

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2020

Název příspěvkové organizace: Gymnázium a Střední odborná škola dr.
Václava Šmejkala, Ústí nad Labem

IČ: 44555512

Číslo organizace: 7230

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2020
- 2) rozvaha k 31.12.2020
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
- 4) příloha k 31.12.2020
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2020
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2020
- 7) rezervní fond k 31.12.2020
- 8) fond investic k 31.12.2020
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2020
- 10) inventarizační zpráva za r. 2020

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 12.4.2021

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová



22HLAV
audit&consult

MSI Global AUiance
Independent Member Firm

ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2020

v organizaci

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Smejkala,
příspěvková organizace

6. dubna 2021

UVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Organizace: Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Smejkal, příspěvková organizace

Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa

IČ: 44 55 55 12

Předmět činnosti:

- Střední škola
- Zařízení školního stravování

Příjemce zprávy

zřizovatel příspěvkové organizace po projednání se statutárním orgánem

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2020 za účetní období 1.1.2020-31.12.2020

Termín provedení auditu

průběžný: 13.11.2020-24.11.2020

finální: 15.3.2021-6.4.2021

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o.

Všebořická 82/2, Ústí nad Labem

evidenční č. KACR 277

člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem

MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovědný auditor: Ing. Kamila Neřadová, evidenční č. KACR 2091



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určena zřizovateli organizace Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Smejka, příspěvková organizace

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Smejka, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Smejka, příspěvková organizace k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020** v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky, v sorJadu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku

Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrece odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.



Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součásti podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků v vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.

člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
evidenční č. KAČR 277

V Ústí nad Labem, dne 6. dubna 2021



Ing.
Kamila
Neřadová

Ing. Kamila Neřadová
evidenční č. KAČR 2091

OID.2.S:4.97=NTRCZ-002907
O:22HLAV s.r.o., Gb=9, CN=ms,
K:Kamila Neřadová, SN=Kamila
G=KamM,
SERIALNUMBER=P724597

you:signing_loci
DatBW31-AM>fil., Vliv
FoxitReader/sd/Dn 9.7

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:

1. Rozvaha k 31.12.2020
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2020 -31.12.2020
3. Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2020 - 31.12.2020

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Smejkal, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL cj.3/2001, ze dne 20.8.2001. Stavbaň 5., 400 . 11 ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 445555J.2
sestavená k 31.12.2020 (v Kč, s
přesností na dvě desetinná místa) okamžik
sestavení: 26.01.2021 08:38:16

Číslo	Název položky	i Syntetický j účet	1 2 3 4			
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BROTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			170 064 152.34	52 187 418.69	117 876 733.65	113 226 083.51
A.	Stáaí aktíva		154 161 058.55	52 187 418.69	101 973 639.86	103 388 171.86
	íCtoutodcbEjnehmotnEjiiiaKeK		509 475.40	509 475.40	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	023	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a <i>pietf</i> ; v. li 11.	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	509 475.40	509 475.40	0.00	0.00
S.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04!	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k <i>řrode^</i>	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		153 650 983.15	51 677 943.29	101 973 039.86	103 307 571.86
1.	Pozemky	031	10 575 556.75	0.00	10 575 556.75	10 575 556.75
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	121 279 410.16	31757 906.00	89 521 504.16	90 734 812.16
4.	Samostatné hmotné movité véa a soubory hmotných movitých véd	022	5 349 713.83	3 552 134.88	1 797 578.95	2 077 202.95
5.	Pěstitelské ceky trvalých po-estfl	035	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný n aj >te*	028	56 367 902.41	16 367 902.41	0.00	0.00
?	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	78 400.00	0.00	78 400.00	0.00
10.	Dlouhi; 3 1 n	Ú36	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem-	062	0.00	0.00	0.00	0.00
^	Dluhové cenné papíry cržené do sp>amošÍ,	363	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		600.00	0.00	600.00	600.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupený* úvěřů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhoseobé poskytnuté zálohy	465	600.00	0.00	600.00	600.00
S.	Ostatní dlouhodobé pohledákv	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	DlouhooicI pc ■-, ■■(ry	12L-J	0.00	0.00	0.00	0.00



