

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021

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

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
- 10) rozbor bankovních účtů k 31. 12. 2021

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 11. 4. 2022

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 11:57:55

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmmost.cz, 778484824

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			152 931 299,81	49 443 991,72	103 487 308,09	103 114 061,94
A. Stálá aktiva			135 998 615,78	49 443 991,72	86 554 624,06	87 793 792,06
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			135 546 670,84	48 992 046,78	86 554 624,06	87 793 792,06
	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	31 303 652,00	84 869 988,03	86 031 744,03
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 694 549,95	1 362 302,92	332 247,03	409 659,03
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 326 091,86	16 326 091,86		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	42 350,00		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 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Obežná aktiva		16 932 684,03		16 932 684,03	15 320 269,88
I.	Zásoby		250 785,34		250 785,34	12 791,41
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	250 785,34		250 785,34	12 791,41
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		3 469 978,31		3 469 978,31	3 154 698,84
1.	Odběratelé	311	1 500,00		1 500,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	547 970,00		547 970,00	562 540,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	17 423,83		17 423,83	17 136,32
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	29 055,00		29 055,00	45 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	85 456,50		85 456,50	41 183,70
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 697 062,00		2 697 062,00	2 422 176,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	91 510,98		91 510,98	66 662,82
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 211 920,38		13 211 920,38	12 152 779,63
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	11 892 553,85		11 892 553,85	10 776 326,26
10.	Běžný účet FKSP	243	1 291 543,53		1 291 543,53	1 337 912,37
15.	Ceniny	263				76,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	27 823,00		27 823,00	38 465,00

Podkrušnohorské gymnázium

sestavená k 31.12.2021

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			103 487 308,09	103 114 061,94	
C.	Vlastní kapitál		91 622 445,10	92 959 587,64	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			86 709 798,46	87 948 966,46	
	1. Jmění účetní jednotky	401	85 674 642,00	86 900 371,92	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 035 156,46	1 048 594,54	
	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			4 710 991,62	5 010 621,18	
	1. Fond odměn	411	150 005,02	150 005,02	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 355 265,51	1 404 575,19	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	1 989 637,89	1 989 637,89	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	710 682,51	1 038 732,31	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	505 400,69	427 670,77	
III. Výsledek hospodaření			201 655,02		
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		201 655,02		
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D.	Cizí zdroje		11 864 862,99	10 154 474,30	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky			2 697 062,00	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	2 697 062,00	2 422 176,00	
III. Krátkodobé závazky			9 167 800,99	7 732 298,30	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	975 680,07	155 846,48	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	678 578,00	53 188,00	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	3 959 781,00	3 735 904,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	1 540 506,00	1 563 216,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	665 752,00	674 251,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	510 593,00	791 460,00	
	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 31.12.2021

			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	94 131,94	6 667,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	547 970,00	562 540,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	194 808,98	189 225,82

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2022 11:57:55

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

			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			76 112 144,55	107 669,20	72 542 750,32	95 328,60
I. Náklady z činnosti			76 112 144,55	107 669,20	72 542 750,32	95 328,60
1.	Spotřeba materiálu	501	900 528,97		848 672,46	
2.	Spotřeba energie	502	1 881 847,49		2 019 334,23	570,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	48 171,97		83 275,76	130,00
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	1 149 677,91		322 154,70	
9.	Cestovné	512	55 202,00		65 778,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 570 802,02	55 731,60	1 215 047,22	63 028,60
13.	Mzdové náklady	521	50 342 534,00	49 200,00	47 482 242,00	31 600,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	16 731 575,00	2 704,00	15 777 140,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	208 307,36	33,60	188 295,81	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 231 575,69		1 132 762,53	
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	1 239 168,00		1 239 988,00	
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	704 622,16		2 120 714,29	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	48 131,98		47 345,32	

Podkrušnohorské gymnázium

sestavený k 31.12.2021

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

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 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 31.12.2021

			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			76 273 268,77	148 200,00	72 474 378,92	163 700,00
I. Výnosy z činnosti			531 532,89	148 200,00	982 220,30	163 700,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 400,00	148 200,00	2 900,00	163 700,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	231 284,00		249 321,00	
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	39 890,00		661 077,20	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	257 958,89		68 922,10	
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			75 741 735,88		71 492 158,62	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	75 741 735,88		71 492 158,62	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		161 124,22	40 530,80	-68 371,40	68 371,40
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		161 124,22	40 530,80	-68 371,40	68 371,40

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 11:57:55

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most
Sídlo: Čsl. armády 1530/29
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 49872559

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmmost.cz, 778484824

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát zůstává beze změny.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Odpisy - dle schváleného odpisového plánu. Účetní jednotka časově rozlišuje. Účetní jednotka účtuje zásoby metodou B.

