

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 30.09.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	61515477

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Gymnázium a Střední průmyslová
škola Duchcov, příspěvková
organizace

Masarykova 909/12

Duchcov

419 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			87 403 144.95	23 092 741.23	64 310 403.72	43 905 735.63
A.	Stálá aktiva		60 487 272.26	23 092 741.23	37 394 531.03	37 749 526.13
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		203 794.00	203 794.00		
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	203 794.00	203 794.00		
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		60 283 478.26	22 888 947.23	37 394 531.03	37 749 526.13
1.	Pozemky	031	661 929.00		661 929.00	661 929.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	48 355 546.47	11 871 843.00	36 483 703.47	36 846 370.47
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 694 737.66	2 445 839.10	248 898.56	241 226.66
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 571 265.13	8 571 265.13		
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		26 915 872.69		26 915 872.69	6 156 209.50
I.	Zásoby		180 444.48		180 444.48	117 133.60
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	180 444.48		180 444.48	116 935.10
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				198.50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BÉZNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Krátkodobé pohledávky		18 922 938.13		18 922 938.13	243 282.92
1.	Odběratelé	311	483 000.00		483 000.00	15 420.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	63 140.00		63 140.00	162 851.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	57 149.40		57 149.40	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	49 195.21		49 195.21	10 500.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				25 300.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	590.00		590.00	29 211.92
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	18 269 863.52		18 269 863.52	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 812 490.08		7 812 490.08	5 795 792.98
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	7 380 250.05		7 380 250.05	5 344 077.97
10.	Běžný účet FKSP	243	384 731.03		384 731.03	377 736.01
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	47 509.00		47 509.00	73 979.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			64 310 403.72	43 905 735.63
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		39 916 100.95	40 378 960.70
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 394 531.03	37 749 526.13
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 394 531.03	37 749 526.13
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 072 135.65	2 499 181.22
1.	Fond odměn	411	99 792.13	199 792.13
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	452 357.27	411 174.69
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 495 039.07	1 687 901.76
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	639.44	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	24 307.74	200 312.64
III.	Výsledek hospodaření		449 434.27	130 253.35
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		319 180.92	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	130 253.35	130 253.35
D.	Cizí zdroje		24 394 302.77	3 526 774.93
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 229 005.00	
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	1 229 005.00	
III.	Krátkodobé závazky		23 165 297.77	3 526 774.93
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	-86 671.38	206 519.94
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	657 120.10	321 426.45
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 093 258.00	1 420 886.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	425 203.00	563 783.00
13.	Zdravotní pojištění	337	183 862.00	240 703.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	174 327.00	269 411.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	20 647 000.00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		368 000.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	46 520.00	114 612.12
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	24 679.05	21 433.42

Sestaveno dne: 13.10.2020 8:09:05	Podpisový záznam Mgr. Hana Kutáková, MBA Digitálně podepsal Mgr. Hana Kutáková, MBA Datum: 2020.10.14 11:39:45 +02'00'
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 30.09.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	61515477

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Gymnázium a Střední průmyslová
škola Duchcov, příspěvková
organizace

Masarykova 909/12

Duchcov

419 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		20 427 307.86	205 816.90	25 373 956.51	472 295.11
I.	Náklady z činnosti		20 427 307.86	205 816.90	25 365 366.70	472 295.11
1.	Spotřeba materiálu	501	135 816.70	6 660.00	608 669.52	5 150.60
2.	Spotřeba energie	502	371 037.59		496 445.75	844.71
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	19 937.29		24 353.11	41.44
4.	Prodané zboží	504		70 302.20		212 360.12
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	486 876.90		326 196.84	463.77
9.	Cestovné	512	10 143.00	8 779.00	45 764.00	13 633.00
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	517 355.30	202.00	1 325 587.61	1 564.05
13.	Mzdové náklady	521	13 220 175.00	115 082.00	15 179 225.00	218 106.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 399 305.00	4 732.00	4 999 184.64	19 589.36
15.	Jiné sociální pojištění	525	54 603.73	58.80	61 834.48	242.06
16.	Zákonné sociální náklady	527	308 681.79		396 140.73	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				300.00
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	43.00		1 824.00	
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	402 536.00		546 161.00	
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 odepsaných pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	492 109.56		1 326 151.07	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	8 687.00	0.90	27 828.95	
II.	Finanční náklady				229.81	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563			229.81	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů				8 360.00	
1.	Daň z příjmů	591			8 360.00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		20 566 226.68	386 079.00	25 124 675.62	721 576.00
I.	Výnosy z činnosti		432 363.16	386 079.00	1 633 116.49	721 576.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	100 120.00	299 120.00	206 055.00	456 119.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	18 975.00		61 025.00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		86 959.00		265 457.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	313 144.25		1 358 556.94	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	123.91		7 479.55	
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		20 133 863.52		23 491 559.13	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	20 133 863.52		23 491 559.13	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		138 918.82	180 262.10	-240 920.89	249 280.89
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		138 918.82	180 262.10	-249 280.89	249 280.89