Číslo položky	Hlavní položky	Synteticky	1	2	3	1
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BEŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		IS 903 093.79	0.00	15 903 093.79	9 827 911.65
L_	** Zásoby		85 875.83	0.00	85 875.83	19 177.00
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	85 875.83	0.00	85 875.83	19 177.00
	3. Materiál na cestě	113	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Nedokončené výroba	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Zboží na cestě	133	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé p jřvedávKv		S 645 018.79	0.00	5 645 018.79	2 520 482.95
	1. Odběratele	311	70 389.39	0.00	70 389.39	0.00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 089 660.00	0.00	2 089 660.00	91 260.00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 680.00	0.00	1 680.00	2 877.89
	10. Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
	12. Důchodové spoření	333	0.00	0.00	0.00	0.00
	53. Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
	14. Ostatní děné, pcn.atky a iinž vaaotim peněžte plnění	2	0.00	0.00	0.00	0.00
	15. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
	IS. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	3-8	0.00	0.00	0.00	0.00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	6 817.40	0.00	6 817.40	6 890.92
	31. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
	32. Ochoané účty aktivní	388	3 476 272.00	0.00	3 476 272.00	2 372 232.14
	33. Ostatní Krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	47 222.00
ni.	Krátkodobý finanční majetek		10 172 199.17	0.00	10 172 199.17	7 288 251.70
	i. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
	a. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Jiné cenná papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Termínované vklady krátkodobě	244	0.00	0.00	0.00	0.00
	S. Jiné dělné účty	245	0.00	0.00	0.00	30
	9. Běžný účet	241	8 460 209.52	0.00	8 460 209.52	S 693 674.14
	10. Běžný účet RCSP	1	1 624 250.65	0.00	1 624 250.65	1 329 379.56
	IS. Ceniny	263	3.00	0.00	0.00	76.00
	16. Peníze na častě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pokladna	261	87 739.00	0.00	87 739.00	259 122.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Symnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Smejkal, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL e.j.3/2001, le dne 20.6.2001, Stavbařů 5, 400 II Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 4455SS12
sestavená k 31.12.2020 (v Kč, s
přesností na dvě desetinná místa) okamžik
sestavení: 26.01.2021 08:38:16

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			117 876 233.65	113 216 083.51
C.	Vlastní kapitál;		107 076 398.17	105 478 779.27
1	Směnění peněz		102 185 053.26	103 599 585.26
I,	Jmění účetní jednotky	401	105 849 791.91	107 152 867.91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 336 652.40	1 448 318.40
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40á	-4 921 024.74	-4 921 024.74
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40?	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	m	-80 576.31	-80 576.31
*—	11. Fondy účetní jednotky		4 891 344,91	1 879 194,01
	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 640 583,09	1 353 913,44
	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	107 549,87	117 705,57
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 128 499,54	395 938,59
L	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	14 712,41	11 636,41
III.	Výsledek hospodaření		0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00
2.	Výsledek hospodaření ve srovnání	MI	0,00	0,00
3.	výsledek hospodaření v předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		10 800 335,48	7 737 304,24
I.	Rezervy		0,00	0,00
1,	Rezervy	44 í	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		3 476 272,00	2 355 435,14
i.	Dlouhodobé úvěry	4E1	0,00	0,00
2,	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté -jich/	455	0,00	0,00
7	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé pohledávky z účtů, * na usnesení	472	3 476 272,00	2 355 435,14



Číslo složky	Název položky	Syntetický účet	1	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
m.	Krátkodobé závazky		7 324 053.48	5 381 869.10
i	Krátkodobé úvěty	281	0.00	0.00
4.	jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	310 153.48	642 087.30
7	Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté	Í24	339 600.00	323 005.00
9.	návratné finanční vnoomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	2 598 728.00	2 503 532.00
11,	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12,	Sociální zabezpečení	336	1 028 336.00	996 976.00
13.	Zdravotní pojištění	337	443 634.00	430 851.00
14.	Odchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmS	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiné obdobná peněžítá plnili	342	439 095.00	386 941.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní			
19,	institute	345	0.00	0.00
20	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0,00
	Závazky k vybraným místním vládním institucím	343	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	278.80
35.	Výdaje příštích oDdobí	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích obdooí	384	0.00	0.00
37	Dohadná účty pasivní	389	2 160 213.00	91 260.00
38	Ostatní krátkodobá závazky	378	4 304,001	6 938.00

jmeno a podpis osoby odpovědná za sestavení
Sestavenc dne:

/S Ivi

Jméno a podpis statutárního orgánu;

A/t/



Výkaz Zisky a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

%mnáíw a Střední odborná
škola dr. Václava Smejkala, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, te dne 20.6.2001, Stavbařů 5,400 11 ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 31.12.2020
(v Kč. s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestávaní: 26.01.202108:36:07

