

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2022

Název příspěvkové organizace: Gymnázium a Střední průmyslová škola,
Duchcov

IČ: 61515477

Číslo organizace: 6140

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: 23. 3. 2023

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	61515477

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Gymnázium a Střední průmyslová
škola Duchcov, příspěvková
organizace

Masarykova 909/12

Duchcov

419 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			68 393 344.45	26 037 617.42	42 355 727.03	45 138 232.42
A.	Stálá aktiva		62 329 410.45	26 037 617.42	36 291 793.03	36 825 906.03
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		90 010.00	90 010.00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	90 010.00	90 010.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		62 239 400.45	25 947 607.42	36 291 793.03	36 825 906.03
1.	Pozemky	031	661 929.00		661 929.00	661 929.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	48 355 546.47	12 959 841.00	35 395 705.47	35 879 260.47
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 693 154.66	2 458 996.10	234 158.56	284 716.56
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 528 770.32	10 528 770.32		
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		6 063 934.00		6 063 934.00	8 312 326.39
I.	Zásoby		263 141.74		263 141.74	281 517.75
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	262 918.14		262 918.14	280 737.07
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	223.60		223.60	780.68
9.	Zboží na cestě	138				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 631 719.42		1 631 719.42	1 477 785.07
1.	Odběratelé	311	300.00		300.00	65 525.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	219 620.00		219 620.00	80 742.80
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
	krátkodobé					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	45 745.00		45 745.00	51 856.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	41 811.42		41 811.42	43 941.95
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 324 243.00		1 324 243.00	1 229 005.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				6 714.32
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 169 072.84		4 169 072.84	6 553 023.57
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	3 771 823.65		3 771 823.65	6 094 936.06
10.	Běžný účet FKSP	243	372 529.19		372 529.19	443 171.51
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 720.00		24 720.00	14 916.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBI	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			42 355 727.03	45 138 232.42
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		37 349 970.91	39 033 801.97
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		36 291 793.03	36 825 906.03
1.	Jmění účetní jednotky	401	36 242 283.23	36 765 906.03
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	49 509.80	60 000.00
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		1 138 524.53	2 077 642.59
1.	Fond odměn	411	89 792.13	89 792.13
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	447 430.39	537 460.87
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	386 016.19	901 097.60
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	126 730.28	501 359.25
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	88 555.54	47 932.74
III.	Výsledek hospodaření		-80 346.65	130 253.35
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-210 600.00	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		130 253.35
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	130 253.35	
D.	Cizí zdroje		5 005 756.12	6 104 430.45
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 324 243.00	1 229 005.00
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	1 324 243.00	1 229 005.00
III.	Krátkodobé závazky		3 681 513.12	4 875 425.45
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	194 503.67	83 157.87
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	356 436.02	65 371.25
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 754 377.00	2 087 411.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	684 495.00	805 477.00
13.	Zdravotní pojištění	337	295 242.00	347 422.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	195 573.00	277 436.00
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		800 000.00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		263 133.96
37.	Dohadné účty pasivní	389	92 267.92	80 742.80
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	108 618.51	65 273.57

Sestaveno dne: 25.01.2023 13:57:18	Podpisový záznam Mgr. Hana Kutáková, MBA Digitálně podepsal Mgr. Hana Kutáková, MBA Datum: 2023.01.26 12:38:53 +01'00'
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	61515477

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Gymnázium a Střední průmyslová
škola Duchcov, příspěvková
organizace

