

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2022

Název příspěvkové organizace:	Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk
IČO:	00497029
Číslo organizace:	1080

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2022
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022
- 3) příloha k 31. 12. 2022
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2022
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2022
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2022
- 7) fond investic k 31. 12. 2022
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2022
- 9) inventarizační zpráva za r. 2022

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 11. 4. 2023

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk**

Sídlo: Jiřikovská 840/4, Rumburk, 408 01, ČR

Právní forma: Příspěvková organizace

IČ: **00497029**

Předmět činnosti: Střední vzdělávání

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		54 935 949,63	36 326 914,95	18 609 034,68	17 340 882,19
A	Stálá aktiva		44 563 701,91	36 326 914,95	8 236 786,96	8 879 797,96
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 318 202,90	1 318 202,90		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	867 446,50	867 446,50		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	450 756,40	450 756,40		
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		43 238 499,01	35 008 712,05	8 229 786,96	8 872 797,96
1.	Pozemky	031	455 232,12		455 232,12	455 232,12
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	20 043 365,34	13 013 958,80	7 029 406,54	7 187 002,54
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	11 570 883,30	10 825 735,00	745 148,30	1 230 563,30
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 169 018,25	11 169 018,25		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		7 000,00		7 000,00	7 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	7 000,00		7 000,00	7 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		10 372 247,72		10 372 247,72	8 461 084,23
I.	Zásoby		256 170,52		256 170,52	134 717,27
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	256 170,52		256 170,52	134 717,27
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		1 345 593,16		1 345 593,16	767 560,10

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1.	Odběratelé	311	26 377,00		26 377,00	5 680,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 259 780,00		1 259 780,00	747 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	59 436,16		59 436,16	14 480,10
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 770 484,04		8 770 484,04	7 558 806,86
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	8 402 632,14		8 402 632,14	7 239 721,38
10.	Běžný účet FKSP	243	347 998,90		347 998,90	304 065,48
15.	Ceniny	263	271,00		271,00	474,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	19 582,00		19 582,00	14 546,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		18 609 034,68	17 340 882,19
C.	Vlastní kapitál		14 085 988,97	13 988 355,54
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		10 752 437,95	11 395 448,95
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 646 942,95	11 395 448,95
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	105 495,00	
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		3 105 607,53	2 356 440,23
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	341 758,84	302 563,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	616 719,65	498 253,29
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 147 129,04	1 555 623,04
III.	Výsledek hospodaření		227 943,49	236 466,36
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		227 943,49	236 466,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 523 045,71	3 352 526,65
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		4 523 045,71	3 352 526,65
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	140 511,08	6 769,38
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	298 890,00	253 780,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 624 992,00	1 416 928,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	609 592,00	521 040,00
13.	Zdravotní pojištění	337	262 936,00	227 215,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	150 881,00	138 966,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	152 375,00	8 732,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	3 788,63	11 496,27
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 259 780,00	747 400,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 300,00	20 200,00

Podpisový záznam:

ING. SÝKORA RICHARD

Výkaz zisku a ztráty**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**Název: **Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk**

Sídlo: Jiříkovská 840/4, Rumburk, 408 01, ČR

Právní forma: Příspěvková organizace

IČ: **00497029**

Předmět činnosti: Střední vzdělávání

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		34 377 673,77		32 198 368,58	
I.	Náklady z činnosti		34 377 673,77		32 198 368,58	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 047 302,62		1 407 383,33	
2.	Spotřeba energie	502	1 623 911,56		801 126,73	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	132 971,40		41 644,14	
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	721 450,63		325 526,75	
9.	Cestovné	512	25 822,00		7 591,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 056 171,95		802 893,07	
13.	Mzdové náklady	521	19 814 203,00		19 247 775,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 548 838,00		6 417 375,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	78 751,00		81 847,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	462 509,48		442 687,03	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500,00		1 500,00	
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	751 911,00		1 362 854,40	
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	1 042 647,41		1 224 581,42	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	69 683,72		33 583,71	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		34 605 617,26		32 434 834,94	
I.	Výnosy z činnosti		2 964 328,26		2 031 420,94	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 341 594,00		1 220 370,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 459 615,00		688 180,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě po	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	118 000,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	45 119,26		122 870,94	
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		31 641 289,00		30 403 414,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	31 641 289,00		30 403 414,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	227 943,49		236 466,36	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	227 943,49		236 466,36	