Číslo položky	fiiaarew položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		67 216 136.80	112 802.47	71 790 075.67	297 341.29
I.	Náklady z daností		67 190 052.14	112 802.47	71 790 075.67	297 341.29
	1. • Spotřeba materiálu	501	2 160 701.40	59 632.95	3 458 403.91	132 116.45
	2. j Spotřeba energie	502	3 406 468.76	5 925.24	4 459 394.76	34 437.20
	3.1 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	91 501.23	724.80	130 050.02	1 773.56
	4. [Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.; Aktivace dlouhodobého majetku		0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Aktivace oběžného majetky		0.00	0.00	0.00	0.00
	7. j Změna stavu zásob vlastní výroby		0.00	0.00	0.00	0.00
	8. i Opravy a udržování		1 084 291.77	0.00	1 045 040.13	0.00
	9. Cestovné		11 798.00	0.00	118 060.00	2 640.00
	10. Náklady na reprezentaci		2 353.00	0.00	22 653.00	0.00
	11.; Aktivace vnitroorganizačree-; služeb	SIS	0.00	0.00	0.00	0.00
	12. Ostatní služby	518	165 1086.18	1 232.16	3 544 710.68	3 047.78
	13. i Mzdové rtáktady	521	41 496 804.00	33 166.00	43 028 549.00	112 065.00
	34. i Zákonné sociální pojištění?	524	13 804 142.00	11 211.00	14 075 272.00	29 241.00
	15.: Jiné sociální pojištění	52S	171 406.00	247.00	168 071.00	295.00
	16. Zákonné sociální náklady		934 708.90	663.32	1280 291.25	i 725.30
	17. i Jiné sociální nékiacy	528	0.00	0.00	0.00	0.00
	18.: Dař silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
	19. i Daň z nemovitostí	552	0.00	0.00	0.00	0.00
	20.: Jiné dané a poolatKy	538	0.00	0.00	0.00 ¹	0.00
	22. i Smluvní pokuty a úroky :< prodlení	543	0.00	0.00	0.00	0.00
	23. j Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	741.00	0.00
	24. \ Dary a jiná oezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
	25. i Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
	26.: Manka a škody	54?	4 374.75	0.00	0.00	0.00
	27.: Tvorba fondu	548	0.00	0.00	0.00	0.00
	28. ■ Odpisy dlouhodobého majetku	551	i 492 932.00	0.00	1 493 986.00	0.00
	29.: Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
	30.; Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
	31. i Prodané pozemky	554.	0.00	0.00	0.00	0.00
	32. i Tvorba a zúřtování rezerv	SSS	0.00	0.00	0.00	0.00
	33. i Tvorba a zúřtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
	34. i Náklady z vyřazených, pohledávek	55?	0.00	0.00	0.00	0.00
	35. ■ Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	497 323.29	0.00	546 442.55	0.00
	36. i Ostatní náklady z činnosti	549	380 159.66	0.00	418 410.3?	0.00
	ii. Finanční náklady		26 083.86	0.00	0.00	0.00
	1. i Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	10
	2. i Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. : Kuriové ztráty		26 083.86	0.00	0.00	0.00
	4.; Náklady z přecenění reálno a hoorotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. i Ostatní finanční náklady	56S	0.00	0.00	0.00	0.00
	III. Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
	1. i Náklady vybraných úřředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. i Náklady vybraných mrrstnich vládních instituci na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
	V. i Daň z příjmu		0.00	0.00	0.00	0.00
	1. i Dař z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1 Dodatečné odvody děné z přýmč		0.00	0.00	0.0,0	0.00

Číslo potomky	Název potelici	Syntetický ačet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	i VÝNOSY CELKEM		67 210 964.27	117 975.00	71 784 853.96	302 563.00
i.	i Výnosy z činnosti		1 393 543,73	117 975.00	3 778 883.32	302 563.00
	1. j Výnosy z prodeje vlastních výrobku	601	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. j Výnosy z prodeje služeb	5(12)	990 770.00	117 975.00	2 236 808.00	302 563.00
	3. výnosy z pronájmu	603	339 380.00	0.00	995 285.00	0.00
	4. i Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. i Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
	9.1 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. i J<né pokuty a panile	-52	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. Výnosy z vyřazených centedávs-k	E-43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12. Výnosy z prodeje Materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0.00	0.00	0.00
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemku	646	0.00	0,00	0.00	0.00
	15. ■ Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. [Čerpání fondů	648	10 155.70	0.00	545 789.14	0.00
	17. Ostatní výnosy z činnosti	64S	53 238.03	0.00	1 001.18	0.00
	11. ■ Finanční výnosy		27 980.49	0.00	1 843.64	0.00
	1. Výnosy z prodeje cernýcú papírú a <: oiří	Mil	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.j Úroky	662	1 896.63	0,00	1 843.64	0.00
	3. j Kurzové zisky	663	26 083.86	0.00	0.00	0.00
	4. J Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. i Ostatní finafiční výnosy	669	0,00	0.00	0.00	0.00
	iv. : Výnosy z transferu		65 789 440.05	0.00	68 004 127.00	0.00
	i. i Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z i transferu	671	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z i transferu	672	65 789 440.05	0.00	68 004 127.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HCSP0'»š i					
	1. i Výsledek hospodaření před zdaněním		+5 172.53	5 3 72.53	-5 221.71	5 221.71
	2. ! Výsledek hospodař		-5 172.53	5 172.53	-5 221.71	5 221.71

Jméno 2 podpis osob/ odpovědné is sestavení;

/•tto«^

jméno a podpis statutárního orgáne:

1 .. cr-r-K;.

i^Hfod . tf-ÁÍŮň'L.

