00
081	803	Oprávký B2 plot	-21 513,00	-21 513,00	0,00
081	404	Opravky B2 chodník	-14 968,00	-14 968,00	0,00
082		Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům	-1 247 287,92	-1 247 287,92	0,00
082	201	Oprávký ke strojům, přístrojům	-674 883,72	-674 883,72	0,00
082	401	Oprávký k VT a KT	-167 349,50	-167 349,50	0,00
082	601	Oprávký k UP	-298 438,70	-298 438,70	0,00
082	701	Oprávký k hudebním nástrojům	-57 070,00	-57 070,00	0,00
082	801	Oprávký k inventáři	-49 546,00	-49 546,00	0,00
088		Oprávký k drobnému dlouhodobému majetku	-15 244 509,09	-15 244 509,09	0,00
088	201	Oprávký ke strojům, přístrojům	-603 236,52	-603 236,52	0,00
088	401	Oprávký k VT a KT	-1 672 650,85	-1 672 650,85	0,00
088	601	Oprávký k UP	-8 325 885,18	-8 325 885,18	0,00
088	701	Oprávký k hudebním nástrojům	-8 500,00	-8 500,00	0,00
088	801	Oprávký k inventáři	-4 523 980,14	-4 523 980,14	0,00
088	825	Oprávký ke kompenzačním pomůckám	-110 256,40	-110 256,40	0,00
112		Materiál na skladě	17 952,38	17 952,38	0,00
112	10	Sklad čistících prostředků	17 952,38	17 952,38	0,00
241		Běžný účet	12 797 976,47	12 797 976,47	0,00
241	01	Běžný účet	7 936 066,99	7 936 066,99	0,00
241	02	KB SPOŘÍCÍ ÚČET	0,00	0,00	0,00
241	04	Běžný účet kurzy	557 973,00	557 973,00	0,00
241	701	Fond odměn	5,02	5,02	0,00
241	401	Rezervní fond z HV	1 263 986,93	1 263 986,93	0,00
241	501	Rezervní fond z ostatních titulů	2 694 762,28	2 694 762,28	0,00
241	601	Investiční fond	345 182,25	345 182,25	0,00
241	602	Investiční dotace kraj	0,00	0,00	0,00

Su	Au	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
243		Běžný účet - FKSP	1 258 691,75	1 258 691,75	0,00
243	10	účet FKSP	1 258 691,75	1 258 691,75	0,00
261		Pokladna	46 204,00	46 204,00	0,00
261	110	Pokladna hlavní činnost Most	39 032,00	39 032,00	0,00
261	133	Pokladna hlavní činnost Bílina	7 172,00	7 172,00	0,00
262		Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
262	110	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
263		Ceniny	418,00	418,00	0,00
263	55	poštovní známky	418,00	418,00	0,00
311		Odběratelé	6 000,00	6 000,00	0,00
311	10	Odběratelé hlavní činnost	6 000,00	6 000,00	0,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	564 350,00	564 350,00	0,00
314	111	Zálohy elektrická energie	0,00	0,00	0,00
314	122	Zálohy voda	149 450,00	149 450,00	0,00
314	133	záloha teplo Bílina	0,00	0,00	0,00
314	144	Záloha teplo B2	414 900,00	414 900,00	0,00
314	201	Zálohy předplatné	0,00	0,00	0,00
314	801	Krátkodobé poskytnuté zálohy ostatní	0,00	0,00	0,00
314	802	zálohy FKSP	0,00	0,00	0,00
321		Dodavatelé	-165 481,97	-165 481,97	0,00
321	10	neinvestiční dodavatelé	-165 481,97	-165 481,97	0,00
321	50	Dodavatelé RF, IF	0,00	0,00	0,00
321	101	Dodavatelé investiční	0,00	0,00	0,00
321	0800	Dodavatelé FKSP	0,00	0,00	0,00
324		Krátkodobé přijaté zálohy	-614 441,00	-614 441,00	0,00
324	1	Zálohy el. byty	-17 240,00	-17 240,00	0,00
324	2	Zálohy voda byty	-7 320,00	-7 320,00	0,00
324	3	Zálohy teplo byty	-31 908,00	-31 908,00	0,00
324	601	ŠvP zálohy	-126 540,00	-126 540,00	0,00
324	601	LVVZ zálohy	-431 433,00	-431 433,00	0,00
324	602		0,00	0,00	0,00
324	603	KK zálohy	0,00	0,00	0,00
324	604	AK zálohy	0,00	0,00	0,00
331		Zaměstnanci	-3 256 274,00	-3 256 274,00	0,00
331	00	mzdy zaměstnanců	-3 256 274,00	-3 256 274,00	0,00
333		Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00
333	10	CP - zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
335		Pohledávky za zaměstnanci	9 491,50	9 491,50	0,00
335	501	FKSP doplatek dovolené	0,00	0,00	0,00
335	503	Telefon	9 491,50	9 491,50	0,00

