

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2020

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. 2020
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020
- 3) příloha k 31. 12. 2020
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2020
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2020
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2020
- 7) fond investic k 31. 12. 2020
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2020
- 9) inventarizační zpráva za r. 2020
- 10) rozbor bankovních účtů k 31. 12. 2020

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 14. 4. 2021

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2021 11:53:14

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			152 068 330,58	48 954 268,64	103 114 061,94	106 323 257,91
A. Stálá aktiva			136 748 060,70	48 954 268,64	87 793 792,06	88 991 430,06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			451 944,94	451 944,94		
	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	451 944,94	451 944,94		
	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			136 296 115,76	48 502 323,70	87 793 792,06	88 991 430,06
	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	30 141 896,00	86 031 744,03	87 193 500,03
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 706 974,95	1 297 315,92	409 659,03	487 891,03
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 063 111,78	17 063 111,78		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	42 350,00		42 350,00	
	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 31.12.2020

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			15 320 269,88		15 320 269,88	17 331 827,85
I. Zásoby			12 791,41		12 791,41	17 952,38
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	12 791,41		12 791,41	17 952,38
	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			3 154 698,84		3 154 698,84	3 210 585,25
	1. Odběratelé	311				6 000,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	562 540,00		562 540,00	564 350,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	17 136,32		17 136,32	9 491,50
	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	45 000,00		45 000,00	53 951,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	41 183,70		41 183,70	88 962,29
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	2 422 176,00		2 422 176,00	2 422 176,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	66 662,82		66 662,82	65 654,46
III. Krátkodobý finanční majetek			12 152 779,63		12 152 779,63	14 103 290,22
	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	10 776 326,26		10 776 326,26	12 797 976,47
	10. Běžný účet FKSP	243	1 337 912,37		1 337 912,37	1 258 691,75
	15. Ceniny	263	76,00		76,00	418,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	38 465,00		38 465,00	46 204,00

Podkrušnohorské gymnázium

sestavená k 31.12.2020

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			103 114 061,94	106 323 257,91	
C. Vlastní kapitál			92 959 587,64	96 444 901,48	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			87 948 966,46	89 146 604,46	
	1. Jmění účetní jednotky	401	86 900 371,92	88 084 571,84	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 048 594,54	1 062 032,62	
	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			5 010 621,18	6 018 571,29	
	1. Fond odměn	411	150 005,02	5,02	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 404 575,19	1 324 346,21	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	1 989 637,89	1 263 986,93	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 038 732,31	2 694 762,28	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	427 670,77	735 470,85	
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			10 154 474,30	9 878 356,43	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky			2 422 176,00	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	2 422 176,00	
III. Krátkodobé závazky			7 732 298,30	7 456 180,43	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	155 846,48	165 481,97	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	53 188,00	614 441,00	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	3 735 904,00	3 256 274,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	1 563 216,00	1 359 231,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	674 251,00	586 653,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	791 460,00	648 411,00	
	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			

Podkrušnohorské gymnázium

sestavená k 31.12.2020

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	6 667,00	73 167,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	562 540,00	564 350,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	189 225,82	188 171,46

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.01.2021 11:53:14

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			72 542 750,32	95 328,60	62 084 383,48	67 854,00
I. Náklady z činnosti			72 542 750,32	95 328,60	62 084 383,48	67 854,00
1.	Spotřeba materiálu	501	848 672,46		880 863,78	
2.	Spotřeba energie	502	2 019 334,23	570,00	2 167 844,29	749,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	83 275,76	130,00	120 480,57	260,00
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	322 154,70		445 740,98	
9.	Cestovné	512	65 778,00		128 012,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 215 047,22	63 028,60	1 915 916,42	12 845,00
13.	Mzdové náklady	521	47 482 242,00	31 600,00	40 210 366,00	54 000,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	15 777 140,00		13 540 826,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	188 295,81		155 411,59	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 132 762,53		879 484,92	
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	1 239 988,00		1 262 712,00	
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	2 120 714,29		351 999,38	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	47 345,32		24 725,55	
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 31.12.2020