Sestaveno dne: I& -*■ W1



Příloha

ZÁKLADNÍ

9*

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Smejkal, příspěvková organizace zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem 2L t.j.3/2001, se dne 20.6.2001, Stavbařů 5,400 11 Ústí nad Labem 11, Přtoškovská organizace,
sestavená k 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení; 26.01.2021
09:44:04

IC: 44555512

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

Číslo položky	Házbn položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			8ĚŽĚ	MINULÉ
P.I.	Majetek j zá azky účetní jednotky		25 852 092.50	11 83 J L
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	46 234.00	62 747.40
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3	Vyřazené pohledávky	905	3 964 247.07	6 837 738.83
4	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5	Ostatní majetek	909	0.00	a 00
P.H.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		21 830 611.43	4 912 955.00
			0.00	0.00
1	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní	914	0.00	0.00
5	krátkodobé podmíněné pohledávky z transferu Ostatní krátkodobé	915	0.00	0.00
6	podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.HI.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné	933	0.00	0.00
1	pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	934	0.00	0.00
	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených čtení Krátkodobé podmíněné	939	0.00	0.00
f	pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu	941	0.00	0.00
i	k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
		943	0.00	0.00

9. 10.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých	944	0.00	0.00
	lení Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých z?	94S	0.00	0.00
	Vii			



Číslo r*tožky	Jte v položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
li. j	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
PM.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní	954	0.00	0.00
5.	dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní dlouhodobé	955	0.00	0.00
6.	podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VX	1 Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		4 663 267.74	87 852.00 j
1	i Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00 0.00 0.00	0.00!
2	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00 0.00 4 663	0.00)
3	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	265.74 0.00	0.001
4	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	2.00	0.001
5	krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	96S		0,00 87
6	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		847.00
7	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	96/		0.00 5.00
8	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
1 p.vn.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
i 0.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00 0.00 0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	977	0.00	0.00 0.00 0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00 "----v
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0<^\ 0.00
6	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	>w
7	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti mod zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	elo.00 W
8	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti mod zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	./i/o.00
9	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garand jednorázových	981	0.00	y&/ 0.00
1	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garand jednorázových	982	0.00,	—^ 0.00
1	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garand ostatních	983	0.00!	
1	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garand ostatních	984	0.00	
1	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	
1	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0.00
1. 2.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní	991	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
3. 4.	dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní	992	0.00 21 188	0,00 11 725
5.	krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní	993	824.76	589.23
	dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací	994		
	účet k podrozvahovým účtům	999		

Přílohy

Gymnázium a Střední odborná
**škola dr. Václava Smejka, příspěvková
organizace**
zřizovatel; ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad
Labem ii, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 31.12.2020 (v Kč, s
přesností na dvě desetinná místa) okamžik
sestavení; 26.01.2021 09:4433

C. Doplnující Číslo položky	informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" <i>Hazev položky</i>	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
CA.	Zvyš n stavu transferů na pořízení .ilouhodobéha majetku <i>m</i> běžné účetní období Snížení stavu transfed'S na pořize! ouhodobého majetku ve věcné a časové	0.00 111 456.00	0.00 11 i 456.00



Rozvaha

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium a St ední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, p ísp vková
organizace

z izovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem

ZL .j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavba 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, P ísp vková organizace, I : 44555512

sestavená k 31.12.2020

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2021 13:18:08

			1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	B ŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			170 064 152.34	52 187 418.69	117 876 733.65	113 216 083.51
A. Stála aktiva			154 161 058.55	52 187 418.69	101 973 639.86	103 388 171.86
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			509 475.40	509 475.40	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	509 475.40	509 475.40	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			153 650 983.15	51 677 943.29	101 973 039.86	103 387 571.86
1.	Pozemky	031	10 575 556.75	0.00	10 575 556.75	10 575 556.75
2.	Kulturní p edm ty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	121 279 410.16	31 757 906.00	89 521 504.16	90 734 812.16
4.	Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v cí	022	5 349 713.83	3 552 134.88	1 797 578.95	2 077 202.95
5.	P stitelské celky trvalých porost	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 367 902.41	16 367 902.41	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	78 400.00	0.00	78 400.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Dlouhodobý finan ní majetek			0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		600.00	0.00	600.00	600.00
1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	600.00	0.00	600.00	600.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

