

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021

Název příspěvkové organizace: Speciální základní škola a Mateřská škola,
Teplice, U Červeného kostela 110

IČO: 70839913

Číslo organizace: 6310

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2021
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021
- 3) příloha k 31. 12. 2021
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2021
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2021
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2021
- 7) fond investic k 31. 12. 2021
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2021
- 9) inventarizační zpráva za r. 2021

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 4. 4. 2022

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

NACE	IČ
85311	70839913

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola a Mateřská

škola, Teplice, U Červeného

kostela 110 příspěvková

organizace

U Červeného kostela

Teplice

415 01

škola

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			27 336 330.00	10 704 863.76	16 631 466.24	15 467 814.04
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		20 723 706.96	10 704 863.76	10 018 843.20	10 285 351.20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		86 065.00	86 065.00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	86 065.00	86 065.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		20 637 641.96	10 618 798.76	10 018 843.20	10 285 351.20
1.	Pozemky	031	1 515 342.40		1 515 342.40	1 515 342.40
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	13 324 595.48	4 821 094.68	8 503 500.80	8 770 008.80
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	214 649.00	214 649.00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 583 055.08	5 583 055.08		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		6 612 623.04		6 612 623.04	5 182 462.84
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Krátkodobé pohledávky		932 144.77		932 144.77	597 700.91
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	681 420.00		681 420.00	557 500.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
	krátkodobé					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 944.00		3 944.00	2 924.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	49 524.77		49 524.77	37 276.91
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	197 256.00		197 256.00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 680 478.27		5 680 478.27	4 584 761.93
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	4 734 680.09		4 734 680.09	3 841 588.83
10.	Běžný účet FKSP	243	939 215.18		939 215.18	734 522.10
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 583.00		6 583.00	8 651.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			16 631 466.24	15 467 814.04
C.	Vlastní kapitál		12 956 032.33	12 707 985.27
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		10 018 843.20	10 285 351.20
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 018 843.20	10 285 351.20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 647 289.29	2 422 634.07
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	979 783.24	762 606.02
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 368 401.73	1 368 401.73
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	296 074.32	289 104.32
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 030.00	2 522.00
III.	Výsledek hospodaření		289 899.84	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		289 899.84	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 675 433.91	2 759 828.77
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		3 675 433.91	2 759 828.77
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	36 808.91	163 651.77
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 637 166.00	1 153 268.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	635 965.00	473 719.00
13.	Zdravotní pojištění	337	274 307.00	204 330.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	201 247.00	203 354.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	197 256.00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	689 420.00	557 500.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 264.00	4 006.00

Sestaveno dne: 24.01.2022 16:53:57	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

NACE	IČ
85311	70839913

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola a Mateřská

škola, Teplice, U Červeného

kostela 110 příspěvková

organizace

U Červeného kostela

Teplice

415 01

škola

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		32 782 776.31		30 855 186.73	
I.	Náklady z činnosti		32 782 776.31		30 855 186.73	
1.	Spotřeba materiálu	501	822 088.26		489 871.74	
2.	Spotřeba energie	502	709 710.75		550 730.95	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	25 592.69		39 642.62	
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	649 115.42		864 992.12	
9.	Cestovné	512	1 687.00		1 125.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	541 347.03		476 506.93	
13.	Mzdové náklady	521	21 592 921.00		20 012 962.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 135 570.00		6 679 994.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	89 773.29		79 712.11	
16.	Zákonné sociální náklady	527	551 566.52		477 842.39	
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	266 508.00		266 508.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	352 566.32		845 689.91	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	44 330.03		69 608.96	
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				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		33 072 676.15		30 855 186.73	
I.	Výnosy z činnosti		197 821.15		479 718.73	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	30 816.00		30 816.00	
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 dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	7 589.00		425 695.63	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	159 416.15		23 207.10	
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		32 874 855.00		30 375 468.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	32 874 855.00		30 375 468.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		289 899.84			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		289 899.84			

Sestaveno dne: 24.01.2022 16:55:08	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

NACE	IČ
85311	70839913

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola a Mateřská

škola, Teplice, U Červeného

kostela 110 příspěvková

organizace

U Červeného kostela

Teplice

415 01

škola

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		2 726 386.80	2 707 253.35
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	14 840.00	16 605.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 711 546.80	2 690 648.35
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	DI.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	DI.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	DI.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	DI.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	DI.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	DI. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	DI.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	DI.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	DI.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	DI. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	DI. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	DI. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	DI. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	DI. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.			
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	DI.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	DI.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	2 726 386.80	2 707 253.35

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNE	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.		