			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 31.12.2020

			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			72 474 378,92	163 700,00	63 104 263,21	327 700,00
I. Výnosy z činnosti			982 220,30	163 700,00	695 520,57	327 700,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 900,00	163 700,00	2 600,00	122 700,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	249 321,00		347 633,00	
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	661 077,20		218 566,57	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	68 922,10		126 721,00	205 000,00
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			71 492 158,62		62 408 742,64	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	71 492 158,62		62 408 742,64	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-68 371,40	68 371,40	1 019 879,73	259 846,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-68 371,40	68 371,40	1 019 879,73	259 846,00

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2021 11:53:15

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			9 881 520,84	9 517 827,72
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	306 675,98	307 343,18
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	8 758 094,86	8 647 834,54
3. Vyřazené pohledávky		905		
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909	816 750,00	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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2021 11:53:15

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			6 424 347,38	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	6 424 347,38	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	3 457 173,46	8 669 460,42

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2021 11:53:15

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		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	13 438,08	13 442,48

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2021 11:53:15

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.	1 324 346,21
A.II.	Tvorba fondu	935 797,98
1.	Základní přiděl	935 797,98
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	855 569,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	337 290,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	100 640,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	15 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	342 480,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	60 159,00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 404 575,19

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2021 11:53:15

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 958 749,21
D.II.	Tvorba fondu	1 161 725,73
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 129 725,73
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	27 000,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	5 000,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	2 092 104,74
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	2 092 104,74
D.IV.	Konečný stav fondu	3 028 370,20

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2021 11:53:15

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	735 470,85
F.II.	Tvorba fondu	1 226 549,92
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 226 549,92
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	
F.III.	Čerpání fondu	1 534 350,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	42 350,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 487 000,00
4.	Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	5 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu	427 670,77

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2021 11:53:15

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	30 141 896,00	86 031 744,03	87 193 500,03
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	103 236 483,93	28 139 214,00	75 097 269,93	76 129 641,93
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	145 002,00	16 420,00	128 582,00	130 034,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	12 792 154,10	1 986 262,00	10 805 892,10	10 933 824,10

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2021 11:53:15

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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2021 11:53:15

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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2021 11:53:15

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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2021 11:55:42

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 2020

Datum zpracování: 15. ledna 2021

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 14. 12. 2020. 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. Doplnit žádanku na nákup o spolupodpis správce sbírky, kam bude předmět po nákupu zařazen.
2. Při likvidaci důsledně komisionálně přebrat předmět a rozhodnout o způsobu likvidace. Písemně to provede celá likvidační komise do návrhu na odpis. Je nutné na každé budově vyčlenit místnost na sběr materiálu navrhovaného na odpis.
3. 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.

Předseda: Milan Kalců

Člen: Alena Kýhosová

Člen: Markéta Žatecká

Člen: Miroslava Vytlačilová

Za HIK:

podpis

podpis

podpis

podpis

Mgr. Karel Vacek, ředitel školy

Organizace: Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.