Podpisový záznam:

ING. SÝKORA RICHARD

1/12 Příloha č. 5

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ

Název: Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk

Sídlo: Jiříkovská 840/4, Rumburk, 408 01, ČR

Právní forma: Příspěvková organizace

IČO: 00497029

Předmět činnosti: Střední vzdělávání

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2023

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	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		968 683,07	926 888,48
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	20 942,00	20 942,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	594 397,07	552 602,48
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	353 344,00	353 344,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjč	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjč	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00

8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		128 923,00	128 923,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	85 000,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	128 923,00	43 923,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výko	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výko	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	839 760,07	797 965,48

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 (ČÍSLO A TEXT)
-------------	--

C.		Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"	
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	108 900,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	3 405,00	0,00

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
Císlo:	0,00

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
Císlo:	0,00

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
Císlo:	0,00

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
Císlo:	0,00

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
Císlo:	0,00

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
Císlo:	0,00

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
Císlo:	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
.		

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

F.a.	Doplňující informace k fondům účetní jednotky - Fond kulturních a sociálních potřeb	
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	302 563,90
A.II.	Tvorba fondu	388 964,94
1.	Základní přírůstek	388 964,94
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	349 770,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	36 290,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	46 280,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	24 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	243 200,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	341 758,84

F.d.	Rezervní fond	
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	498 253,29
D.II.	Tvorba fondu	118 466,36
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	118 466,36
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00

D.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	616 719,65

F.f.	Fond investic	
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 555 623,04
F.II.	Tvorba fondu	857 406,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisovět	748 506,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	108 900,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	265 900,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhod	108 900,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	157 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	2 147 129,04

G	Stavby	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	20 043 365,34	-13 013 958,80	7 029 406,54	7 187 002,54
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	19 758 365,34	-12 932 577,80	6 825 787,54	6 977 671,54
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	285 000,00	-81 381,00	203 619,00	209 331,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

H.	Pozemky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	455 232,12	0,00	455 232,12	455 232,12
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	1 539,46	0,00	1 539,46	1 539,46
H.4.	Zastavěná plocha	325 246,66	0,00	325 246,66	325 246,66
H.5.	Ostatní pozemky	128 446,00	0,00	128 446,00	128 446,00

I.		Doplňující 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	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.		Doplňující 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	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

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Podpisový záznam:
ING. SÝKORA RICHARD

Závěrečná inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2022

Inventarizace byla provedena v organizaci: SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk.

Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitele školy č. 5/2022 a v souladu s Opatřením ředitele Krajského úřadu k provedení inventarizace za rok 2022 č. 2022_O_23 vydaném v souladu se Směrnicí S-09/2020 (Směrnice o účetnictví a finanční kontrole). Inventarizace byla dále provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy č. 701 až 710 pro vybrané účetní jednotky.

Vyhodnocení průběhu inventarizací

Příkazem ředitele č. 5/2022 bylo stanoveno provést řádnou inventarizaci veškerého majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2022.

Příkazem ředitele byla jmenována hlavní inventarizační komise (HIK), stanoveny dílčí inventarizační komise (DIK) a určeny termíny provedení inventarizací jednotlivých druhů majetku (plán inventur) a termíny odevzdání inventarizačních zápisů.

Proškolení členů komisí proběhlo 3. 1. 2023. Proškolení je doloženo prezenční listinou.

Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti práce.

DIK dodržely stanovený harmonogram a předložily dílčí inventarizační zápisy k projednání HIK. Ta předložila závěry inventarizací ke schválení ředitelem.

Dle zápisu HIK vyplývá, že nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly. Stav skutečný je shodný se stavem účetním. Nebyla přijata žádná opatření ke zlepšení průběhu inventur.

Závěr: Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise pracovaly v souladu s vyhláškou i příkazem ředitele. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly porovnány s podpisovými vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny jednotlivých inventur byly dodrženy. Skutečný stav byl porovnán s účetním stavem majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek. Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Za HIK:

Předseda: Alena Radová.....

