

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

Název příspěvkové organizace: Střední škola obchodu a služeb, Teplice

IČ: 00524646

Číslo organizace: 6020

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2019
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019
- 3) příloha k 31. 12. 2019
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2019
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2019
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2019
- 7) fond investic k 31. 12. 2019
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2019
- 9) inventarizační zpráva za r. 2019

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 19. 3. 2020

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

IČO: 00524646
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 22.01.2020 09:43:49
 Předmět činnosti: 85321

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace
 Alejní 880/12, 41501 Teplice

MÚZO Praha s.r.o.

Střední škola obchodu a služeb
 Teplice,
 příspěvková organizace

Položka	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		43 288 430,87	26 684 638,53	16 603 792,34	15 249 807,25
A.	Stálá aktiva		37 638 532,32	26 684 638,53	10 953 893,79	11 113 940,92
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		745 381,60	745 381,60	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	745 381,60	745 381,60	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		36 893 150,72	25 939 256,93	10 953 893,79	11 113 940,92
A.II.1.	Pozemky	031	1 275 620,50	0,00	1 275 620,50	1 275 620,50
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	21 401 006,29	12 076 488,00	9 324 518,29	9 363 046,42
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 691 654,40	3 452 899,40	238 755,00	360 274,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 409 869,53	10 409 869,53	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

22.01.2020


			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		5 649 898,55	0,00	5 649 898,55	4 135 866,33
B.I.	Zásoby		36 762,22	0,00	36 762,22	0,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	36 762,22	0,00	36 762,22	0,00
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		2 247 758,15	0,00	2 247 758,15	1 608 201,00
B.II.1.	Odběratelé	311	198 917,00	0,00	198 917,00	174 285,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	474 240,00	0,00	474 240,00	416 374,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	329,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	67 761,20	0,00	67 761,20	81 426,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	1 506 839,95	0,00	1 506 839,95	935 787,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		3 365 378,18	0,00	3 365 378,18	2 527 665,33
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	3 217 119,65	0,00	3 217 119,65	2 441 347,74
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	138 242,53	0,00	138 242,53	59 629,59
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	10 016,00	0,00	10 016,00	26 688,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		16 603 792,34	15 249 807,25
C.	Vlastní kapitál		11 920 494,77	11 608 312,49
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		10 953 893,79	11 113 940,92
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	10 953 893,79	11 113 940,92
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00

Střední škola obchodu a služeb,
Teplice,
příspěvková organizace
Thuf

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		966 600,98	494 371,57
C.II.1.	Fond odměn	411	226 350,00	229 750,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	140 456,33	88 715,03
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	0,00
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	566 703,98	66 474,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	33 090,67	109 432,54
C.III.	Výsledek hospodaření		0,00	0,00
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		4 683 297,57	3 641 494,76
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		4 683 297,57	3 641 494,76
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	19 924,29	61 950,70
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1 465 243,00	1 229 171,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	596 099,00	490 835,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	260 171,00	210 685,00


 Střední škola obchodu a služeb,
 Teplice,
 příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	245 801,00	175 527,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 524 108,95	937 387,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	2 446,00	3 172,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	520 404,33	532 767,06
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	49 100,00	0,00

Sestavil: EVA STEFANOVA'

Telefon: 774 850 526

Datum a podpis: 22.1.2020 

Kontroloval:

Razítko:

Střední škola obchodu a služeb,
Teplice,
příspěvková organizace

Schválil: ING. MGR. Z. PEŠEK, MBA

Telefon:

Datum a podpis: 22.1.2020 

IČO: 00524646
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 22.01.2020 09:46:00
 Předmět činnosti: 85321

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace
 Alejí 880/12, 41501 Teplice

MÚZO Praha s.r.o.

Střední škola obchodu a služeb
 Teplice,
 příspěvková organizace

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		35 668 604,52	0,00	36 050 007,44	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		35 657 234,22	0,00	36 049 918,43	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	1 065 826,30	0,00	959 120,01	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	1 051 622,65	0,00	1 013 106,82	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	47 779,00	0,00	80 296,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	646 924,20	0,00	4 386 814,03	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	225 620,00	0,00	291 288,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	1 490 558,99	0,00	1 425 448,99	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	22 486 211,00	0,00	19 996 291,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 174 969,00	0,00	6 314 441,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	82 584,00	0,00	78 258,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	470 579,20	0,00	518 036,76	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	60,00	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	12 069,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00