Su	Au	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
336		Sociální pojištění	-1 359 231,00	-1 359 231,00	0,00
336	56	Sociální pojištění - organizace	-1 076 921,00	-1 076 921,00	0,00
336	201	SP - zaměstnanci	-282 310,00	-282 310,00	0,00
337		Zdravotní pojištění	-586 653,00	-586 653,00	0,00
337	13	Zdravotní pojištění - organizace	-391 072,00	-391 072,00	0,00
337	201	ZP - zaměstnanci	-195 581,00	-195 581,00	0,00
342		Jiné přímé daně	-648 411,00	-648 411,00	0,00
342	360	Daň ze závislé činnosti- zálohová	-646 505,00	-646 505,00	0,00
342	480	Dan ze závislé činnosti-srážková	-1 906,00	-1 906,00	0,00
346		Pohledávky za vybranými vládními institucemi	53 951,00	53 951,00	0,00
346	10	Úřad práce	53 951,00	53 951,00	0,00
346	11	Dotace MŠMT	0,00	0,00	0,00
348		Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00
348	13	Dotace na provoz	0,00	0,00	0,00
348	55	Pojistná plnění	0,00	0,00	0,00
349		Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	0,00
349	31	Vratka UZ 33353	0,00	0,00	0,00
349	32	Zápočet odpisy	0,00	0,00	0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
374	11	Dotace kraj - AR	0,00	0,00	0,00
374	30	Přímé náklady UZ 33353	0,00	0,00	0,00
374	34	Dotace UZ 33354 SPORT	0,00	0,00	0,00
374	35	Dotace Maturity UZ 33034	0,00	0,00	0,00
374	38	Dotace EXELENCE	0,00	0,00	0,00
374	39	Dotace Dojíždění	0,00	0,00	0,00
374	65	UZ 33065	0,00	0,00	0,00
374	77	UZ 3077	0,00	0,00	0,00
374	92	Dotace "Prevence"	0,00	0,00	0,00
374	111	Dotace město Most	0,00	0,00	0,00
374	333	Dotace město Bílina	0,00	0,00	0,00
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	65 654,46	65 654,46	0,00
377	13	Vyrovnání BU FKSP	65 654,46	65 654,46	0,00
377	200	Mýlné platby	0,00	0,00	0,00
377	211	Krátkodobé výdaje žáků	0,00	0,00	0,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	-188 171,46	-188 171,46	0,00
378	13	Vyrovnání BU FKSP	-65 654,46	-65 654,46	0,00
378	901	Neodvedené srážky - exekuce	-2 657,00	-2 657,00	0,00
378	904	Ostatní závazky	-29 660,00	-29 660,00	0,00
378	941	záloha čipy B1+B2	-51 500,00	-51 500,00	0,00
378	942	Zálohy čipy vrata	-7 000,00	-7 000,00	0,00
378	943	zálohy čipy Bilina	-31 700,00	-31 700,00	0,00