islo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4		
			Ú E TN Í O B D O B Í					
			B Ž N É			MINULÉ		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
B.	Ob žná aktiva		15 903 093.79	0.00	15 903 093.79	9 827 911.65		
I.	Zásoby		85 875.83	0.00	85 875.83	19 177.00		
1.	Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.	Materiál na sklad	112	85 875.83	0.00	85 875.83	19 177.00		
3.	Materiál na cest	119	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.	Nedokon ená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.	Po ízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.	Zboží na sklad	132	0.00	0.00	0.00	0.00		
9.	Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00		
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00		
II.	Krátkodobé pohledávky		5 645 018.79	0.00	5 645 018.79	2 520 482.95		
1.	Odb ratelé	311	70 389.39	0.00	70 389.39	0.00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 089 860.00	0.00	2 089 860.00	91 260.00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00		
9.	Pohledávky za zam stnanci	335	1 680.00	0.00	1 680.00	2 877.89		
10.	Sociální zabezpe ení	336	0.00	0.00	0.00	0.00		
11.	Zdravotní pojišt ní	337	0.00	0.00	0.00	0.00		
12.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00	0.00	0.00		
13.	Da ů z p íjm	341	0.00	0.00	0.00	0.00		
14.	Ostatní dan ů, poplatky a jiná obdobná pen ůžitá pln ní	342	0.00	0.00	0.00	0.00		
15.	Da ů z p ídané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00		
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00		
17.	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00		
30.	Náklady p ístích období	381	6 817.40	0.00	6 817.40	6 890.92		
31.	P íjmy p ístích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00		
32.	Dohadné ú ty aktivní	388	3 476 272.00	0.00	3 476 272.00	2 372 232.14		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	47 222.00		
III.	Krátkodobý finan ní majetek		10 172 199.17	0.00	10 172 199.17	7 288 251.70		
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.	Jiné b žné ú ty	245	0.00	0.00	0.00	0.00		
9.	B žný účet	241	8 460 209.52	0.00	8 460 209.52	5 699 674.14		
10.	B žný účet FKSP	243	1 624 250.65	0.00	1 624 250.65	1 329 379.56		
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	76.00		

			1	2	3	4
íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
16.	Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	87 739.00	0.00	87 739.00	259 122.00

Rozvaha

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium a St ední odborná
škola dr. Václava Šmejkala, p ísp vková
organizace
z izovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL .j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavba 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, P ísp vková organizace, I : 44555512
sestavená k 31.12.2020
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2021 13:18:08

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			117 876 733.65	113 216 083.51
C.	Vlastní kapitál		107 076 398.17	105 478 779.27
I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		102 185 053.26	103 599 585.26
1.	Jm ní ú etní jednotky	401	105 849 791.91	107 152 867.91
3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	1 336 862.40	1 448 318.40
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406	-4 921 024.74	-4 921 024.74
6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	-80 576.31	-80 576.31
II.	Fondy ú etní jednotky		4 891 344.91	1 879 194.01
1.	Fond odm n	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	1 640 583.09	1 353 913.44
3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	107 549.87	117 705.57
4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	3 128 499.54	395 938.59
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	14 712.41	11 636.41
III.	Výsledek hospoda ení		0.00	0.00
1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		0.00	0.00
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		10 800 335.48	7 737 304.24
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		3 476 272.00	2 355 435.14
1.	Dlouhodobé úv ry	451	0.00	0.00
2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	3 476 272.00	2 355 435.14

íslo položky	Název položky	Synteticky ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		7 324 063.48	5 381 869.10
1.	Krátkodobé úv ry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé p j ky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	310 153.48	642 087.30
7.	Krátkodobé p ijaté zálohy	324	339 600.00	323 005.00
9.	P ijaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zam stnanci	331	2 598 728.00	2 503 532.00
11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpe ení	336	1 028 336.00	996 976.00
13.	Zdravotní pojišt ní	337	443 634.00	430 851.00
14.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00
15.	Da z p íjm	341	0.00	0.00
16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	439 095.00	386 941.00
17.	Da z p idané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery	374	0.00	278.80
35.	Výdaje p íštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy p íštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	2 160 213.00	91 260.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 304.00	6 938.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Výkaz zisku a ztráty

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium a St ední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, p ísp vková
organizace

z izovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem

ZL j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavba 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, P ísp vková organizace, I : 4455512
sestavená k 31.12.2020

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2021 13:19:09

			1	2	3	4
íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavníinnost	Hospodá skáinnost	Hlavníinnost	Hospodá skáinnost
A.	NÁKLADY CELKEM		67 216 136.80	112 802.47	71 790 075.67	297 341.29
I.	Náklady z innosti		67 190 052.94	112 802.47	71 790 075.67	297 341.29
1.	Spot eba materiálu	501	2 160 701.40	59 632.95	3 458 403.91	132 116.45
2.	Spot eba energie	502	3 406 468.76	5 925.24	4 459 394.76	14 437.20
3.	Spot eba jiných neskladovatelných dodávek	503	91 501.23	724.80	130 050.02	1 773.56
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace ob žného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Zm na stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	1 084 291.77	0.00	1 045 040.13	0.00
9.	Cestovné	512	11 798.00	0.00	118 060.00	2 640.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 353.00	0.00	22 653.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganiza ních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 651 086.18	1 232.16	1 544 710.68	3 047.78
13.	Mzdové náklady	521	41 496 804.00	33 166.00	43 028 549.00	112 065.00
14.	Zákonné sociální pojišt ní	524	13 804 142.00	11 211.00	14 075 272.00	29 241.00
15.	Jiné sociální pojišt ní	525	171 408.00	247.00	168 071.00	295.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	934 708.90	663.32	1 280 291.25	1 725.30
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Da silní ní	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Da z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné dan a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	741.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná p edání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	4 374.75	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fond	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 492 932.00	0.00	1 493 986.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zú tování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zú tování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vy azených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	497 323.29	0.00	546 442.55	0.00
36.	Ostatní náklady z innosti	549	380 159.66	0.00	418 410.37	0.00
II.	Finan ní náklady		26 083.86	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podily	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	26 083.86	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finan ní náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Da z p íjm		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Da z p íjm	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodate né odvody dan z p íjm	595	0.00	0.00	0.00	0.00