22.01.2020



			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	275,88	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	274 570,00	0,00	280 262,00	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	600 954,00	0,00	690 486,82	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	38 700,00	0,00	4 000,00	0,00
A.II.	Finanční náklady		11 370,30	0,00	89,01	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	11 370,30	0,00	89,01	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Střední škola obchodu a služeb
Teplice,
příspěvková organizace

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		35 668 604,52	0,00	36 050 007,44	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		1 606 652,00	0,00	1 300 812,44	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	6 190,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 298 474,00	0,00	1 027 412,00	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	116 690,00	0,00	112 940,00	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	191 088,00	0,00	151 635,06	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	400,00	0,00	2 635,38	0,00
B.II.	Finanční výnosy		11 373,52	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	11 373,52	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		34 050 579,00	0,00	34 749 195,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	34 050 579,00	0,00	34 749 195,00	0,00

Střední škola obchodu a služeb,
Teplice,
příspěvková organizace

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Sestavil: EVA JTEFAKOVÁ Telefon: 474 850 526 Datum a podpis: 22.1.2020 	Kontroloval: Razítko: Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace	Schválil: ING. MGR. ZDENEK PEŠEK, MBA  Telefon: Datum a podpis: 22.1.2020
---	---	---

IČO: 00524646
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 22.01.2020 09:42:31
Předmět činnosti: 85321

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

PŘÍLOHA

Sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková
organizace
Alejní 880/12, 41501 Teplice

MÚZO Praha s.r.o.

Střední škola obchodu a služeb,
Teplice,
příspěvková organizace

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		1 142 816,41	594 600,70
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	901	0,00	0,00
A.4.P.I.3.	Vyřazené pohledávky	902	649 046,25	100 830,54
A.4.P.I.4.	Vyřazené závazky	905	493 770,16	493 770,16
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	906	0,00	0,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	909	0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	916	0,00	0,00
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	922	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
		924	0,00	0,00

22.01.2020

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		493 723,00	43 923,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	43 923,00	43 923,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	449 800,00	0,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00

Střední škola obchodu a služeb

22.01.2020

Teplice,
příspěvková organizace

2/10

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	649 093,41	550 677,70

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

	0,00
--	------

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

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

		0,00
--	--	------

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

		0,00
--	--	------

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

		0,00
--	--	------

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

		0,00
--	--	------

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

		0,00
--	--	------

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

		0,00
--	--	------

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

		0,00
--	--	------

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka

Střední škola obchodu a služeb
Teplice,
příspěvková organizace

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

K položce	Doplňující informace	Částka


F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	88 715,03
F.A.II.	Tvorba fondu	424 775,30
F.A.II.1.	Základní příděl	424 775,30
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
F.A.III.	Čerpání fondu	373 034,00
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
F.A.III.2.	Stravování	49 165,00
F.A.III.3.	Rekreace	152 000,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	68 570,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
F.A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu	103 299,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu	140 456,33

[Signature]
Střední škola obchodu a služeb
Teplice,
příspěvková organizace

F.D. Rezervní fond

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
F.D.II.	Tvorba fondu	66 474,00
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	566 703,98
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	566 703,98
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0,00
F.D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
F.D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00
F.D.III.	Čerpání fondu	0,00
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	66 474,00
F.D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání	0,00
F.D.IV.	Konečný stav fondu	66 474,00
		566 703,98



 Střední škola obchodu a služeb,
 Teplice,
 příspěvková organizace

F.F. Investiční fond

Číslo	Položka	Stav k
	Název	
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	109 432,54
F.F.II.	Tvorba fondu	274 570,00
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	274 570,00
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.F.III.	Čerpání fondu	350 911,87
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku	114 522,87
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	152 000,00
F.F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	84 389,00
F.F.IV.	Konečný stav fondu	33 090,67

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	21 401 006,29	12 076 488,00	9 324 518,29	9 363 046,42
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	21 401 006,29	12 076 488,00	9 324 518,29	9 363 046,42


 Střední škola obchodu a služeb,
 Teplice,
 příspěvková organizace

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 275 620,50	0,00	1 275 620,50	1 275 620,50
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.	Zastavěná plocha	884 005,50	0,00	884 005,50	884 005,50
H.5.	Ostatní pozemky	391 615,00	0,00	391 615,00	391 615,00

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

J. Doplnující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím**Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
					celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Střední škola obchodu a služeb