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 11:57:55

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

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			18 524 342,85	9 881 520,84
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	306 675,98	306 675,98
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	8 699 542,94	8 758 094,86
3. Vyřazené pohledávky		905		
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909	9 518 123,93	816 750,00
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		

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 11:57:55

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

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
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		6 424 347,38	6 424 347,38
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	6 424 347,38
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	12 099 995,47	3 457 173,46

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 11:57:55

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmmost.cz, 778484824

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Neobsazeno

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 11:57:55

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce.

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 11:57:55

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmmost.cz, 778484824

B.1. Informace podle § 66 odst.6

Fondy kryty.

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Neobsazeno

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 11:57:55

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmmost.cz, 778484824

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodob.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 dlouhodob.majetku ve věcné a časové souvislosti	13 438,08	13 438,08

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 11:57:55

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most
Sídlo: Čsl. armády 1530/29
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 49872559

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmmost.cz, 778484824

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Neobsazeno

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 11:57:55

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmmost.cz, 778484824

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 11:57:55

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmmost.cz, 778484824

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 11:57:55

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmmost.cz, 778484824

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 11:57:55

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmmost.cz, 778484824

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 11:57:55

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

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.	1 404 575,19
A.II.	Tvorba fondu	994 361,32
1.	Základní příděl	994 361,32
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	1 043 671,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	380 142,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	84 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	421 880,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	152 649,00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 355 265,51

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 11:57:55

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 028 370,20
D.II.	Tvorba fondu	283 386,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	263 386,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	20 000,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	611 435,80
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	611 435,80
D.IV.	Konečný stav fondu	2 700 320,40

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 11:57:55

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most
Sídlo: Čsl. armády 1530/29
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 49872559

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	427 670,77
F.II.	Tvorba fondu	1 225 729,92
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 225 729,92
	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	1 148 000,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 148 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	505 400,69

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 11:57:55

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most
Sídlo: Čsl. armády 1530/29
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 49872559

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

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	31 303 652,00	84 869 988,03	86 031 744,03
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	103 236 483,93	29 171 586,00	74 064 897,93	75 097 269,93
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	145 002,00	17 872,00	127 130,00	128 582,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	12 792 154,10	2 114 194,00	10 677 960,10	10 805 892,10

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 11:57:55

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most
Sídlo: Čsl. armády 1530/29
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 49872559

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmost.cz, 778484824

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 11:57:55

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmmost.cz, 778484824

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 11:57:55

Název účetní jednotky: Podkrušnohorské gymnázium, Most

Sídlo: Čsl. armády 1530/29

434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 49872559

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba: Ilona Nedvědová, ilona.nedvedova@gymmmost.cz, 778484824

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:

.....

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2021

Datum zpracování: 20. ledna 2022

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 24. 11. 2021. 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

Odpisy provádět důsledně ve dvou etapách a) první etapa do 25. 5. - hlavní část

b) druhá etapa do 30. 11. - jen okrajově.

Ve vhodném termínu provést opakovanou kontrolu majetku dle místních seznamů.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních:

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Závěr HIK:

Inventarizace proběhla bez závad.

Za HIK:

Předseda: Milan Kalců

podpis 

Člen: Lydie Duppalová

podpis 

Člen: Jindřich Urban

podpis 

Člen: Miroslava Vytlačilová

 podpis 

.....
Mgr. Karel Vacek, ředitel školy

Organizace: Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.

IČ: 49872559

Inventurní soupis ke dni: 31.12.2021

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	1 694 549,95	1 694 549,95	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	180 842,00	180 842,00	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	16 326 091,86	16 326 091,86	0,00
028	201	Stroje, přístroje s org.budov	683 689,37	683 689,37	0,00
028	401	VT a KT s org. Budov	1 274 370,15	1 274 370,15	0,00
028	601	UP B1	4 093 583,29	4 093 583,29	0,00
028	602	UP B2	4 200 396,36	4 200 396,36	0,00
028	603	UP Bílina	1 467 188,90	1 467 188,90	0,00
028	701	Hudební nástroje s org. budov	8 500,00	8 500,00	0,00
028	801	Inventář s org. budov	4 488 107,39	4 488 107,39	0,00
028	825	kompenzační pomůcky	110 256,40	110 256,40	0,00
031		Pozemky	1 310 039,00	1 310 039,00	0,00
031	401	Zastavěná plocha ČSA	500 750,00	500 750,00	0,00
031	402	Pozemek 3491/1 B2	235 800,00	235 800,00	0,00
031	403	Pozemek Bílina 1811,1805/1,1810	516 066,00	516 066,00	0,00
031	501	Ostatní plocha ČSA 2657-8	23 970,00	23 970,00	0,00
031	503	Ostatní plocha Bílina 1806	33 453,00	33 453,00	0,00