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní innost	Hospodá ská innost	Hlavní innost	Hospodá ská innost	
B.	VÝNOSY CELKEM		67 210 964.27	117 975.00	71 784 853.96	302 563.00
I.	Výnosy z innosti		1 393 543.73	117 975.00	3 778 883.32	302 563.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobk	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	990 770.00	117 975.00	2 236 808.00	302 563.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	339 380.00	0.00	995 285.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkon	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vy azených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemk	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	erpání fond	648	10 155.70	0.00	545 789.14	0.00
17.	Ostatní výnosy z innosti	649	53 238.03	0.00	1 001.18	0.00
II.	Finan ní výnosy		27 980.49	0.00	1 843.64	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papír a podíl	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	1 896.63	0.00	1 843.64	0.00
3.	Kurzové zisky	663	26 083.86	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finan ní výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transfer		65 789 440.05	0.00	68 004 127.00	0.00
1.	Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfer	672	65 789 440.05	0.00	68 004 127.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ					
1.	Výsledek hospoda ení p ed zdan ěním	-	-5 172.53	5 172.53	-5 221.71	5 221.71
2.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	-	-5 172.53	5 172.53	-5 221.71	5 221.71

Jméno a podpis osoby odpov dné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

P íloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a St ední odborná
škola dr. Václava Šmejkala, p ísp vková
organizace
z izovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL .j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavba 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, P ísp vková organizace, I : 44555512
sestavená k 31.12.2020
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2021 13:21:10

D.1.	Po et jednotlivých v cí a soubor majetku nebo seznam tohoto majetku (ÍSLO A TEXT)
0 -	

D.2.	Celková vým ra lesních pozemk s lesním porostem (ÍSLO)
0	

D.3.	Výše ocen ní celkové vým ry lesních pozemk s lesním porostem ve výši 57 K /m ² (ÍSLO)
0	

D.4.	Vým ra lesních pozemk s lesním porostem ocen ným jiným zp sobem (ÍSLO)
0	

D.5.	Výše ocen ní lesních pozemk s lesním porostem ocen ným jiným zp sobem (ÍSLO)
0	

D.6.	Pr m rná výše ocen ní vým ry lesních pozemk s lesním porostem ocen ných jiným zp sobem (ÍSLO)
0	

D.7.	Komentá k ocen ní lesních pozemk jiným zp sobem (ÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavba č. 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ : 44555512
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2021 13:21:10

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavba 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ : 44555512
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2021 13:21:10

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	částka

P íloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a St ední odborná
škola dr. Václava Šmejkala, p ísp vková
organizace
z izovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL .j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavba 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, P ísp vková organizace, I : 44555512
sestavená k 31.12.2020
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2021 13:21:10

E.3.	Dopl ující informace k položkám p ehledu o pen žních tocích	
K položce	Dopl ující informace	ástka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkala, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavba 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ : 44555512
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2021 13:21:10

E.4.	Doplňující informace k položkám pohledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	částka

P íloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkala, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavba 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2021 13:21:10

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		B ĚŽNÉ Ú ĚTNÍ OBDOBÍ
í slo	Název	
A.I.	Poáteční stav fondu k 1.1.	1 353 913.44
A.II.	Tvorba fondu	818 340.70
1.	Základní příspěvek	818 340.70
2.	Splátky příspěvek na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	531 671.05
1.	Příspěvky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	64 331.00
3.	Rekreace	279 840.05
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a příspěvky	30 000.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	157 500.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní příspěvné	0.00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 640 583.09

P íloha

Rezervní fond

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium a St ední odborná
škola dr. Václava Šmejkala, p ísp vková
organizace
z izovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL .j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavba 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, P ísp vková organizace, I : 4455512
sestavená k 31.12.2020
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2021 13:21:10

F. Doplnující informace k fond m ú etní jednotky

Položka		B ŽNÉ Ú ETNÍ OBDOBÍ
íslo	Název	
D.I.	Po áte ní stav fondu k 1.1.	513 644.16
D.II.	Tvorba fondu	2 817 367.00
1.	Zlepšený výsledek hospoda ení	0.00
2.	Nespot ebované dotace z rozpo tu Evropské unie	2 817 367.00
3.	Nespot ebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Pen žní dary - ú elové	0.00
5.	Pen žní dary - neú elové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	erpání fondu	94 961.75
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospoda ení	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem z izovatele	0.00
4.	asové p eklenutí do asného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní erpání	94 961.75
D.IV.	Kone ný stav fondu	3 236 049.41