Masarykova 909/12

Duchcov

419 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		37 614 881.47	352 410.62	32 742 107.31	291 269.31
I.	Náklady z činnosti		37 614 881.47	352 410.62	32 742 107.31	291 269.31
1.	Spotřeba materiálu	501	854 119.07	3 019.79	459 890.82	6 784.31
2.	Spotřeba energie	502	1 257 855.00	1 253.20	799 627.64	957.50
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	33 812.13	34.73	16 565.24	19.84
4.	Prodané zboží	504		144 310.52		76 156.29
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	493 454.32	490.45	125 929.98	111.78
9.	Cestovné	512	43 066.00		33 518.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	975 461.38	2 350.53	735 416.04	909.62
13.	Mzdové náklady	521	23 492 655.00	195 757.00	21 487 785.00	194 601.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 699 035.70	4 630.50	7 136 071.13	9 801.87
15.	Jiné sociální pojištění	525	96 003.29	162.54	88 435.81	359.10
16.	Zákonné sociální náklady	527	598 598.49	400.00	556 785.30	
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	210 600.00			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	534 113.00		535 314.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 212 473.33		702 228.92	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	113 634.76	1.36	64 539.43	1 568.00
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		37 321 291.09	435 401.00	32 440 400.02	592 976.60
I.	Výnosy z činnosti		1 278 293.92	435 401.00	372 520.08	592 976.60
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	83 032.00	241 770.00	102 845.00	496 475.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	36 840.00		14 275.00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		193 631.00		96 501.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	566 081.41		99 582.67	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	592 340.51		155 817.41	0.60
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		36 042 997.17		32 067 879.94	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	36 042 997.17		32 067 879.94	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-293 590.38	82 990.38	-301 707.29	301 707.29
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-293 590.38	82 990.38	-301 707.29	301 707.29

Sestaveno dne: 25.01.2023 13:54:57	Podpisový záznam Mgr. Hana Kutáková, MBA Digitálně podepsal Mgr. Hana Kutáková, MBA Datum: 2023.01.26 12:39:24 +01'00'
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	61515477

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Gymnázium a Střední průmyslová
škola Duchcov, příspěvková
organizace

Masarykova 909/12
Duchcov
419 01

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

Účetní jednotka použila ve sledovaném účetním období účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Účetní jednotce není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala pokračovat ve své činnosti.

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

Ve sledovaném období účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani způsoby oceňování.

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

Účetní jednotka používá účetní metody a postupy v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou 410/2009 Sb. a účetními standardy 701-710.

Dlouhodobý majetek je oceňován v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava).

Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrně dle odpisového plánu maximálně do výše jeho ocenění, odpisy se účtují měsíčně od měsíce následujícího po měsíci zařazení dlouhodobého majetku do užívání, doba odepisování je stanovena na základě předpokládané životnosti dlouhodobého majetku.

Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava, balné). Účtování o pořízení zásob potravin se provádí způsobem A, při výdeji jsou zásoby potravin oceňovány v průměrných cenách, spotřeba potravin je účtována měsíčně. Ostatní materiál (čistící prostředky, PHM, údržbářský materiál a ostatní materiál) je účtován při pořízení přímo do nákladů na analytické účty k syntetickému účtu 501 (tento materiál je nakupován v takovém množství, aby byla pokryta aktuální potřeba a nebyly tvořeny významné zásoby)

Pohledávky jsou oceněny při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pohledávek po splatnosti se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů a to ve výši dle Vyhlášky 410/2009 Sb.

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené do období, se kterým věcně a časově souvisejí.

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku. K rozvahovému dni byly aktiva a pasiva vedené v cizích měnách přepočteny kurzem platným k 31. 12. 2017 vyhlášeným Českou národní bankou. Případné kurzové rozdíly jsou účtovány výsledkově.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		3 526 281.16	3 298 688.82
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	98 695.02	29 069.42
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 427 586.14	3 269 619.40
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	DI.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	DI.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	DI.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	DI.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	DI.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	DI. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	DI.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	DI.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	DI.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	DI. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	DI. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	DI. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	DI. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	DI. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		198 923.00	198 923.00
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	DI.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	DI.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	43 923.00	43 923.00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	155 000.00	155 000.00
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	DI.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	DI. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	DI. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	DI.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	DI.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	3 327 358.16	3 099 765.82

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	
		BEŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		60 000.00
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	10 490.20	

E.2. K položce výsledovky	Doplňující informace	Částka
A.I.13.		0.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	537 460.87
A.II.	Tvorba fondu	458 445.52
1.	Základní přiděl	458 445.52
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	548 476.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	48 698.00
3.	Rekreace	231 049.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	9 120.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	104 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	21 896.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	133 713.00
A.IV.	Konečný stav fondu	447 430.39

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ
Číslo	Název	OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 402 456.85
D.II.	Tvorba fondu	157 038.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nspotřebované dotace z rozp.EU	76 038.00
3.	Nspotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	30 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	51 000.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	1 046 748.38
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	1 046 748.38
D.IV.	Konečný stav fondu	512 746.47