Su	Au	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	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	-31 303 652,00	-31 303 652,00	0,00
081	201	Oprávký B1+vila ČSA	-17 178 961,00	-17 178 961,00	0,00
081	202	Oprávký B2 Majakovského	-7 678 338,00	-7 678 338,00	0,00
081	203	Oprávký budova Bílina	-3 703 167,00	-3 703 167,00	0,00
081	204	Oprávký budova TV Bílina	-611 120,00	-611 120,00	0,00
081	801	Oprávký B1 sportovní areál	-1 177 725,00	-1 177 725,00	0,00
081	802	Oprávký Bílina hřiště	-911 380,00	-911 380,00	0,00
081	803	Oprávký B2 plot	-25 089,00	-25 089,00	0,00
081	404	Oprávký B2 chodník	-17 872,00	-17 872,00	0,00
082		Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům	-1 362 302,92	-1 362 302,92	0,00
082	201	Oprávký ke strojům, přístrojům	-825 411,72	-825 411,72	0,00
082	401	Oprávký k VT a KT	-171 645,50	-171 645,50	0,00
082	601	Oprávký k UP	-258 629,70	-258 629,70	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	-16 326 091,86	-16 326 091,86	0,00
088	201	Oprávký ke strojům, přístrojům	-683 689,37	-683 689,37	0,00
088	401	Oprávký k VT a KT	-1 274 370,15	-1 274 370,15	0,00
088	601	Oprávký k UP	-9 761 168,55	-9 761 168,55	0,00
088	701	Oprávký k hudebním nástrojům	-8 500,00	-8 500,00	0,00
088	801	Oprávký k inventáři	-4 488 107,39	-4 488 107,39	0,00
088	825	Oprávký ke kompenzačním pomůckám	-110 256,40	-110 256,40	0,00

Su	Au	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
112		Materiál na skladě	250 785,34	250 785,34	0,00
112	10	Sklad čisticích prostředků	15 968,40	15 968,40	0,00
112	701	Respirátory pro zaměstnance	65 052,00	65 052,00	0,00
112	702	Testovací sady	66 564,94	66 564,94	0,00
112	710	Čipy Most kancelář	15 300,00	15 300,00	0,00
112	711	Čipy Most rozdané	42 100,00	42 100,00	0,00
112	720	Ovladače na vrata kancelář	1 500,00	1 500,00	0,00
112	721	Ovladače na vrata rozdané	8 000,00	8 000,00	0,00
112	730	čipy Bílina kancelář	3 500,00	3 500,00	0,00
112	731	čipy Bílina rozdané	32 800,00	32 800,00	0,00
112	810	Čipy Most kancelář	0,00	0,00	0,00
112	811	Čipy Most rozdané	0,00	0,00	0,00
112	820	Ovladače na vrata kancelář	0,00	0,00	0,00
112	821	Ovladače na vrata rozdané	0,00	0,00	0,00
112	830	čipy Bílina kancelář	0,00	0,00	0,00
112	831	čipy Bílina rozdané	0,00	0,00	0,00
241		Běžný účet	11 892 553,85	11 892 553,85	0,00
241	01	Běžný účet	8 927 116,34	8 927 116,34	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	710 682,51	710 682,51	0,00
241	601	Investiční fond	115 112,09	115 112,09	0,00
241	602	Investiční dotace kraj	0,00	0,00	0,00
243		Běžný účet - FKSP	1 291 543,53	1 291 543,53	0,00
243	10	účet FKSP	1 291 543,53	1 291 543,53	0,00
261		Pokladna	27 823,00	27 823,00	0,00
261	110	Pokladna hlavní činnost Most	23 459,00	23 459,00	0,00
261	133	Pokladna hlavní činnost Bílina	4 364,00	4 364,00	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	0,00	0,00	0,00
263	55	poštovní známky	0,00	0,00	0,00
311		Odběratelé	1 500,00	1 500,00	0,00
311	10	Odběratelé hlavní činnost	1 500,00	1 500,00	0,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	547 970,00	547 970,00	0,00
314	111	Zálohy elektrická energie	0,00	0,00	0,00
314	122	Zálohy voda	122 270,00	122 270,00	0,00
314	133	záloha teplo Bílina	0,00	0,00	0,00
314	144	Záloha teplo B2	425 700,00	425 700,00	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	-975 680,07	-975 680,07	0,00
321	10	neinvestiční dodavatelé	-975 680,07	-975 680,07	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