IČ: 49872559

Inventurní soupis ke dni: 31.12.2020

Su	Au	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
018		Drobný dlouhodobý nehm. majetek	451 944,94	451 944,94	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	99 661,00	99 661,00	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		Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	1 706 974,95	1 706 974,95	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	12 425,00	12 425,00	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	17 063 111,78	17 063 111,78	0,00
028	201	Stroje, přístroje s org.budov	647 682,27	647 682,27	0,00
028	401	VT a KT s org. Budov	1 725 425,44	1 725 425,44	0,00
028	601	UP B1	3 935 881,50	3 935 881,50	0,00
028	602	UP B2	5 061 497,04	5 061 497,04	0,00
028	603	UP Bílina	1 238 173,70	1 238 173,70	0,00
028	701	Hudební nástroje s org. budov	8 500,00	8 500,00	0,00
028	801	Inventář s org. budov	4 335 695,43	4 335 695,43	0,00
028	825	kompensační 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	42 350,00	42 350,00	0,00
042	211	bytové domy	0,00	0,00	0,00
042	212	Stavby pro obyvatelstvo	42 350,00	42 350,00	0,00
042	222	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00
078		Opravy k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-451 944,94	-451 944,94	0,00
078	100	Opravy k softwaru	-173 349,94	-173 349,94	0,00
078	200	Opravy k softwaru-UP	-178 934,00	-178 934,00	0,00
078	233	Opravy k softwaru - UP Bílina	-99 661,00	-99 661,00	0,00
081		Oprávký ke stavbám	-30 141 896,00	-30 141 896,00	0,00
081	201	Oprávký B1+vila ČSA	-16 686 865,00	-16 686 865,00	0,00
081	202	Oprávký B2 Majakovského	-7 392 066,00	-7 392 066,00	0,00
081	203	Oprávký budova Bílina	-3 488 139,00	-3 488 139,00	0,00
081	204	Oprávký budova TV Bílina	-572 144,00	-572 144,00	0,00
081	801	Oprávký B1 sportovní areál	-1 116 309,00	-1 116 309,00	0,00
081	802	Oprávký Bílina hřiště	-846 652,00	-846 652,00	0,00
081	803	Oprávký B2 plot	-23 301,00	-23 301,00	0,00
081	404	Oprávký B2 chodník	-16 420,00	-16 420,00	0,00
082		Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům	-1 297 315,92	-1 297 315,92	0,00
082	201	Oprávký ke strojům, přístrojům	-750 147,72	-750 147,72	0,00
082	401	Oprávký k VT a KT	-169 497,50	-169 497,50	0,00
082	601	Oprávký k UP	-271 054,70	-271 054,70	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	-17 063 111,78	-17 063 111,78	0,00
088	201	Oprávký ke strojům, přístrojům	-647 682,27	-647 682,27	0,00
088	401	Oprávký k VT a KT	-1 725 425,44	-1 725 425,44	0,00
088	601	Oprávký k UP	-10 235 552,24	-10 235 552,24	0,00
088	701	Oprávký k hudebním nástrojům	-8 500,00	-8 500,00	0,00
088	801	Oprávký k inventáři	-4 335 695,43	-4 335 695,43	0,00
088	825	Oprávký ke kompenzačním pomůckám	-110 256,40	-110 256,40	0,00
112		Materiál na skladě	12 791,41	12 791,41	0,00
112	10	Sklad čistících prostředků	12 791,41	12 791,41	0,00
241		Běžný účet	10 776 326,26	10 776 326,26	0,00
241	01	Běžný účet	7 560 568,87	7 560 568,87	0,00
241	04	Běžný účet kurzy	0,00	0,00	0,00
241	701	Fond odměn	150 005,02	150 005,02	0,00
241	401	Rezervní fond z HV	1 989 637,89	1 989 637,89	0,00
241	501	Rezervní fond z ostatních titulů	1 038 732,31	1 038 732,31	0,00
241	601	Investiční fond	37 382,17	37 382,17	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	1 337 912,37	1 337 912,37	0,00
243	10	účet FKSP	1 337 912,37	1 337 912,37	0,00
261		Pokladna	38 465,00	38 465,00	0,00
261	110	Pokladna hlavní činnost Most	33 809,00	33 809,00	0,00
261	133	Pokladna hlavní činnost Bílina	4 656,00	4 656,00	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	76,00	76,00	0,00
263	55	poštovní známky	76,00	76,00	0,00
311		Odběratelé	0,00	0,00	0,00
311	10	Odběratelé hlavní činnost	0,00	0,00	0,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	562 540,00	562 540,00	0,00
314	111	Zálohy elektrická energie	0,00	0,00	0,00
314	122	Zálohy voda	146 140,00	146 140,00	0,00
314	133	záloha teplo Bílina	0,00	0,00	0,00
314	144	Záloha teplo B2	416 400,00	416 400,00	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	-155 846,48	-155 846,48	0,00
321	10	neinvestiční dodavatelé	-155 846,48	-155 846,48	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	-53 188,00	-53 188,00	0,00
324	1	Zálohy el. byty	-16 040,00	-16 040,00	0,00
324	2	Zálohy voda byty	-6 800,00	-6 800,00	0,00
324	3	Zálohy teplo byty	-30 348,00	-30 348,00	0,00
324	601	ŠvP zálohy	0,00	0,00	0,00
324	601	LVVZ zálohy	0,00	0,00	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	-3 735 904,00	-3 735 904,00	0,00
331	00	mzdy zaměstnanců	-3 735 904,00	-3 735 904,00	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	17 136,32	17 136,32	0,00
335	501	FKSP doplatek dovolené	0,00	0,00	0,00
335	503	Telefon	17 136,32	17 136,32	0,00