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ
Číslo	Název	OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	47 932.74
F.II.	Tvorba fondu	523 622.80
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	523 622.80
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj. veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Cerpání fondu	483 000.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	483 000.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	88 555.54

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	48 355 546.47	12 959 841.00	35 395 705.47	35 879 260.47
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	48 355 546.47	12 959 841.00	35 395 705.47	35 879 260.47
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	661 929.00		661 929.00	661 929.00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	661 929.00		661 929.00	661 929.00
H.5.	Ostatní pozemky				

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		
I.1.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

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

Sestaveno dne: 25.01.2023 13:59:13	Podpisový záznam Mgr. Hana Kutáková, MBA Digitálně podepsal Mgr. Hana Kutáková, MBA Datum: 2023.01.26 12:38:16 +01'00'
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2022

Datum zpracování: 27. 1. 2023

1. Inventarizace majetku a závazků byla 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, Českými účetními standardy č. 701 až 710 pro vybrané účetní jednotky a vnitřní směrnici školy k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1 Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s výše uvedenou vyhláškou a vnitřní směrnici k inventarizaci. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory (v plánu inventur) a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny inventur byly dodrženy.

1.2 Proškolení členů inventarizačních komisí

Členové inventarizačních komisí byli před zahájením prací na inventurách proškoleni. Proškolení proběhlo dne 8. 11. 2022. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Seznámení s uvedenými předpisy je doloženo podpisy jednotlivých členů komisí. Současně byli všichni seznámeni i s dodržováním bezpečnosti práce.

1.3 Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Osoby pověřené odpovědností za provedení inventarizace a osoby určené ke zjištění skutečnosti byly ke stanoveným úkolům odborně i jinak způsobilé. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Majetek, jehož skutečnost byla ověřena fyzickým způsobem byl k inventuře řádně připraven. V případě pohledávek, závazků a majetku nehmotného byl skutečný stav zjišťován dokladovou inventurou.

2. Průběh inventur

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 inventur. Inventarizace zjistila, že nedošlo k přechodnému ani trvalému snížení hodnoty majetku vlivem jeho nesprávného používání, umístění nebo uložení.

Během inventarizace nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Přílohou inventarizační zprávy je rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové podobě s uvedením čísla a názvu účtu a účetního stavu k 31. 12. 2022.

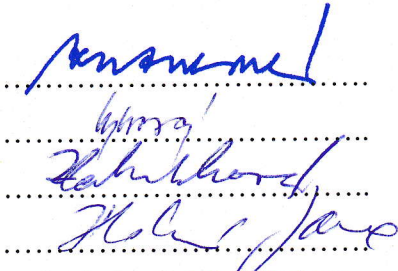
Za hlavní inventarizační komisi:

Předseda: Mgr. Hana Kutáková, MBA

Členové: Alena Bárová

Mgr. Dana Zlatníková

Jana Blahníková


Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov,
příspěvková organizace
419 01 Duchcov, Masarykova 12
IČO: 615 15 477

-1-


Mgr. Hana Kutáková, MBA

ředitelka školy



Teplice
U Divadla 25
415 01 Teplice
tel.: 955572331
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 812750237/0100
IBAN: CZ610100000000812750237
typ: PROFI ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2022
Číslo výpisu: 12
Strana: 1/30
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.12. - 31.12.2022

DN221231_2C6-0024790-9 ID: 0108720667

**GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, DU
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
MASARYKOVA 909/12
419 01 DUCHCOV**