Su	Au	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
381		Náklady příštích období	88 962,29	88 962,29	0,00
381	01	Náklady příštích období	88 962,29	88 962,29	0,00
384		Výnosy příštích období	-73 167,00	-73 167,00	0,00
384	10	Výnosy příštích období	-73 167,00	-73 167,00	0,00
388		Dohadné účty aktivní	2 422 176,00	2 422 176,00	0,00
388	01	Dohadná položka pojistky	0,00	0,00	0,00
388	30	Přímé náklady 33353	0,00	0,00	0,00
388	34	Dotace UZ 33354	0,00	0,00	0,00
388	35	Dotace UZ 33034	0,00	0,00	0,00
388	38	Dotace Exelence	0,00	0,00	0,00
388	39	Dotace Dojždění	0,00	0,00	0,00
388	63	Šablony UZ 33063	2 422 176,00	2 422 176,00	0,00
388	65	UZ 33065	0,00	0,00	0,00
388	74	UZ 33077	0,00	0,00	0,00
388	92	Dotace "Prevence"	0,00	0,00	0,00
388	111	Dotace město Most	0,00	0,00	0,00
388	209	Dotace soutěže kraj	0,00	0,00	0,00
388	333	Dotace město Bílina	0,00	0,00	0,00
389		Dohadné účty pasivní	-564 350,00	-564 350,00	0,00
389	111	Dohadné účty pasivní - elektřina	0,00	0,00	0,00
389	222	Dohadné účty pasivní - vodné	-149 450,00	-149 450,00	0,00
389	666	Dohadné účty pasivní - teplo B2	-414 900,00	-414 900,00	0,00
401		Jmění účetní jednotky	-88 084 571,84	-88 084 571,84	0,00
401	221	Svěřený majetek - stavby	-86 131 467,41	-86 131 467,41	0,00
401	222	Svěřený majetek -účet 022	-487 891,03	-487 891,03	0,00
401	231	Svěřený majetek - pozemky	-1 310 039,00	-1 310 039,00	0,00
401	992	Fond oběžných aktiv Bílina	-155 174,40	-155 174,40	0,00
403		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-1 062 032,62	-1 062 032,62	0,00
403	301	Transfer B1	-189 998,08	-189 998,08	0,00
403	302	Transfer B2	-223 159,84	-223 159,84	0,00
403	303	Transfer Bílina	-665 679,28	-665 679,28	0,00
403	501	odpisy transfer B1	3 482,03	3 482,03	0,00
403	502	odpisy transfer B2	3 649,95	3 649,95	0,00
403	503	odpisy transfer Bílina	9 672,60	9 672,60	0,00
411		Fond odměn	-5,02	-5,02	0,00
411	300	Fond odměn	-5,02	-5,02	0,00