Člen: Mgr. Iva Šabatová.....

Člen: Martin Štěpánek.....

Člen: Jiří Malypetr.....

Člen: Libor Bartůněk.....

Ing. Richard Sýkora, ředitel školy.....

V Rumburku dne 23. 1. 2023

Příloha: Seznam jednotlivých rozvahových a podrozvahových účtů, které vykazovaly k 31. 12. 2022 zůstatek nebo na kterých bylo v průběhu roku účtováno.

Organizace : SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk

Příloha k závěrečné inventarizační zprávě 2022

Č.org.: 1080

IČ : 497029

Inventurní soupis ke dni 31.12.2022

Císlo SU celkem (dle směrné)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
013	Software	867 446,50	867 446,50	0	
0130100	Software	69 353,50	69 353,50	0	
0130200	Software - učební pomůcka	798 093,00	798 093,00	0	
018	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	450 756,40	450 756,40	0	
0180100	DDNM - software	124 798,00	124 798,00	0	
0180200	DDNM-software učební pomůcka	236 536,00	236 536,00	0	
0180400	DDNM-licence	47 407,90	47 407,90	0	
0180600	DDNM-licence učební pomůcka	42 014,50	42 014,50	0	
021	Stavby	20 043 365,34	20 043 365,34	0	
0210200	Stavby-budovy pro služby obyv.	19 758 365,34	19 758 365,34	0	
0210400	Stavby-komunikace a veřejné osv.	285 000,00	285 000,00	0	
022	Samostatné movité věci a soub	11 570 833,30	11 570 833,30	0	
0220100	SMV dopravní prostředky	423 750,00	423 750,00	0	
0220200	SMV-stroje,přístroje	366 803,20	366 803,20	0	
0220250	SMV-stroje přístroje UZ33504	108 900,00	108 900,00		
0220400	SMV-výpočetní technika	403 257,90	403 257,90	0	
0220600	SMV-učební pomůcky	10 220 516,20	10 220 516,20	0	
0220800	SMV-inventář	47 656,00	47 656,00	0	
028	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	11 169 018,25	11 169 018,25	0	
0280100	DDHM-dopravní prostředky	14 938,00	14 938,00	0	
0280200	DDHM-stroje,přístroje	551 441,48	551 441,48	0	
0280400	DDHM-výpočetní technika	1 028 018,18	1 028 018,18	0	
0280600	DDHM-učební pomůcky	4 930 316,09	4 930 316,09	0	
0280688	DDHM-učební pomůcky UZ33088	158 000,00	158 000,00		
0280800	DDHM-inventář	4 486 304,50	4 486 304,50	0	
031	Pozemky	455 232,12	455 232,12	0	
0310300	Pozemky-zahrady,pastviny,louky	1 539,46	1 539,46	0	
0310400	Pozemky-zastavěná plocha	325 246,66	325 246,66	0	
0310500	Pozemky-ostatní	128 446,00	128 446,00	0	
042	Nedokončený DHM	0,00	0,00		
0420222	Stroje,přístroje UZ 33504	0,00	0,00		
073	Oprávky k software	-867 446,50	-867 446,50	0	
0730100	Oprávky k softwaru	-69 353,50	-69 353,50	0	
0730200	Oprávky k softwaru-učební pom.	-798 093,00	-798 093,00	0	
078	Oprávky k dlouhod.nehm.maj.	-450 756,40	-450 756,40	0	
0780100	Oprávky k DNM-software	-124 798,00	-124 798,00	0	
0780200	Oprávky k DNM-sotware uč.pom.	-236 536,00	-236 536,00	0	