Su	Au	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
324		Krátkodobé přijaté zálohy	-678 578,00	-678 578,00	0,00
324	1	Zálohy el. byty	-17 740,00	-17 740,00	0,00
324	2	Zálohy voda byty	-7 320,00	-7 320,00	0,00
324	3	Zálohy teplo byty	-31 908,00	-31 908,00	0,00
324	600	ŠvP zálohy	0,00	0,00	0,00
324	601	LVVZ zálohy	-621 610,00	-621 610,00	0,00
324	603	KK zálohy	0,00	0,00	0,00
324	604	AK zálohy	0,00	0,00	0,00
331		Zaměstnanci	-3 959 781,00	-3 959 781,00	0,00
331	00	mzdy zaměstnanců	-3 959 781,00	-3 959 781,00	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	17 423,83	17 423,83	0,00
335	501	FKSP doplatek dovolené	0,00	0,00	0,00
335	503	Telefon	17 423,83	17 423,83	0,00
336		Sociální pojištění	-1 540 506,00	-1 540 506,00	0,00
336	56	Sociální pojištění - organizace	-1 220 552,00	-1 220 552,00	0,00
336	201	SP - zaměstnanci	-319 954,00	-319 954,00	0,00
337		Zdravotní pojištění	-665 752,00	-665 752,00	0,00
337	13	Zdravotní pojištění - organizace	-443 226,00	-443 226,00	0,00
337	201	ZP - zaměstnanci	-222 526,00	-222 526,00	0,00
342		Jiné přímé daně	-510 593,00	-510 593,00	0,00
342	360	Daň ze závislé činnosti- zálohová	-509 963,00	-509 963,00	0,00
342	480	Dan ze závislé činnosti-srážková	-630,00	-630,00	0,00
346		Pohledávky za vybranými vládními institucemi	29 055,00	29 055,00	0,00
346	10	Úřad práce	29 055,00	29 055,00	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
349		Závazky k vybraným místním vládním institucím	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	209	dotace kraj navýšení rozpočtu	0,00	0,00	0,00
374	333	Dotace město Bílina	0,00	0,00	0,00
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	91 510,98	91 510,98	0,00
377	13	Vyrovnaní BU FKSP	63 721,98	63 721,98	0,00
377	200	Mylné platby	0,00	0,00	0,00
377	201	Převody dobropisů PAP	27 789,00	27 789,00	0,00
377	214	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
377	211	Krátkodobé výdaje žáků	0,00	0,00	0,00