Teplice,
příspěvková organizace

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
					celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7


Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11


 Střední škola obchodu a služeb,
 Teplice,
 příspěvková organizace

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Druh projektu	Základní údaje					Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
		Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost											Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	v tom:	t-1	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Sestavil: EVA JEFANOVA' Telefon: 774 850 526 Datum a podpis: 22. 1. 2020	Kontroloval: Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace	Razítko: INF. MBR. ZDELEK TEPLICE MBR	Schválil:  Telefon: Datum a podpis: 22. 1. 2020
---	--	---	---

*Organizace: Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace
Alejní 880/12, 415 01 Teplice
IČ: 00524646*

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019

Datum zpracování: 17. 1. 2020

Datum, ke kterému byla inventarizace provedena: 31. 12. 2019

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

Inventarizace byla zahájena dne 25. 11. 2019 a ukončena dne 17. 1. 2020. Termíny inventur byly dodrženy.

1.2. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

1.3. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventury. Rozdílová inventura nebyla provedena.

2. Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Rekapitulace zjištění:

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Fyzické inventury byly provedeny na úsecích majetku, materiálu na skladě a pokladny. Dokladové inventury byly provedeny na úsecích majetku, materiálu na skladě, pokladny, majetkových účtů, fondů a pohledávek a závazků.

Veškeré přesuny majetku byly provedeny dle zjištění skutečného umístění na základě žádostí o přesun. Nefunkční a neupotřebitelný majetek byl vyřazen z evidence na základě protokolu o vyřazení.

Závěr IK :

Inventarizační komise nezjistila žádné závady.
Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb., vnitroorganizační směrnici a dle Příkazu ředitele SŠ obchodu a služeb k provedení inventarizace za rok 2019.

Za IK:

Předseda: Ing. Roman Patrik podpis.....

Člen: Mgr. Eva Huderová podpis.....

Člen: Ing. Michal Satrapa podpis.....



.....
Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA, ředitel organizace

Příloha :

Součástí této zprávy je inventurní soupis.

Organizace : *Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace*
Alejni 880/12, 415 01 Teplice
 IČO : 00524646

Inventurní soupis ke dni 31. 12. 2019

Číslo SÚ celkem (dle směrné účetné osnovy) AÚ jednotlivě	Slovní označení (dle směrné účetné osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	745 381,60	745 381,60	0	
018/035	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - E. Dvořákové 2015	4 826,50	4 826,50	0	
018/100	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - Alejni 2015	30 465,00	30 465,00	0	
018/200	Drobný dlouh. nehmotný majetek učební pomůcky - Alejni 2015	389 144,60	389 144,60	0	
018/231	Drobný dlouh. nehmotný majetek učební pom. ESF - Alejni 2015	14 544,00	14 544,00	0	
018/235	Drobný dlouh. nehmotný majetek učební pom. - E.Dvořákové 2015	306 401,50	306 401,50	0	
078	Oprávký k drobnému dlouh. nehmotnému majetku	-745 381,60	-745 381,60	0	
078/035	Oprávký k softwaru - E. Dvořákové 2015	-4 826,50	-4 826,50	0	
078/100	Oprávký k softwaru - Alejni 2015	-30 465,00	-30 465,00	0	
078/200	Oprávký k softwaru učební pomůcky - Alejni 2015	-389 144,60	-389 144,60	0	
078/231	Oprávký k softwaru učební pomůcky ESF - Alejni 2015	-14 544,00	-14 544,00	0	
078/235	Oprávký k softwaru učební pomůcky - E.Dvořákové 2015	-306 401,50	-306 401,50	0	
021	Stavby	21 401 006,29	21 401 006,29	0	
021/800	Budova Alejni 2015	14 161 909,99	14 161 909,99	0	
021/850	Budova E. Dvořákové 2015	7 239 096,30	7 239 096,30	0	
081	Oprávký ke stavbám	-12 076 488,00	-12 076 488,00	0	
081/800	Oprávký k budovám Alejni 2015	-7 944 867,00	-7 944 867,00	0	
081/850	Oprávký k budovám E. Dvořákové 2015	-4 131 621,00	-4 131 621,00	0	
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. mov. věci	3 691 654,40	3 691 654,40	0	
022/200	Stroje, přístroje a zařízení - Alejni 2015	164 258,00	164 258,00	0	
022/250	Stroje, přístroje a zařízení - E. Dvořákové 2015	2 200 000,00	2 200 000,00	0	
022/400	Výpočetní a kancelářská technika - Alejni 2015	0,00	0,00	0	
022/600	Učební pomůcky - Alejni 2015	304 139,30	304 139,30	0	
022/650	Učební pomůcky - E. Dvořákové 2015	1 023 257,10	1 023 257,10	0	
022/800	Inventář - Alejni 12	0,00	0,00	0	
022/950	Ostatní samostatné movité věci - E. Dvořákové 2015	0,00	0,00	0	
082	Oprávký k samostatným hmot. movitým věcem a souborům	-3 452 899,40	-3 452 899,40	0	
082/200	Oprávký k strojům, přístrojům a zařízení - Alejni 2015	-163 634,00	-163 634,00	0	
082/250	Oprávký k strojům, přístrojům a zařízení - E. Dvořákové 2015	-1 849 177,30	-1 849 177,30	0	
082/400	Oprávký k výp. a kancel. technice - Alejni 2015	0,00	0,00	0	
082/600	Oprávký k učebním pomůckám - Alejni 2015	-301 087,90	-301 087,90	0	
082/650	Oprávký k učebním pomůckám - E. Dvořákové 2015	-1 139 000,20	-1 139 000,20	0	
082/800	Oprávký k inventáři - Alejni 2015	0,00	0,00	0	
082/950	Oprávký k ostatním mov. věcem - E. Dvořákové	0,00	0,00	0	