0780400	Oprávky k DNM-licence	-47 407,90	-47 407,90	0	
0780600	Oprávky k DNM-licence uč.pom.	-42 014,50	-42 014,50	0	
081	Oprávky ke stavbám	-13 013 958,80	-13 013 958,80	0	
0810200	Oprávky ke stavbám-budovy pro s.	-12 932 577,80	-12 932 577,80	0	
0810400	Oprávky ke stavbám-komunikace	-81 381,00	-81 381,00	0	
082	Oprávky k samost.mov. věcem	-10 825 735,00	-10 825 735,00	0	
0820100	Oprávky k SMV-dopravní prostř.	-321 412,00	-321 412,00	0	
0820200	Oprávky k SMV-stroje,přístroje	-312 392,20	-312 392,20	0	
0820250	Oprávky k SMV-stroje UZ33504	-3 405,00	-3 405,00		
0820400	Oprávky k SMV-výpočetní technika	-384 078,90	-384 078,90	0	
0820600	Oprávky k SMV-učební pomůcky	-9 756 790,90	-9 756 790,90	0	
0820800	Oprávky k SMV-inventář	-47 656,00	-47 656,00	0	
088	Oprávky k drob. dlouh.hmot. maj.	-11 169 018,25	-11 169 018,25	0	
0880100	Oprávky k DDHM-dopravní prostř.	-14 938,00	-14 938,00	0	
0880200	Oprávky k DDHM-stroje,přístroje	-551 441,48	-551 441,48	0	
0880400	Oprávky k DDHM-výpočetní tech.	-1 028 018,18	-1 028 018,18	0	
0880600	Oprávky k DDHM-učební pomůcky	-4 930 316,09	-4 930 316,09	0	
0880688	Oprávka k DDHM-učeb.pom.UZ33088	-158 000,00	-158 000,00	0	
0880800	Oprávky k DDHM-inventář	-4 486 304,50	-4 486 304,50	0	
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0	
1110001	Pořízení materiálu-čisticí prostř.	0,00	0,00	0	
1110200	Pořízení materiálu- ochranné pomůck	0,00	0,00	0	
1110401	Pořízení materiálu -ND	0,00	0,00	0	
1110500	Pořízení materiálu-kancel.mater.	0,00	0,00	0	
1110600	Pořízení materiálu-potraviny	0,00	0,00	0	
1110701	Pořízení materiálu-papír	0,00	0,00	0	
1110702	Pořízení materiálu-pomocný OV	0,00	0,00	0	
112	Materiál na skladě	256 170,52	256 170,52	0	
1120001	Materiál na skladě-čisticí prostř.	11 766,27	11 766,27	0	
1120200	Materiál na skladě-ochranné pom.	8 828,63	8 828,63	0	
1120401	Materiál na skladě-ND	0,00	0,00	0	
1120402	Materiál na skladě-obaly	5 830,65	5 830,65	0	
1120500	Materiál na skladě-kancel.mater.	0,00	0,00	0	
1120600	Materiál na skladě-potraviny	87 281,08	87 281,08	0	
1120650	Materiál na skladě-PHM	1 033,20	1 033,20	0	
1120701	Materiál na skladě-papír	89 211,82	89 211,82	0	
1120702	Materiál na skladě-pomocný OV	52 218,87	52 218,87	0	
241	Běžný účet	8 402 632,14	8 402 632,14	0	
2410100	Běžný účet	5 638 783,45	5 638 783,45	0	
2410400	Běžný účet-rezervní f. ze zl.VH	616 719,65	616 719,65	0	
2410600	Běžný účet-fond investic	2 147 129,04	2 147 129,04	0	
2410650	Běžný účet-fond investic UZ330504	0,00	0,00	0	
2410700	Běžný účet-fond odměn	0,00	0,00	0	
243	Běžný účet FKSP	347 998,90	347 998,90	0	
2430100	Běžný účet FKSP	347 998,90	347 998,90	0	
261	Pokladna	19 582,00	19 582,00	0	
2610100	Pokladna	19 582,00	19 582,00	0	
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0	
2620100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0	
2620900	Peníze na cestě mezi bank.účty	0,00	0,00	0	