Su	Au	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
336		Sociální pojištění	-1 563 216,00	-1 563 216,00	0,00
336	56	Sociální pojištění - organizace	-1 238 547,00	-1 238 547,00	0,00
336	201	SP - zaměstnanci	-324 669,00	-324 669,00	0,00
337		Zdravotní pojištění	-674 251,00	-674 251,00	0,00
337	13	Zdravotní pojištění - organizace	-449 466,00	-449 466,00	0,00
337	201	ZP - zaměstnanci	-224 785,00	-224 785,00	0,00
342		Jiné přímé daně	-791 460,00	-791 460,00	0,00
342	360	Daň ze závislé činnosti- zálohová	-790 560,00	-790 560,00	0,00
342	480	Dan ze závislé činnosti-srážková	-900,00	-900,00	0,00
346		Pohledávky za vybranými vládními institucemi	45 000,00	45 000,00	0,00
346	10	Úřad práce	45 000,00	45 000,00	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	300	Mimořádný odvod z IF	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	30	Přímé náklady UZ 33353	0,00	0,00	0,00
374	34	Dotace UZ 33354 SPORT	0,00	0,00	0,00
374	38	Dotace EXELENCE	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	66 662,82	66 662,82	0,00
377	13	Vyrovnaní BU FKSP	66 662,82	66 662,82	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	-189 225,82	-189 225,82	0,00
378	13	Vyrovnaní BU FKSP	-66 662,82	-66 662,82	0,00
378	901	Neodvedené srážky - exekuce	0,00	0,00	0,00
378	904	Ostatní závazky	-40 863,00	-40 863,00	0,00
378	941	záloha čipy B1+B2	-43 700,00	-43 700,00	0,00
378	942	Zálohy čipy vrata	-7 000,00	-7 000,00	0,00
378	943	zálohy čipy Bilina	-31 000,00	-31 000,00	0,00
381		Náklady příštích období	41 183,70	41 183,70	0,00
381	01	Náklady příštích období	41 183,70	41 183,70	0,00
383		Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00
383	01	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00
384		Výnosy příštích období	-6 667,00	-6 667,00	0,00
384	10	Výnosy příštích období	-6 667,00	-6 667,00	0,00

Su	Au	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
388		Dohadné účty aktivní	2 422 176,00	2 422 176,00	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	38	Dotace Exelence	0,00	0,00	0,00
388	63	Šablony UZ 33063	2 422 176,00	2 422 176,00	0,00
388	92	Dotace "Prevence"	0,00	0,00	0,00
388	333	Dotace město Bílina	0,00	0,00	0,00
389		Dohadné účty pasivní	-562 540,00	-562 540,00	0,00
389	222	Dohadné účty pasivní - vodné	-146 140,00	-146 140,00	0,00
389	666	Dohadné účty pasivní - teplo B2	-416 400,00	-416 400,00	0,00
401		Jmění účetní jednotky	-86 900 371,92	-86 900 371,92	0,00
401	221	Svěřený majetek - stavby	-84 983 149,49	-84 983 149,49	0,00
401	222	Svěřený majetek -účet 022	-409 659,03	-409 659,03	0,00
401	231	Svěřený majetek - pozemky	-1 310 039,00	-1 310 039,00	0,00
401	600	Nedokončený hmotný majetek	-42 350,00	-42 350,00	0,00
401	992	Fond oběžných aktiv Bílina	-155 174,40	-155 174,40	0,00
403		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-1 048 594,54	-1 048 594,54	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	6 262,07	6 262,07	0,00
403	502	odpisy transfer B2	6 569,91	6 569,91	0,00
403	503	odpisy transfer Bílina	17 410,68	17 410,68	0,00
411		Fond odměn	-150 005,02	-150 005,02	0,00
411	300	Fond odměn	-5,02	-5,02	0,00
411	301	Fond odměn- tvorba	-150 000,00	-150 000,00	0,00
412		Fond kulturních a sociálních potřeb	-1 404 575,19	-1 404 575,19	0,00
412	100	FKSP - počáteční stav	-1 324 346,21	-1 324 346,21	0,00
412	110	FKSP- Základní přiděl	-935 797,98	-935 797,98	0,00
412	230	FKSP čerpání rekreace	337 290,00	337 290,00	0,00
412	240	FKSP čerpání kultura, TV a sport	100 640,00	100 640,00	0,00
412	260	FKSP poskytnuté dary	15 000,00	15 000,00	0,00
412	270	FKSP příspěvek na penzijní pojištění	342 480,00	342 480,00	0,00
412	290	FKSP ostatní užití	60 159,00	60 159,00	0,00
413		Rezervní fond tvoř.ze zlepš.výsledku hospodaření	-1 989 637,89	-1 989 637,89	0,00
413	500	RF z HV počáteční stav	-1 263 986,93	-1 263 986,93	0,00
413	510	RF z HV tvorba	-1 129 725,73	-1 129 725,73	0,00
413	610	RF z HV úhrada zhoršeného HV	0,00	0,00	0,00
413	631	Posílení IF se souhlasem	0,00	0,00	0,00
413	650	RF z HV ostatní čerpání	404 074,77	404 074,77	0,00