028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 409 869,83	10 409 869,83	0
028/200	Drobný dlouhodobý hmotný majetek stoje, přístroje - Alejní 2015	398 439,19	398 439,19	0
028/250	Drobný dlouh. hmotný majetek stoje, přístroje - E.Dvořákové 2015	184 448,46	184 448,46	0
028/400	Drobný dlouh. hmotný majetek výp. a kancel. tech. - Alejní 2015	829 891,20	829 891,20	0
028/450	Drobný dlouh. hm. majetek výp. a kancel. tech. - E. Dvořákové 2015	155 595,90	155 595,90	0
028/600	Drobný dlouhodobý hmotný majetek učební pomůcky - Alejní 2015	1 572 547,55	1 572 547,55	0
028/601	Drobný dlouh.hmotný majetek učební pomůcky ESF - Alejní 2015	691 060,00	691 060,00	0
028/602	Drobný dlouh.hmotný majetek učební pomůcky ESF - Alejní 2017	28 086,00	28 086,00	0
028/650	Drobný dlouh. hm. majetek učební pomůcky - E.Dvořákové 2015	1 330 510,59	1 330 510,59	0
028/651	Drobný dlouh. hm. majetek učební pomůcky ESF - E.Dvořákové 2015	139 919,40	139 919,40	0
028/800	Drobný dlouhodobý hmotný majetek inventář - Alejní 2015	2 123 164,87	2 123 164,87	0
028/850	Drobný dlouhodobý hmotný majetek inventář - E.Dvořákové 2015	888 052,68	888 052,68	0
028/900	Drobný dlouhodobý hmotný majetek ostatní - Alejní 2015	1 441 247,77	1 441 247,77	0
028/950	Drobný dlouhodobý hmotný majetek ostatní - E.Dvořákové 2015	626 905,92	626 905,92	0
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-10 409 869,83	-10 409 869,83	0
088/200	Oprávký k DDHM stroje, přístroje - Alejní 2015	-398 439,19	-398 439,19	0
088/250	Oprávký k DDHM stroje, přístroje - E.Dvořákové 2015	-184 448,46	-184 448,46	0
088/400	Oprávký k DDHM výpočetní technika - Alejní 2015	-829 891,20	-829 891,20	0
088/450	Oprávký k DDHM výpočetní technika - E.Dvořákové 2015	-155 595,90	-155 595,90	0
088/600	Oprávký k DDHM učební pomůcky - Alejní 2015	-1 572 547,55	-1 572 547,55	0
088/601	Oprávký k DDHM učební pomůcky ESF - Alejní 2015	-691 060,00	-691 060,00	0
088/602	Oprávký k DDHM učební pomůcky ESF - Alejní 2017	-28 086,00	-28 086,00	0
088/650	Oprávký k DDHM učební pomůcky - E.Dvořákové 2015	-1 330 510,59	-1 330 510,59	0
088/651	Oprávký k DDHM učební pomůcky ESF - E.Dvořákové 2015	-139 919,40	-139 919,40	0
088/800	Oprávký k DDHM inventář - Alejní 2015	-2 123 164,87	-2 123 164,87	0
088/850	Oprávký k DDHM inventář - E.Dvořákové 2015	-888 052,68	-888 052,68	0
088/900	Oprávký k DDHM ostatní - Alejní 2015	-1 441 247,77	-1 441 247,77	0
088/950	Oprávký k DDHM ostatní - E.Dvořákové 2015	-626 905,92	-626 905,92	0
031	Pozemky	1 275 620,50	1 275 620,50	0
031/450	Pozemky zastavěné - E. Dvořákové 2015	884 005,50	884 005,50	0
031/501	Pozemky ostatní - E. Dvořákové	391 615,00	391 615,00	0
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	115 000,00	115 000,00	0
042/212	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - E.Dvořákové 2015	115 000,00	115 000,00	0
042/218	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Alejní 2016 budova	0,00	0,00	0
112	Materiál na skladě	36 762,22	36 762,22	0
112/700	Materiál na skladě - čipy 1. (68,97 Kč)	32 829,72	32 829,72	0
112/701	Materiál na skladě - čipy 2. (78,65 Kč)	3 932,50	3 932,50	0
241	Běžný účet	3 217 119,65	3 217 119,65	0
241/001	Běžný účet č. 30636501/0100 - KB	2 391 337,60	2 391 337,60	0
241/500	Běžný účet - Rezervní fond (šablony 2017)	0,00	0,00	0
241/502	Běžný účet - Rezervní fond (Erasmus)	566 341,38	566 341,38	0
241/600	Běžný účet - Investiční fond 2015	33 090,67	33 090,67	0
241/700	Běžný účet - Fond odměn 2015	226 350,00	226 350,00	0
241/800	Běžný účet - EUR 115-9931960297/0100 Erasmus 2019	0,00	0,00	0
243	Běžný účet FKSP	138 242,53	138 242,53	0
243/100	Běžné účty prostředků finančních fondů 2016	138 242,53	138 242,53	0
261	Pokladna	10 016,00	10 016,00	0
261/100	Pokladna 2015	10 016,00	10 016,00	0
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0
262/100	Peníze na cestě 2015	0,00	0,00	0
262/900	Peníze na cestě převod mezi bank. účty 2015	0,00	0,00	0