263	Ceniny	271,00	271,00	0	
2630100	Ceniny-poštovní	271,00	271,00	0	
311	Odběratelé	26 377,00	26 377,00	0	
3110100	Odběratelé	26 377,00	26 377,00	0	
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 259 780,00	1 259 780,00	0	
3140102	Zálohy plyn	464 400,00	464 400,00	0	
3140103	Zálohy teplo	499 400,00	499 400,00	0	
3140200	Zálohy-předplatné	0,00	0,00	0	
3140800	Zálohy jiné	0,00	0,00	0	
3140801	Zálohy vodné, stočné	295 980,00	295 980,00	0	
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0	
3150300	Stravování žáci	0,00	0,00	0	
3150600	Ubytování žáci	0,00	0,00	0	
321	Dodavatelé	-140 511,08	-140 511,08	0	
3210001	Dodavatelé-neinvestiční	-140 511,08	-140 511,08	0	
3210100	Dodavatelé-investiční	0,00	0,00	0	
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-298 890,00	-298 890,00	0	
3240200	Stravování žáci	-770,00	-770,00	0	
3240950	Ubytování žáci	0,00	0,00	0	
3240960	Ubytování a stravné na DM	-298 120,00	-298 120,00		
331	Zaměstnanci	-1 624 992,00	-1 624 992,00	0	
3310100	Zaměstnanci výplaty	-1 615 462,00	-1 615 462,00	0	
3310200	Zaměstnanci-žáci výplaty	-9 530,00	-9 530,00	0	
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0	
3350250	Stálá záloha	0,00	0,00	0	
3350500	Vyúčtování PHM	0,00	0,00	0	
3350502	Ostatní	0,00	0,00		
3350600	Stravování	0,00	0,00	0	
336	Závazky ze soc.zabezpečení	-609 592,00	-609 592,00	0	
3360100	Závazky ze soc.zabezpečení organ.	-482 983,00	-482 983,00	0	
3360200	Závazky ze soc.zabezpečení zaměst	-126 609,00	-126 609,00	0	
337	Závazky ze zdravotního pojištění	-262 936,00	-262 936,00	0	
3370100	Závazky ze zdrav.poj.-organizace	-175 276,00	-175 276,00	0	
3370200	Závazky ze zdrav.poj.-zaměstnanec	-87 660,00	-87 660,00	0	
342	Ostatní daně	-150 881,00	-150 881,00	0	
3420480	Daň ze závislé činn. Srážková	0,00	0,00	0	
3420360	Daň ze závislé činn. Zálohová	-150 881,00	-150 881,00	0	
346	Pohledávky za vybr.ústř.vl.inst.	0,00	0,00	0	
3460100	Neinvestiční	0,00	0,00	0	
3460186	Neinvestiční - UZ 33086 (Doučování)	0,00	0,00	0	
3460188	Neinvestiční - UZ 33088	0,00	0,00	0	
3460350	Investiční - UZ 33504	0,00	0,00	0	
348	Pohledávky za vybr.míst.vl.inst.	0,00	0,00	0	
3480100	Neinvestiční	0,00	0,00	0	
349	Závazky k vybraným míst.vlád.inst.	0,00	0,00	0	
3490300	Odvod z odpisů	0,00	0,00	0	
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfer	-152 375,00	-152 375,00	0	
3740100	Přímé náklady	-126 575,00	-126 575,00	0	
3740200	Dotace- UZ 33086 (Doučování)	-25 800,00	-25 800,00		
3740288	Dotace- UZ 33088 (Prevence digit.pro	0,00	0,00	0	