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	762 606.02
A.II.	Tvorba fondu	428 425.22
1.	Základní příděl	428 425.22
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišť'ovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	211 248.00
1.	Půjčky na bytové účely	45 072.00 151 587.00 3 700.00 10 889.00
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	979 783.24

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 657 506.05
D.II.	Tvorba fondu	7 670.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	4 670.00
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	3 000.00
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	700.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	700.00
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	1 664 476.05

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 522.00
F.II.	Tvorba fondu	266 508.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	266 508.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	266 000.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	266 000.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	3 030.00

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNE			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	13 324 595.48	4 821 094.68	8 503 500.80	8 770 008.80
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	13 298 007.88	4 821 094.68	8 476 913.20	8 743 421.20
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	26 587.60		26 587.60	26 587.60

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	1 515 342.40		1 515 342.40	1 515 342.40
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	1 349 938.80		1 349 938.80	1 349 938.80
H.5.	Ostatní pozemky	165 403.60		165 403.60	165 403.60

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNE	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položkce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNE	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Vým.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne: 24.01.2022 16:55:31	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Závěrečný inventarizační zápis - zpráva
o provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2021

Hlavní inventarizační komise určena příkazem ředitele školy ze dne 01. 12. 2021 ve složení:

Předseda: Mgr. Jitka Mazačová

Členové: Mgr. Petra Vnenková, Ing. Lucie Kolínková

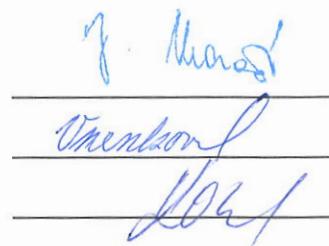
1. Předseda HIK provedl dne 01. 12. 2021 školení členů dílčích inventarizačních komisí – dle prezenční listiny.
2. Po provedené kontrole inventarizačních záznamů připravených dílčími komisemi a jejich porovnáním se stavem účtů konečného účtu rozvážného hlavní inventarizační komise konstatuje, že inventarizace majetku a závazků školy byla provedena určenými dílčími inventarizačními komisemi ve stanoveném rozsahu.
3. Z provedených inventarizací jsou pořízené záznamy dílčích inventarizačních komisí, které jsou doložené inventurními soupisy, podepsané členy dílčích inventurních komisí a odpovědnými osobami. Ze zápisů je patrné, že inventury proběhly za účasti odpovědných osob.
4. Stavy majetku byly zjišťované podle druhu majetku fyzickou nebo dokladovou inventurou.
5. Výsledky inventarizace:
inventurní rozdíly nebyly zjištěné – přehled výsledků podle jednotlivých analytických účtů je přílohou této zprávy – celkem 1 list – Soupis používaných účtů v účetním období 202
6. Návrhy na opatření k inventarizovanému majetku, k odpovědnosti, ochraně majetku, bezpečnostním předpisům, údržbě, fyzickému stavu, přebytnosti, neupotřebitelnosti, nebyly dílčími inventarizačními komisemi zaznamenány.
7. Nedílnou součástí tohoto zápisu jsou přílohy:
 - Příkaz ředitelky k provedení inventarizace z dne 01. prosince 2021, vč. plánu inventur
 - Soupis používaných účtů v účetním období 2021
 - Inventarizační zápisy dílčích inventarizačních komisí k jednotlivým účtům dle seznamu účtů

V Teplících dne 24. ledna 2022

Předseda: Mgr. Jitka Mazačová

Členové: Mgr. Petra Vnenková

Ing. Lucie Kolínková



Zprávu hlavní inventarizační komise vzal na vědomí:

Mgr. Dagmar Kellnerová

ředitelka

Základní škola
a Mateřská škola,
Teplice, U Červeného kostela 110
příspěvková organizace
IČO: 70 839 913
telef./fax 417 539 268



SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
018	100	Software	61 575,00	61 575,00	0,00
018	200	Software - učební pomůcky	24 490,00	24 490,00	0,00
021	210	Budovy pro služby obyvatelstvu	13 298 007,88	13 298 007,88	0,00
021	800	Ostatní stavby	26 587,60	26 587,60	0,00
022	200	Stroje, přístroje a zařízení	167 191,00	167 191,00	0,00
022	600	Učební pomůcky	47 458,00	47 458,00	0,00
028	200	Stroje, přístroje a zařízení	658 043,18	658 043,18	0,00
028	400	Výpočetní a kancelářská technika	1 406 702,76	1 406 702,76	0,00
028	600	Učební pomůcky	1 021 358,08	1 021 358,08	0,00
028	800	Inventář	2 496 951,06	2 496 951,06	0,00
031	100	Zastavěná plocha a nádvoří	1 271 092,20	1 271 092,20	0,00
031	500	Ostatní pozemky	244 250,20	244 250,20	0,00
901	000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	14 840,00	14 840,00	0,00
902	000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 711 546,80	2 711 546,80	0,00
078	100	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotn. majetku	-61 575,00	-61 575,00	0,00
078	200	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotn. Majetku - UP	-24 490,00	-24 490,00	0,00
081	210	Oprávky k budově pro služby obyvatelstvu	-4 821 094,68	-4 821 094,68	0,00
082	200	Oprávky ke strojům, přístrojům a zařízením	-167 191,00	-167 191,00	0,00
082	600	Oprávky k učebním pomůckám	-47 458,00	-47 458,00	0,00
088	200	Oprávky ke strojům, přístrojům a zařízením	-658 043,18	-658 043,18	0,00
088	400	Oprávky k výpočetní a kancelářské technice	-1 406 702,76	-1 406 702,76	0,00
088	600	Oprávky k učebním pomůckám	-1 021 358,08	-1 021 358,08	0,00
088	800	Oprávky k inventáři	-2 496 951,06	-2 496 951,06	0,00
999	901	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	-2 726 386,80	-2 726 386,80	0,00
241	010	Běžný účet 36333501/0100 KB	4 734 680,09	4 734 680,09	0,00
243	010	Běžný účet FKSP 27-4814470237/ 0100 KB	939 215,18	939 215,18	0,00
261	110	Pokladna	6 583,00	6 583,00	0,00
262	110	Peníze na cestě - pokladna - BÚ	0,00	0,00	0,00
262	910	Peníze na cestě - BÚ - BÚ	0,00	0,00	0,00
263	000	Poštovní známky	0,00	0,00	0,00
314	010	Poskytnuté provozní zálohy - el. Energie	16 620,00	16 620,00	0,00
314	050	Poskytnuté provozní zálohy - vodné a stočné	86 500,00	86 500,00	0,00
314	110	Poskytnuté provozní zálohy - plyn	578 300,00	578 300,00	0,00
314	200	Poskytnuté provozní zálohy - předplatné	0,00	0,00	0,00
321	010	Dodavatelé-neinvestiční	-36 808,91	-36 808,91	0,00
321	843	Dodavatelé FKSP	0,00	0,00	0,00
331	200	Zaměstnanci - bezhotovostní výplaty	-1 637 166,00	-1 637 166,00	0,00
331	200	Zaměstnanci - výplata v hotovosti	0,00	0,00	0,00
335	513	Pohledávky za zaměstnanci - stravné	3 944,00	3 944,00	0,00
336	100	Zúčtování se správou sociálního zabezpečení	-635 965,00	-635 965,00	0,00
337	100	Zúčtování se zdravotními pojišťovnami	-274 307,00	-274 307,00	0,00
342	100	Daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků	-201 247,00	-201 247,00	0,00
342	300	Daň vybíraná srážkou	0,00	0,00	0,00
348	000	Příspěvek na provoz	0,00	0,00	0,00
374		KPZ na transfery	-197 256,00	-197 256,00	0,00
377	200	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
377	210	Poplatky z BÚ FKSP	0,00	0,00	0,00
378	900	Ostatní krátkodobé závazky	-3 264,00	-3 264,00	0,00
381	100	Náklady příštích období	49 524,77	49 524,77	0,00
388		Dohadné účty aktivní	197 256,00	197 256,00	0,00
389		Dohadné účty	-689 420,00	-689 420,00	0,00
395	100	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
401	200	Fond dlouhodobého majetku	-10 018 843,20	-10 018 843,20	0,00
412		Fond kulturních a sociálních potřeb	-979 783,24	-979 783,24	0,00
413		RF ze zlepšeného VH	-1 368 401,73	-1 368 401,73	0,00
414		RF - z ostatních titulů	-296 074,32	-296 074,32	0,00
416		Fond investic	-3 030,00	-3 030,00	0,00
			289 899,84	289 899,84	