311	Odběratelé	198 917,00	198 917,00	0
311/001	Odběratelé	198 917,00	198 917,00	0
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	474 240,00	474 240,00	0
314/001	Záloha na el. energii - Alejní	98 700,00	98 700,00	0
314/002	Záloha na vodné a stočné - Alejní	85 140,00	85 140,00	0
314/050	Poskytnuté prov. zálohy na el. energii - E. Dvořákové 2015	10 000,00	10 000,00	0
314/051	Poskytnuté zálohy vodné a stočné - E. Dvořákové 2015	42 600,00	42 600,00	0
314/052	Poskytnuté zálohy na plyn - E. Dvořákové 2015	237 800,00	237 800,00	0
314/822	Zálohy ostatní - Alejní	0,00	0,00	0
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0
315/600	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0
335/022	Pohledávka - záloha na cestovní náhrady zaměstnanců	0,00	0,00	0
335/150	Pohledávka za zaměstnanci - záloha na nákup 2016	0,00	0,00	0
335/505	Příspěvek na rekreace od zaměstnanců 2015	0,00	0,00	0
335/512	Pohledávka - zaměstnanci FKSP 2015	0,00	0,00	0
335/514	Pohledávka za zaměstnanci - telefon Ing. Mgr. Pešek 2015	0,00	0,00	0
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	0
348/001	Nárok na dotace od roz. org. místní samosprávy	0,00	0,00	0
381	Náklady příštích období	67 761,20	67 761,20	0
381/001	Náklady příštích období	67 761,20	67 761,20	0
388	Dohadné účty aktivní	1 506 839,95	1 506 839,95	0
388/001	Dohadné účty aktivní - nárok na dotaci	0,00	0,00	0
388/039	Dohadné účty aktivní - nárok na dotaci (dojíždění)	0,00	0,00	0
388/050	Dohadné účty aktivní - nárok na dotaci (šablony 2017)	935 787,00	935 787,00	0
388/110	Dohadné účty aktivní - nárok na dotaci (Erasmus 2019)	571 052,95	571 052,95	0
388/210	Dohadné účty aktivní - nárok na dotaci (multikultura)	0,00	0,00	0
321	Dodavatelé	-19 924,29	-19 924,29	0
321/001	Dodavatelé	-19 924,29	-19 924,29	0
331	Zaměstnanci	-1 465 243,00	-1 465 243,00	0
331/001	Zaměstnanci	-1 382 479,00	-1 382 479,00	0
331/101	Žáci	-82 764,00	-82 764,00	0
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0
333/001	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0
336	Sociální zabezpečení	-596 099,00	-596 099,00	0
336/001	Sociální pojištění	-472 279,00	-472 279,00	0
336/201	Sociální pojištění zaměstnanec	-123 820,00	-123 820,00	0
337	Zdravotní pojištění	-260 171,00	-260 171,00	0
337/002	Zdravotní pojištění - VZP od r. 2014	-129 317,00	-129 317,00	0
337/003	Zdravotní pojištění - ČN ZP od r. 2014	-6 004,00	-6 004,00	0
337/004	Zdravotní pojištění - Oborová ZP od r. 2014	-11 835,00	-11 835,00	0
337/005	Zdravotní pojištění - VoZP od r. 2014	-12 348,00	-12 348,00	0
337/007	Zdravotní pojištění - ZP MV od r. 2014	-13 927,00	-13 927,00	0
337/009	Zdravotní pojištění - Revírní bratrská pokladna	0,00	0,00	0
337/202	Zdravotní pojištění - VZP zaměstnanec 2015	-64 678,00	-64 678,00	0
337/203	Zdravotní pojištění - ČN ZP zaměstnanec 2015	-3 003,00	-3 003,00	0
337/204	Zdravotní pojištění - Oborová ZP zaměstnanec 2015	-5 918,00	-5 918,00	0
337/205	Zdravotní pojištění - VoZP zaměstnanec 2015	-6 175,00	-6 175,00	0
337/207	Zdravotní pojištění - ZP MV zaměstnanec 2015	-6 966,00	-6 966,00	0