377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0	
3770400	Ostatní krátkodobé pohledávky-jiné	0,00	0,00	0	
378	Ostatní krátkodobé závazky	-19 300,00	-19 300,00	0	
3780901	Penzijní připojištění zaměst.	-19 300,00	-19 300,00	0	
3780902	Povinné úraz.pojištění	0,00	0,00	0	
3780903	Pojištění majetku	0,00	0,00	0	
381	Náklady příštích období	59 436,16	59 436,16	0	
3810100	Předplatné časopisů	3 704,00	3 704,00	0	
3810300	Jiné	55 732,16	55 732,16	0	
384	Přechodné účty aktiv a pasiv	-3 788,63	-3 788,63	0	
3840600	Výnosy příštích období - ostatní	-3 788,63	-3 788,63	0	
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0	
3880100	Přímé náklady - dotace UZ33353	0,00	0,00	0	
3880186	Dotace UZ 33086 (Doučování)	0,00	0,00	0	
3880188	Dotace UZ 33088 (Prevence digit.prop)	0,00	0,00	0	
389	Dohadné účty pasivní	-1 259 780,00	-1 259 780,00	0	
3890200	Vodné, stočné	-295 980,00	-295 980,00	0	
3890400	Plyn	-464 400,00	-464 400,00	0	
3890600	Teplo	-499 400,00	-499 400,00	0	
401	Jmění účetní jednotky	-10 646 942,95	-10 646 942,95	0	
4010200	Jmění-svěření majetku	-7 484 638,66	-7 484 638,66	0	
4010300	Jmění-bezúplatné převody	-74 790,00	-74 790,00	0	
4010400	Jmění-investiční transfery	-49 247,50	-49 247,50	0	
4010450	Jmění-investiční transfery UZ33504	0,00	0,00		
4010600	Jmění ostatní	-515 615,80	-515 615,80	0	
4010902	Jmění-fond oběžných aktiv	-2 522 650,99	-2 522 650,99	0	
403	Transfery na pořízení dlouhodobého r	-105 495,00	-105 495,00	0	
4030350	UZ 33504	-108 900,00	-108 900,00	0	
4030550	Snížení inv.transferů ve věcné a čas.sc	3 405,00	3 405,00	0	
411	Fond odměn	0,00	0,00	0	
4110350	Fond odměn -Tvorba	-118 000,00	-118 000,00	0	
4110450	Fond odměn -Čerpání	118 000,00	118 000,00	0	
412	FKSP	-341 758,84	-341 758,84	0	
4120100	FKSP-počáteční stav	-302 563,90	-302 563,90	0	
4120110	FKSP-základní přiděl	-388 964,94	-388 964,94	0	
4120220	FKSP-čerpání stravování	36 290,00	36 290,00	0	
4120240	FKSP-čerpání-kultura, těl.	46 280,00	46 280,00	0	
4120260	FKSP-čerpání-peněžní dar	24 000,00	24 000,00	0	
4120270	FKSP-čerpání-penzijní připojištění	243 200,00	243 200,00	0	
413	Rezervní fond	-616 719,65	-616 719,52	0	
4130500	RF-Počáteční stav	-498 253,29	-498 253,29	0	
4130510	RF-tvorba ze zlepšeného VH	-118 466,36	-118 466,36	0	
416	Fond investic	-2 147 129,04	-2 147 129,04	0	
4160300	FI-počáteční stav	-1 555 623,04	-1 555 623,04	0	
4160310	FI-tvorba ve výši odpisů	-748 506,00	-748 506,00	0	
4160330	FI-tvorba - inv.dotace UZ33504	-108 900,00	-108 900,00	0	
4160450	FI-čerpání- financování UZ33504	108 900,00	108 900,00	0	
4160490	FI-odvod do rozpočtu zřizovatele	157 000,00	157 000,00	0	
431	Výsledky hospodaření	0,00	0,00		
4310314	VH ve schvalovacím řízení	0,00	0,00		

465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	7 000,00	7 000,00	0	
4650400	Záloha CCS	7 000,00	7 000,00	0	
901	Jiný drobný dlouhodobý nehm.maj.	20 942,00	20 942,00	0	
9010300	Jiný drobný dlouhodobý nehm.maj.	20 942,00	20 942,00	0	
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný m	594 397,07	594 397,07	0	
9020300	Jiný drobný dlouhodobý hmotný m	594 397,07	594 397,07	0	
909	Ostatní majetek	353 344,00	353 344,00	0	
9090500	Ostatní majetek-nedok.tech.zhodn.	333 220,00	333 220,00	0	
9090558	Ostatní majetek-čtenářské dílny	20 124,00	20 124,00	0	
965	Krátkodobé podmín.závazky	0,00	0,00	0	
9650300	Krátkod.podm.záv.užívání cizího m.	0,00	0,00	0	
966	Dlouhodobé pod. záv.užív.cizího m.	-128 923,00	-128 923,00	0	
9660300	Dlouhodobé pod. záv.užív.cizího m.	-128 923,00	-128 923,00	0	
999	Vyrovňovací účet k podrozvah.úč.	-839 760,07	-839 760,07	0	
9990901	Vyrovňovací účet k podrozvah.úč.	-839 760,07	-839 760,07	0	

Zpracovala: Alena Radová

V Rumburku 23.01.2023