Su	Au	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
412		Fond kulturních a sociálních potřeb	-1 324 346,21	-1 324 346,21	0,00
412	100	FKSP - počáteční stav	-1 136 334,05	-1 136 334,05	0,00
412	110	FKSP- Základní přiděl	-800 547,32	-800 547,32	0,00
412	230	FKSP čerpání rekreace	223 975,00	223 975,00	0,00
412	240	FKSP čerpání kultura, TV a sport	129 810,16	129 810,16	0,00
412	260	FKSP poskytnuté dary	5 000,00	5 000,00	0,00
412	270	FKSP příspěvek na penzijní pojištění	253 750,00	253 750,00	0,00
413		Rezervní fond tvoř.ze zlepš.výsledku hospodaření	-1 263 986,93	-1 263 986,93	0,00
413	500	RF z HV počáteční stav	-1 763 986,93	-1 763 986,93	0,00
413	631	Posílení IF se souhlasem	500 000,00	500 000,00	0,00
413	650	RF z HV ostatní čerpání	0,00	0,00	0,00
414		Rezervní fond z ostatních titulů	-2 694 762,28	-2 694 762,28	0,00
414	500	RF počáteční stav	-52 152,85	-52 152,85	0,00
414	510	RF tvorba dotace EU	-2 422 176,00	-2 422 176,00	0,00
414	540	RF tvorba dary účelové	-434 000,00	-434 000,00	0,00
414	550	RF tvorba dary neúčelové	-5 000,00	-5 000,00	0,00
414	650	Rezervní fond z ostatních titulů-ostatní čerpání	218 566,57	218 566,57	0,00
416		Fond reprodukce majetku, investiční fond	-735 470,85	-735 470,85	0,00
416	300	IF počáteční stav	-507 106,24	-507 106,24	0,00
416	310	IF tvorba fondu- odpisy	-1 249 269,52	-1 249 269,52	0,00
416	370	IF převod z RF	-500 000,00	-500 000,00	0,00
416	400	IF čerpání fin. inv. výdajů	374 904,91	374 904,91	0,00
416	490	IF čerpání odvod zřizovateli	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00
431		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00
431	300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení hl. činnost	-23 045,00	-23 045,00	0,00
431	600	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení- hospodářská činnost	23 045,00	23 045,00	0,00
472		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	-2 422 176,00	-2 422 176,00	0,00
472	2	Šablony 33063	-2 422 176,00	-2 422 176,00	0,00
901		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	307 343,18	307 343,18	0,00
901	33	nehmotný majetek Bílina	83 855,60	83 855,60	0,00
901	77	Drobný nehmotný majetek Most	223 487,58	223 487,58	0,00

Su	Au	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
902		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 647 834,54	8 647 834,54	0,00
902	1	Čipy	109 200,00	109 200,00	0,00
902	05	DDHM B1+B2	4 355 300,40	4 355 300,40	0,00
902	07	DDHM UP B1	915 999,50	915 999,50	0,00
902	10	DDHM UP TV Bílina	121 507,25	121 507,25	0,00
902	11	DDHM UP NJ Bílina	14 895,10	14 895,10	0,00
902	12	DDHM UP Chemie Bílina	8 706,00	8 706,00	0,00
902	13	DDHM UP Matematika Bílina	16 813,00	16 813,00	0,00
902	14	DDHM UP Biologie Bílina	82 490,29	82 490,29	0,00
902	15	DDHM UP AJ Bílina	45 722,52	45 722,52	0,00
902	16	DDHM UP FY Bílina	75 446,34	75 446,34	0,00
902	17	DDHM UPZE Bílina	51 307,50	51 307,50	0,00
902	18	DDHM Bílina	1 537 930,47	1 537 930,47	0,00
902	19	DDHM UP VT Bílina	29 180,00	29 180,00	0,00
902	20	DDHM UP HV Bílina	16 916,00	16 916,00	0,00
902	21	DDHM UP VV Bílina	2 290,00	2 290,00	0,00
902	22	DDHM UP Čj Bílina	12 501,00	12 501,00	0,00
902	25	DDHM UP Dějepis Bílina	3 424,00	3 424,00	0,00
902	77	DDHM UP B2	1 248 205,17	1 248 205,17	0,00
909		Ostatní majetek	562 650,00	562 650,00	0,00
909	500	NTZH Bílina	502 150,00	502 150,00	0,00
909	501	NTZH B2	60 500,00	60 500,00	0,00
909	502	nTZH IROP	0,00	0,00	0,00
966		Dlouhodobé podmíněné závazky	-848 367,30	-848 367,30	0,00
966	301	Maturity Most	-43 923,00	-43 923,00	0,00
966	303	Maturity Bílina	-43 923,00	-43 923,00	0,00
999	399	kraj IROP	-760 521,30	-760 521,30	0,00
999		Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	-8 669 460,42	-8 669 460,42	0,00
999	00	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	-8 669 460,42	-8 669 460,42	0,00
493		Výsledek hospodaření běžného účetního období	1 279 725,73	1 279 725,73	0,00

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným v účetnictví.

V Mostě dne: 17.1.2020

Sestavil: Ilona Nedvědová