342	Jiné přímé daně	-245 801,00	-245 801,00	0
342/001	Daň z příjmu	-245 801,00	-245 801,00	0
342/300	Daň zvláštní sazbou 2015	0,00	0,00	0
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	0
349/001	Vyř. přepl. dotace od roz. org. místní samosprávy	0,00	0,00	0
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-1 524 108,95	-1 524 108,95	0
374/001	Přijaté zálohy na dotace - přímé náklady	-17 269,00	-17 269,00	0
374/039	Přijaté zálohy na dotace - dojíždění	0,00	0,00	0
374/050	Přijaté zálohy na dotace - šablony 2017	-935 787,00	-935 787,00	0
374/110	Přijaté zálohy na dotace - Erasmus 2019	-571 052,95	-571 052,95	0
374/210	Přijaté zálohy na dotace - navýšení provozu	0,00	0,00	0
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0
377/001	Ostatní krátkodobé pohledávky - bank. poplatky FKSP	0,00	0,00	0
377/005	Ostatní krátkodobé pohledávky - neznámá platba	0,00	0,00	0
378	Ostatní krátkodobé závazky	-49 100,00	-49 100,00	0
378/900	Ostatní krátkodobé závazky - ostatní	0,00	0,00	0
378/903	Ostatní krátkodobé závazky - Kooperativa (zákonné pojištění) 2015	0,00	0,00	0
378/904	Ostatní krátkodobé závazky - pronájem pozemku 2015	0,00	0,00	0
378/905	Ostatní krátkodobé závazky - záloha na čipy	-46 100,00	-46 100,00	0
378/911	Ostatní krátkodobé závazky - výkon rozhodnutí 2016	-3 000,00	-3 000,00	0
384	Výnosy příštích období	-2 446,00	-2 446,00	0
384/600	Výnosy příštích období - ostatní	-2 446,00	-2 446,00	0
389	Dohadné účty pasivní	-520 404,33	-520 404,33	0
389/001	Dohadný účet - elektrická energie Alejí	-188 230,08	-188 230,08	0
389/150	Dohadný účet - elektrická energie E. Dvořákové 2015	-15 281,82	-15 281,82	0
389/200	Dohadný účet - vodné, stočné Alejí 2015	-85 140,00	-85 140,00	0
389/250	Dohadný účet - vodné, stočné E. Dvořákové 2015	-42 600,00	-42 600,00	0
389/450	Dohadný účet - spotřeba plynu E. Dvořákové 2015	-189 152,43	-189 152,43	0
389/600	Dohadný účet - spotřeba páry	0,00	0,00	0
389/900	Dohadný účet - ostatní	0,00	0,00	0
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0
395/001	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0
401	Jmění účetní jednotky	-10 953 893,79	-10 953 893,79	0
401/200	Jmění účetní jednotky - movitý majetek 2015	-1 629 375,50	-1 629 375,50	0
401/601	Jmění účetní jednotky - stavby Alejí 2015	-6 217 042,99	-6 217 042,99	0
401/650	Jmění účetní jednotky - stavby E. Dvořákové 2015	-3 107 475,30	-3 107 475,30	0
411	Fond odměn	-226 350,00	-226 350,00	0
411/300	Fond odměn 2015	-229 750,00	-229 750,00	0
411/401	Fond odměn 2015 - čerpání	3 400,00	3 400,00	0
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	-140 456,33	-140 456,33	0
412/100	Fond kulturních a sociálních potřeb - zůstatek k 1.1. běžného roku	-88 715,03	-88 715,03	0
412/110	Fond kulturních a sociálních potřeb - tvorba zaměstnanci 2015	-424 775,30	-424 775,30	0
412/220	Fond kulturních a sociálních potřeb - příspěvek na stravování 2015	49 165,00	49 165,00	0
412/230	Fond kulturních a sociálních potřeb - příspěvek na rekreaci 2015	152 000,00	152 000,00	0
412/240	Fond kulturních a sociálních potřeb - příspěvek na kulturu a sport 2015	68 570,00	68 570,00	0
412/290	Fond kulturních a sociálních potřeb - pomocný materiál 2015	0,00	0,00	0
412/298	Fond kulturních a soc. potřeb - přímá spotřeba (500 - 3000 Kč) 2015	1 099,00	1 099,00	0
412/299	Fond kulturních a soc. potřeb - DDHM nad 3000 Kč do 40000 Kč 2015	102 200,00	102 200,00	0