Počáteční zůstatek 1 656 254,83
Konečný zůstatek 3 771 823,65

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				1 656 254,83
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
01.12.2022	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 20221201IPA00000JKZ6O 361-01122022 1086 086147 504821 Zpráva pro příjemce: Jáchymov, J.K.Ryšavý 1.AP	RYSÁVY JIRI 107616286/0300	708270608	5 550,00
01.12.2022	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20221201 22B30D4081206 Zpráva pro příjemce: Gymnázium a Střední průmyslová škol a,Duchcov, p.o.	Ústecký kraj 20095-8423411/0710	2260907592 308 533633353	2 646 321,00
01.12.2022	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001070013721501 297-01122022 1086033012154	6002121110419999/0100	898	-132,00
01.12.2022	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000000812750237 297-01122022 1086033002508	6002121110419999/0100	898	-162,00
02.12.2022	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP c.dok. FP20220378 264-02122022 16020004ZGGC9 Zpráva pro příjemce: Platba FP c.dok. FP20220378	2901137468/2010	3772022 308	-600,00
02.12.2022	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP c.dok. FP20220381 264-02122022 16020004ZGGCA Zpráva pro příjemce: Platba FP c.dok. FP20220381	2401853177/2010	2502149093 308	-605,00
02.12.2022	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP c.dok. FP20220379 264-02122022 16020004ZGGCC Zpráva pro příjemce: Platba FP c.dok. FP20220379	213484221/0300	20220287 308	-2 662,00
02.12.2022	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP c.dok. FP20220382 264-02122022 16020004ZGGCD Zpráva pro příjemce: Platba FP c.dok. FP20220382	PEKÁRNA HRADIŠTĚ S.R.O. 123-7870280247/0100	22020 8	-5 074,00

Pokračování na další straně

Gymnázium a střední průmyslová škola
příspěvková organizace
419 01 Duchcov, Masarykova 12
IČO: 615 15 477

-5-

Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov

Rozbor bankovního účtu k 31. 12. 2022

241000	Běžný účet	3 080 729,51 Kč
241400	Běžný účet - RF - ze zlepšeného výsledku hospodaření	386 016,19 Kč
241500	Běžný účet - RF - z ostatních zdrojů	126 730,28 Kč
241600	Běžný účet - fond investic	88 555,54 Kč
241700	Běžný účet - fond odměn	89 792,13 Kč
241	Běžný účet CELKEM	3 771 823,65 Kč
411...	Fond odměn	-89 792,13 Kč
413...	Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření	-386 016,19 Kč
414...	Rezervní fond z ostatních titulů	-126 730,28 Kč
416...	Fond investic	-88 555,54 Kč
		3 080 729,51 Kč
321...	Dodavatelé	-194 503,67 Kč
331...	Zaměstnanci	-1 754 377,00 Kč
336...	Sociální zabezpečení	-684 495,00 Kč
337...	Zdravotní pojištění	-295 242,00 Kč
341...	Daň z příjmu	0,00 Kč
342...	Ostatní daně	-195 573,00 Kč
378...	Ostatní krátkodobé závazky	-108 618,55 Kč
389...	Dohadné účty pasivní	
	Neuskutečněné převody na účet FKSP	-43 578,20 Kč
		-195 657,91 Kč
	Výsledek hospodaření - hlavní činnost	-293 590,38 Kč
	Výsledek hospodaření - hospodářská činnost	82 990,38 Kč
		-210 600,00 Kč

Za:



Mgr. Hana Kutáková, MBA
ředitelka školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov,
příspěvková organizace
419 01 Duchcov, Masarykova 12
IČO: 615 15 477

-5-

Zpracovala: P. Fišerová, ekonomka školy
tel: 417 835 248



Teplice
U Divadla 25
415 01 Teplice
tel.: 955572331
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 107-13721501/0100
IBAN: CZ7501000001070013721501
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2022
Číslo výpisu: 12
Strana: 1/4
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.12. - 31.12.2022

DN221231_2C6-0024789-4 ID: 0108720667

GYMNÁZIUM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, DUCHCOV
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
MASARYKOVA 909/12
419 01 DUCHCOV

Počáteční zůstatek 397 405,39
Konečný zůstatek 372 529,19

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				397 405,39
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
05.12.2022	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA YU0004ZKW7G 01 001-05122022 1602 602031 358543 Zpráva pro příjemce: Odvod na FKSP	GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, DU 812750237/0100	61515477 558	42 631,80
06.12.2022	ODCHOZÍ ÚHRADA vitamíny Poláková Platba 2930833810 BU00009CXL7 59 001-06122022 1602 602017 828041	PAYU SA 107-4362640257/0100	2930833810 37	-1 555,00
07.12.2022	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 202212072179655861 361-07122022 1086 086142 104435	Martina Mašková 2144701024/3030	2220296	5 105,00
07.12.2022	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 202212072179655341 361-07122022 1086 086147 504407	Martina Mašková 2144701024/3030	2220295	7 166,00
07.12.2022	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP c.dok. FP20220387 264-07122022 16020004ZSCW4 Zpráva pro příjemce: Platba FP c.dok. FP20220387	15471753/0300	2220296 8	-12 905,00
07.12.2022	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP c.dok. FP20220388 264-07122022 16020004ZSCW3 Zpráva pro příjemce: Platba FP c.dok. FP20220388	15471753/0300	2220295 8	-16 166,00
12.12.2022	ODCHOZÍ ÚHRADA Platba FP c.dok. FP20220392 264-12122022 1602000507FAZ Zpráva pro příjemce: Platba FP c.dok. FP20220392	8524806028/5500	2022194 308	-10 500,00
13.12.2022	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20221213 PR00000008820 Zpráva pro příjemce: Filip R.	FILIP ROSTISLAV 104870529/0300		1 500,00