P íloha

Fond investic

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium a St ední odborná
škola dr. Václava Šmejkala, p ísp vková
organizace
z izovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL .j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavba 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, P ísp vková organizace, I : 4455512
sestavená k 31.12.2020
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2021 13:21:10

F. Doplnující informace k fond m ú etní jednotky

Položka		B ŽNÉ Ú ETNÍ OBDOBÍ
íslo	Název	
F.I.	Po áte ní stav fondu k 1.1.	11 636.41
F.II.	Tvorba fondu	1 381 476.00
1.	Pen žní prost edky ve výši odpis hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku provád né podle z izovatelem schváleného odpisového plánu	1 381 476.00
2.	Investi ní p ísp vek z rozpo tu z izovatele	0.00
3.	Investi ní dotace ze státních fond a jiných ve ejných rozpo t	0.00
4.	Ve výši p íjm z prodeje sv eného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Pen žní dary a p ísp vky od jiných subjekt	0.00
6.	Ve výši p íjm z prodeje majetku ve vlastnictví p ísp vkové organizace	0.00
7.	P evody z rezervního fondu	0.00
F.III.	erpání fondu	1 378 400.00
1.	Po ízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	78 400.00
2.	Úhrada investi ních úv r nebo p íjek	0.00
3.	Odvod do rozpo tu z izovatele	1 300 000.00
4.	Navýšení pen žních prost edk ur ených na financování údržby a oprav majetku, který p ísp vková organizace používá pro svou innost	0.00
F.IV.	Kone ný stav fondu	14 712.41

P íloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a St ední odborná
škola dr. Václava Šmejkala, p ísp vková
organizace
z izovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL .j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavba 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, P ísp vková organizace, I : 44555512
sestavená k 31.12.2020
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2021 13:21:10

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

íslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		B ŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	121 279 410.16	31 757 906.00	89 521 504.16	90 734 812.16
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	121 279 410.16	31 757 906.00	89 521 504.16	90 734 812.16

P íloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a St ední odborná
škola dr. Václava Šmejkala, p ísp vková
organizace
z izovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL .j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavba 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, P ísp vková organizace, I : 44555512
sestavená k 31.12.2020
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2021 13:21:10

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

íslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		B ŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	10 575 556.75	0.00	10 575 556.75	10 575 556.75
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavná plocha	8 287 426.43	0.00	8 287 426.43	8 287 426.43
H.5.	Ostatní pozemky	2 288 130.32	0.00	2 288 130.32	2 288 130.32

P íloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a St ední odborná
škola dr. Václava Šmejkala, p ísp vková
organizace
z izovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL .j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavba 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, P ísp vková organizace, I : 44555512
sestavená k 31.12.2020
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2021 13:21:10

íslo položky	Název položky	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
		B ŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou majetku ur eného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z p ecen ní reálnou hodnotou	0.00	0.00

P íloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a St ední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, p ísp vková
organizace
z izovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL .j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stavba 5, 400 11 Ústí nad Labem 11, P ísp vková organizace, I : 44555512
sestavená k 31.12.2020
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2021 13:21:10

íslo položky	Název položky	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
		B ŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou majetku ur eného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpov dné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:



IC: 44 555 512

Závěrečná inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků v roce 2020

Dle Plánu inventur ze dne 31. října 2020, schváleného ředitelem školy Ing. Mgr. Michalem Šidákem, byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2020.

Inventarizace byla provedena v organizaci:

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Smejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, na pracovišti:

- o Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem
- o Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem - odloučené pracoviště

Na odloučeném pracovišti probíhá rozsáhlá rekonstrukce budovy. Majetek byl převeden na budovu Stavbařů a na jiné příspěvkové organizace. Nevyužitelný a zastarání majetek byl fyzicky zlikvidován.

Hlavní inventarizační komise:

Předseda: Jiřina Stráchalová

Členové: Tomáš Jančík - koordinátor průběhu inventarizace v celé organizaci
Ivana Lhotová - osoba odpovědná za evidenci majetku a dovršení fyzické inventury Ivana Kročáková - osoba odpovědná za porovnání stavu zjištěného fyzickou inventurou se stavem v účetnictví

Na základě plánu inventur byly jmenovány jednotlivé dílčí inventarizační komise:

Komise č. 1:

Dokladová inventura pohledávek, závazků, zůstatků účtu, zůstatků fondu:

Předseda: Jiřina Stráchalová

Členové: Ivana Kročáková

Komise č. 2:

Inventura skladu potravin:

Předseda komise: Radka Heřmánková - vedoucí kuchyně

Členové komise: Dominika Vandrovcová

Komise č. 3:

Inventura hlavní pokladny, pokladny školní jídelny a cenin:

Předseda komise: Veronika Hyblerová

Členové komise: Ivana Kročáková

Komise č. 4:

Fyzická inventura

Inventarizační komise pro fyzickou inventuru

Předseda: Ivana Lhotová

Členové: Jitka Sedláčková, Helena Ondříčková, Milan Dusík, Dita Henzlová

Komise č. 5: Likvidační komise:

Předseda: Jiřina Stráchalová

Místopředseda: Veronika Hyblerová

Členové: Ivana Kročáková, Milan Kufel, Zdeněk Semeneč, Ondřej Černý, Štěpán Hajžin, Jitka Sedláčková, Ivana Lhotová

Komise č. 6:

Inventura čipových karet, vstupních karet Bewator:

Předseda komise: Jitka Sedláčková, Jana Němečková

Členové komise: Ivana Kročáková

Ředitelem školy byl určen rozsah, způsob provedení a druh inventur:

- jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě od 500,- Kč do 2 999,99 Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě od 3000,- Kč do 40 000,- Kč
- dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě nad 40 000,- Kč
- dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě nad 60 000,- Kč
- pozemky, budovy, stavby
- podrozvaha
- pokladna školy a pokladna školní jídelny
- stav cenin
- stav čipových karet a vstupních karet
- sklad potravin
- dokladová inventura pohledávek, závazků, zůstatků účtů, zůstatků fondů

Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo dne 10. listopadu 2020, je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti práce. Školení provedl ředitel školy.

Inventarizační komise předložila jednotlivé inventarizační zápisy. Místní seznamy jsou zpracovány pro obě střediska v počítačové podobě EIS JASU, seznamy se porovnávaly se skutečným stavem majetku v jednotlivých kmenových i odborných učebnách a kabinetech. U pozemků a budov byla provedena dokladová inventura doložená výpisy z katastru nemovitostí.

Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou. Inventarizační komise kontrolovala řádné očíslování předmětů. Kde nebylo uvedeno inventární číslo, bylo dohledáno a doplněno, dále bylo kontrolováno množství a cena.

Je třeba obnovit inventární čísla kuchyňského náčiní a nádobí, u kterého častým mytím popisky mizí.

Skutečný stav byl zjišťován obhlídkou a přepočítáním, byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur. Byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky. Porovnáním skutečného a účetního stavu nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Cizí majetek, který byl při provádění inventur zjištěn byl sepsán na zvláštní seznamy, v účetnictví školy je tento majetek veden na podrozvahovém účtu 966, 968.

Komise posoudila majetek k vyřazení, zda odpovídá návrhu, stavu, stáří a opotřebení majetku.

Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

Dokladová inventarizace byla provedena k rozvahovému dni 31. 12. 2020, byla provedena inventarizace pohledávek, závazků, bankovních a podrozvahových účtů.

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v souladu se Směrnicí o inventarizaci majetku a závazků organizace.

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen ředitelem školy. Při inventurách byl dodržen stanovený harmonogram dle Plánu inventur na rok 2020. V průběhu inventur nedošlo k žádnému úrazu.

Ústí nad Labem, 20. ledna 2021
Zápis vyhotovila: I. Lhotová

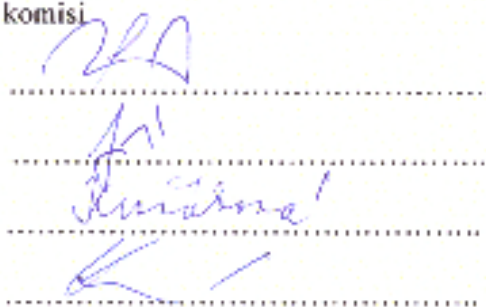
Za hlavní inventarizační komisi

Jiřina Štráchalová

Tomáš Jančík

Ivana Kročáková

Ivana Lhotová



Handwritten signatures in blue ink on dotted lines. The signatures are: Jiřina Štráchalová, Tomáš Jančík, Ivana Kročáková, and Ivana Lhotová.

Přílohy:

- o zůstatky účtů
- o rozbor běžného účtu

S výsledky inventarizace jsem byl seznámen a závěrečnou inventarizační zprávu schvaluji.

Ústí nad Labem, 21. ledna 2021

Gymno "111111.-.-it'ediu odbomá Skol*
dr. Václavi Smejkala. Ústí nad.Labem.
příspěvková organizace

Stavbařů 5. 400 11 Ústí
nád Labem

Ing. Mgr. Michal Šidák
ředitel školy



Handwritten signature in blue ink.

Vedení školy: Stavbařů 5, Ústí nad Labem, 400 11, tel. 472 772 022, e-mail: skola@gym-ul.cz
Odloučené pracoviště: Stará 99, Ústí nad Labem, 400 11, tel. 778 442 294, e-mail: ulsos@gym-ul.cz ID
datové schránky: xyfvnqk

IZO: 102 789 207 ICO: 44555512 Bankovní spojení: 0882838349/0800 Česká spořitelna, a. s. Ústí nad
Labem