414	Rezervní fond z ostatních titulů	-566 703,98	-566 703,98	0
414/500	Rezervní fond z ostatních titulů - BSF 2015 (zůstatek)	-66 474,00	-66 474,00	0
414/520	Rezervní fond z ostatních titulů - ESF 2015	-566 703,98	-566 703,98	0
414/650	Rezervní fond z ostatních titulů - ESF (šablony)	66 474,00	66 474,00	0
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	-33 090,67	-33 090,67	0
416/300	Fond reprodukce majetku 2015 - zůstatek	-109 432,54	-109 432,54	0
416/310	Fond reprodukce majetku 2015 - odpisy	-274 570,00	-274 570,00	0
416/400	Investiční fond použití - technické zhodnocení 2016	114 522,87	114 522,87	0
416/470	Investiční fond použití - údržba a opravy majetku	84 389,00	84 389,00	0
416/490	Investiční fond - odvod do rozpočtu zřizovatele 2016	152 000,00	152 000,00	0
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	649 046,25	649 046,25	0
902/001	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - menší než 3 000 Kč (Alejní)	387 413,29	387 413,29	0
902/002	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - menší než 3 000 Kč (E. Dvořákové)	261 632,96	261 632,96	0
905	Vyřazené pohledávky	493 770,16	493 770,16	0
905/300	Vyřazené pohledávky	493 770,16	493 770,16	0
966	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz. maj. na zákl. smlouvy o výpůjče	-43 923,00	-43 923,00	0
966/300	Dlouh. podmíněné záv. z důvodu užívání ciz. maj. na zákl. smlouvy o výpůjče - Cermat	-43 923,00	-43 923,00	0
968	Dlouh.podmíněné záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jiných důvodů	-449 800,00	-449 800,00	0
968/300	Dlouh.podmíněné záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jiných důvodů	-449 800,00	-449 800,00	0
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-649 093,41	-649 093,41	0
999/001	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-493 770,16	-493 770,16	0
999/920	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - DDHM č. s.ú. 902/001 DDHM Alejní	-387 413,29	-387 413,29	0
999/921	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - DDHM č. s.ú. 902/002 DDHM E. Dvoř.	-261 632,96	-261 632,96	0
999/966	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - Cermat	43 923,00	43 923,00	0
999/968	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - IKAP	449 800,00	449 800,00	0