Su	Au	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
378		Ostatní krátkodobé závazky	-194 808,98	-194 808,98	0,00
378	13	Vyrovnaní BU FKSP	-63 721,98	-63 721,98	0,00
378	904	Ostatní závazky	-52 587,00	-52 587,00	0,00
378	941	záloha čipy B1+B2	-42 100,00	-42 100,00	0,00
378	942	Zálohy čipy vrata	-6 000,00	-6 000,00	0,00
378	943	zálohy čipy Bílina	-30 400,00	-30 400,00	0,00
381		Náklady příštích období	85 456,50	85 456,50	0,00
381	01	Náklady příštích období	85 456,50	85 456,50	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	-94 131,94	-94 131,94	0,00
384	10	Výnosy příštích období	-94 131,94	-94 131,94	0,00
388		Dohadné účty aktivní	2 697 062,00	2 697 062,00	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	63	Šablony UZ 33063	2 422 176,00	2 422 176,00	0,00
388	64	Šablony IKAP B2	274 886,00	274 886,00	0,00
388	209	Dotace kraj soutěže	0,00	0,00	0,00
388	333	Dotace město Bílina	0,00	0,00	0,00
389		Dohadné účty pasivní	-547 970,00	-547 970,00	0,00
389	222	Dohadné účty pasivní - vodné	-122 270,00	-122 270,00	0,00
389	666	Dohadné účty pasivní - teplo B2	-425 700,00	-425 700,00	0,00
401		Jmění účetní jednotky	-85 674 642,00	-85 674 642,00	0,00
401	221	Svěřený majetek - stavby	-83 834 831,57	-83 834 831,57	0,00
401	222	Svěřený majetek -účet 022	-332 247,03	-332 247,03	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	-1 035 156,46	-1 035 156,46	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	9 042,11	9 042,11	0,00
403	502	odpisy transfer B2	9 489,87	9 489,87	0,00
403	503	odpisy transfer Bílina	25 148,76	25 148,76	0,00
411		Fond odměn	-150 005,02	-150 005,02	0,00
411	300	Fond odměn	-150 005,02	-150 005,02	0,00
412		Fond kulturních a sociálních potřeb	-1 355 265,51	-1 355 265,51	0,00
412	100	FKSP - počáteční stav	-1 404 575,19	-1 404 575,19	0,00
412	110	FKSP- Základní příděl	-994 361,32	-994 361,32	0,00
412	230	FKSP čerpání rekreace	380 142,00	380 142,00	0,00
412	240	FKSP čerpání kultura, TV a sport	84 000,00	84 000,00	0,00
412	260	FKSP poskytnuté dary	5 000,00	5 000,00	0,00
412	270	FKSP příspěvek na penzijní pojištění	421 880,00	421 880,00	0,00
412	290	FKSP ostatní užití	152 649,00	152 649,00	0,00

Su	Au	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
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	-1 989 637,89	-1 989 637,89	0,00
414		Rezervní fond z ostatních titulů	-710 682,51	-710 682,51	0,00
414	500	RF počáteční stav	-1 038 732,31	-1 038 732,31	0,00
414	510	RF tvorba dotace EU	-263 386,00	-263 386,00	0,00
414	540	RF tvorba dary účelové	-20 000,00	-20 000,00	0,00
414	550	RF tvorba dary neúčelové	0,00	0,00	0,00
414	650	Rezervní fond z ostatních titulů-ostatní čerpání	611 435,80	611 435,80	0,00
416		Fond reprodukce majetku, investiční fond	-505 400,69	-505 400,69	0,00
416	300	IF počáteční stav	-427 670,77	-427 670,77	0,00
416	310	IF tvorba fondu- odpisy	-1 225 729,92	-1 225 729,92	0,00
416	490	IF čerpání odvod zřizovateli	1 148 000,00	1 148 000,00	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	-2 697 062,00	-2 697 062,00	0,00
472	2	Šablony 33063	-2 422 176,00	-2 422 176,00	0,00
472	2	Šablony 33063	-274 886,00	-274 886,00	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	8 699 542,94	8 699 542,94	0,00
902	1	Čipy	0,00	0,00	0,00
902	05	DDHM B1+B2	4 328 334,49	4 328 334,49	0,00
902	07	DDHM UP B1	985 542,20	985 542,20	0,00
902	10	DDHM UP TV Bílina	127 303,25	127 303,25	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	26 883,00	26 883,00	0,00
902	14	DDHM UP Biologie Bílina	82 490,29	82 490,29	0,00
902	15	DDHM UP AJ Bílina	36 275,52	36 275,52	0,00
902	16	DDHM UP FY Bílina	78 432,84	78 432,84	0,00
902	17	DDHM UPZE Bílina	51 307,50	51 307,50	0,00
902	18	DDHM Bílina	1 451 476,40	1 451 476,40	0,00
902	19	DDHM UP VT Bílina	70 522,88	70 522,88	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	19 349,10	19 349,10	0,00
902	25	DDHM UP Dějepis Bílina	3 424,00	3 424,00	0,00
902	77	DDHM UP B2	1 378 196,33	1 378 196,33	0,00
907	363	DDHM UP Šablony Bílina	19 752,04	19 752,04	0,00
909		Ostatní majetek	9 518 123,93	9 518 123,93	0,00
909	500	NTZH Bílina	9 457 623,93	9 457 623,93	0,00
909	501	NTZH B2	60 500,00	60 500,00	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		Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	-12 099 995,47	-12 099 995,47	0,00
999	00	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	-12 099 995,47	-12 099 995,47	0,00
493		Výsledek hospodaření běžného účetního období	201 655,02	201 655,02	0,00

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným v účetnictví.

V Mostě dne: 20.1.2022

Sestavil: Ilona Nedvědová