Su	Au	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
414		Rezervní fond z ostatních titulů	-1 038 732,31	-1 038 732,31	0,00
414	500	RF počáteční stav	-2 694 762,28	-2 694 762,28	0,00
414	510	RF tvorba dotace EU	0,00	0,00	0,00
414	540	RF tvorba dary účelové	-27 000,00	-27 000,00	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	1 688 029,97	1 688 029,97	0,00
416		Fond reprodukce majetku, investiční fond	-427 670,77	-427 670,77	0,00
416	300	IF počáteční stav	-735 470,85	-735 470,85	0,00
416	310	IF tvorba fondu- odpisy	-1 226 549,92	-1 226 549,92	0,00
416	370	IF převod z RF	0,00	0,00	0,00
416	400	IF čerpání fin. inv. výdajů	42 350,00	42 350,00	0,00
416	470	IF čerpání posílení údržby	5 000,00	5 000,00	0,00
416	490	IF čerpání odvod zřizovateli	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00
416	491	IF Mimořádný odvod IF	340 000,00	340 000,00	0,00
431		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00
431	300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení hl. činnost	0,00	0,00	0,00
431	600	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení- hospodářská činnost	0,00	0,00	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	306 675,98	306 675,98	0,00
901	33	nehmotný majetek Bílina	83 855,60	83 855,60	0,00
901	77	Drobný nehmotný majetek Most	222 820,38	222 820,38	0,00

Su	Au	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
902		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 758 094,86	8 758 094,86	0,00
902	1	Čipy	105 800,00	105 800,00	0,00
902	05	DDHM B1+B2	4 348 514,96	4 348 514,96	0,00
902	07	DDHM UP B1	944 964,41	944 964,41	0,00
902	10	DDHM UP TV Bílina	130 803,25	130 803,25	0,00
902	11	DDHM UP NJ Bílina	14 895,10	14 895,10	0,00
902	12	DDHM UP Chemie Bílina	6 152,00	6 152,00	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	77 236,34	77 236,34	0,00
902	17	DDHM UPZE Bílina	51 307,50	51 307,50	0,00
902	18	DDHM Bílina	1 441 331,91	1 441 331,91	0,00
902	19	DDHM UP VT Bílina	37 727,04	37 727,04	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	1 399 453,50	1 399 453,50	0,00
907	363	DDHM UP Šablony Bílina	19 752,04	19 752,04	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	-6 424 347,38	-6 424 347,38	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	-6 336 501,38	-6 336 501,38	0,00
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-3 203 073,46	-3 203 073,46	0,00
999	00	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-3 203 073,46	-3 203 073,46	0,00
493		Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,00	0,00	0,00

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným v účetnictví.

V Mostě dne: 15.1.2021

Sestavil: Ilona Nedvědová

PODKRAŠNOHORSKÉ
GYMNÁZIUM, MOST, p.o.
Čsl. armády 1530/29, 434 01 Most
IČ: 49872559