Sestaveno dne: 13.10.2020 7:44:31	Podpisový záznam Mgr. Hana Kutáková, MBA Digitálně podepsal Mgr. Hana Kutáková, MBA Datum: 2020.10.14 11:40:31 +02'00'
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

sestavená k 30.09.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	61515477

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Gymnázium a Střední průmyslová
škola Duchcov, příspěvková
organizace

Masarykova 909/12
Duchcov
419 01

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

Účetní jednotka použila ve sledovaném účetním období účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Účetní jednotce není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabráňovala pokračovat ve své činnosti.

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

Ve sledovaném období účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani způsoby oceňování.

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

Účetní jednotka používá účetní metody a postupy v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou 410/2009 Sb. a účetními standardy 701-710.

Dlouhodobý majetek je oceňován v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava). Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrně dle odpisového plánu maximálně do výše jeho ocenění, odpisy se účtují měsíčně od měsíce následujícího po měsíci zařazení dlouhodobého majetku do užívání, doba odepisování je stanovena na základě předpokládané životnosti dlouhodobého majetku.

Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava, balné). Účtování o pořízení zásob potravin se provádí způsobem A, při výdeji jsou zásoby potravin oceňovány v průměrných cenách, spotřeba potravin je účtována měsíčně. Ostatní materiál (čistící prostředky, PHM, údržbářský materiál a ostatní materiál) je účtován při pořízení přímo do nákladů na analytické účty k syntetickému účtu 501 (tento materiál je nakupován v takovém množství, aby byla pokryta aktuální potřeba a nebyly tvořeny významné zásoby)

Pohledávky jsou oceněny při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pohledávek po splatnosti se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů a to ve výši dle Vyhlášky 410/2009 Sb.

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené do období, se kterým věcně a časově souvisejí.

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku. K rozvahovému dni byly aktiva a pasiva vedené v cizích měnách přepočteny kurzem platným k 31. 12. 2017 vyhlášeným Českou národní bankou. Případné kurzové rozdíly jsou účtovány výsledkově.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULĚ
P.I.	Majetek účetní jednotky		3 403 809.22	3 409 169.42
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	285 545.17	285 545.17
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 118 264.05	3 123 624.25
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dl. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	Dl. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	Dl. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		198 923.00	469 379.76
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	43 923.00	43 923.00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	155 000.00	425 456.76
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	3 204 886.22	2 939 789.66

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.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.		

E.2. K položce výsledovky	Doplňující informace	Částka
A.I.13.		0.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	411 174.69
A.II.	Tvorba fondu	261 389.58
1.	Základní přiděl	261 389.58
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	220 207.00
1.	Půjčky na bytové účely	13 507.00
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	63 000.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	27 368.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	27 260.00
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	452 357.27

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 687 901.76
D.II.	Tvorba fondu	20 921.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	20 921.00
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	213 144.25
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	213 144.25
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	1 495 678.51

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	200 312.64
F.II.	Tvorba fondu	402 536.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	402 536.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj. veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Cerpání fondu	578 540.90
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	47 540.90
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	531 000.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	24 307.74

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	48 355 546.47	11 871 843.00	36 483 703.47	36 846 370.47
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	48 355 546.47	11 871 843.00	36 483 703.47	36 846 370.47
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	661 929.00		661 929.00	661 929.00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	661 929.00		661 929.00	661 929.00
H.5.	Ostatní pozemky				

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.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne: 13.10.2020 8:09:52	Podpisový záznam Mgr. Hana Kutáková, MBA Digitálně podepsal Mgr. Hana Kutáková, MBA Datum: 2020.10.14 11:41:15 +02'00'
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.