Pokračování na další straně


Gymnázium a Střední průmyslová škola
Příspěvková organizace
419 01 Duchcov, Masarykova 12
IČO: 615 15 477

-5-

Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov

Rozbor bankovního účtu FKSP k 31. 12. 2022

243000	Běžný účet FKSP	372 529,19 Kč
412...	FKSP	-447 430,39 Kč
		-74 901,20 Kč
335...	Zápůjčky z FKSP	45 500,00 Kč
	Životní výročí Abrhamová - převod v lednu 2023	-8 000,00 Kč
378...	Příspěvek na PP	-2 117,00 Kč
	Příspěvek na PP - oprava čerpání Čadková - 412270	100,00 Kč
	Neuskutečněné převody na účet FKSP	43 578,20 Kč
	Příspěvek na stravování - prosinec 2022	-4 160,00 Kč
		0,00 Kč

Za:


Mgr. Hana Kutáková, MBA
ředitelka školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov,
příspěvková organizace
419 01 Duchcov, Masarykova 12
IČO: 615 15 477
-5-

Zpracovala: P. Fišerová, ekonomka školy
tel: 417 835 248

Seznam inventarizovaných účtů

01.2022 - 12.2022

Číslo účtu	Název účtu	Stav		Období 01.22 - 12.22		Účetní stav k 31.12.22	Inventurní stav k 31.12.22	Rozdíl k 31.12.22
		k 01.01.22		Obrat MD	Obrat DAL			
018101	DDNM - software	35 925,00		0,00	0,00	35 925,00	35 925,00	
018201	DDNM - software - učební pomůcka	39 350,00		0,00	0,00	39 350,00	39 350,00	
018205	DDNM - software - učební pomůcka	14 735,00		0,00	0,00	14 735,00	14 735,00	
018400	DDNM - licence	73 658,75		0,00	73 658,75	0,00	0,00	
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	163 668,75		0,00	73 658,75	90 010,00	90 010,00	0,00
021300	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	47 310 035,37		0,00	0,00	47 310 035,37	47 310 035,37	
021301	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 045 511,10		0,00	0,00	1 045 511,10	1 045 511,10	
021	Stavby	48 355 546,47		0,00	0,00	48 355 546,47	48 355 546,47	0,00
022206	Stroje, přístroje a zařízení	15 445,00		0,00	0,00	15 445,00	15 445,00	
022208	Stroje, přístroje a zařízení	49 776,00		0,00	0,00	49 776,00	49 776,00	
022209	Stroje, přístroje a zařízení	7 912,00		0,00	0,00	7 912,00	7 912,00	
022400	Výpočetní a kancelářská technika	174 330,26		0,00	0,00	174 330,26	174 330,26	
022401	Výpočetní a kancelářská technika	152 851,00		0,00	0,00	152 851,00	152 851,00	
022402	Výpočetní a kancelářská technika	598 179,00		0,00	0,00	598 179,00	598 179,00	
022601	Učební pomůcky - totální stanice TOPCON GM-55	101 654,00		0,00	0,00	101 654,00	101 654,00	
022603	Učební pomůcky	1 277 432,00		0,00	0,00	1 277 432,00	1 277 432,00	
022605	Učební pomůcky	121 065,30		0,00	0,00	121 065,30	121 065,30	
022607	Učební pomůcky	67 497,00		0,00	0,00	67 497,00	67 497,00	
022611	Učební pomůcky	64 460,00		0,00	0,00	64 460,00	64 460,00	
022612	Učební pomůcky	24 034,00		0,00	0,00	24 034,00	24 034,00	
022810	Inventář	38 519,10		0,00	0,00	38 519,10	38 519,10	
022	Samostatné hm. movité věci a soubory movitých věcí	2 693 154,66		0,00	0,00	2 693 154,66	2 693 154,66	0,00
028200	DDHM - Stroje, přístroje a zařízení	113 160,65		15 066,00	34 508,00	93 718,65	93 718,65	
028400	DDHM - Výpočetní a kancelářská technika	3 922 463,81		785 843,30	42 424,00	4 665 883,11	4 665 883,11	
028600	DDHM - Učební pomůcky	2 131 488,21		60 914,50	0,00	2 192 402,71	2 192 402,71	
028800	DDHM - Inventář	3 241 180,32		350 649,53	18 563,00	3 573 266,85	3 573 266,85	
028901	DDHM - Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 499,00		0,00	0,00	3 499,00	3 499,00	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 411 791,99		1 212 473,33	95 495,00	10 528 770,32	10 528 770,32	0,00
031400	Pozemky - zastavěná plocha	661 929,00		0,00	0,00	661 929,00	661 929,00	
031	Pozemky	661 929,00		0,00	0,00	661 929,00	661 929,00	0,00
078101	Oprávy k drobnému DNM - software	-35 925,00		0,00	0,00	-35 925,00	-35 925,00	
078201	Oprávy k drobnému DNM - software - učební pomůcka	-39 350,00		0,00	0,00	-39 350,00	-39 350,00	

078205	Oprávky k drobnému DNM	-14 735,00	0,00	0,00	-14 735,00	-14 735,00	0,00
078400	Oprávky k licencím	-73 658,75	73 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00
078	Oprávky k drobnému DNM	-163 668,75	73 658,75	0,00	-90 010,00	-90 010,00	0,00
081300	Oprávky ke stavbám	-12 215 377,00	0,00	473 100,00	-12 688 477,00	-12 688 477,00	0,00
081301	Oprávky ke stavbám	-260 909,00	0,00	10 455,00	-271 364,00	-271 364,00	0,00
081	Oprávky ke stavbám	-12 476 286,00	0,00	483 555,00	-12 959 841,00	-12 959 841,00	0,00
082206	Oprávky k SHMV	-15 445,00	0,00	0,00	-15 445,00	-15 445,00	0,00
082208	Oprávky k SHMV	-49 776,00	0,00	0,00	-49 776,00	-49 776,00	0,00
082209	Oprávky k SHMV	-7 912,00	0,00	0,00	-7 912,00	-7 912,00	0,00
082400	Oprávky k SHMV	-105 391,00	0,00	17 434,00	-122 825,00	-122 825,00	0,00
082401	Oprávky k SHMV	-146 941,00	0,00	200,00	-147 141,00	-147 141,00	0,00
082402	Oprávky k SHMV	-598 179,00	0,00	0,00	-598 179,00	-598 179,00	0,00
082601	Oprávky k SHMV - totální stanice	0,00	0,00	17 780,00	-17 780,00	-17 780,00	0,00
082603	Oprávky k SHMV	-1 206 996,00	0,00	9 266,00	-1 216 262,00	-1 216 262,00	0,00
082605	Oprávky k SHMV	-86 353,00	0,00	5 478,00	-91 831,00	-91 831,00	0,00
082607	Oprávky k SHMV	-65 672,00	0,00	200,00	-65 872,00	-65 872,00	0,00
082611	Oprávky k SHMV	-63 220,00	0,00	200,00	-63 420,00	-63 420,00	0,00
082612	Oprávky k SHMV	-24 034,00	0,00	0,00	-24 034,00	-24 034,00	0,00
082810	Oprávky k SHMV	-38 519,10	0,00	0,00	-38 519,10	-38 519,10	0,00
082	Oprávky k SHMV	-2 408 438,10	0,00	50 558,00	-2 458 996,10	-2 458 996,10	0,00
088200	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-91 875,65	34 508,00	15 066,00	-72 433,65	-72 433,65	0,00
088201	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-21 285,00	0,00	0,00	-21 285,00	-21 285,00	0,00
088400	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 485 150,91	42 424,00	785 843,30	-4 228 570,21	-4 228 570,21	0,00
088401	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-437 312,90	0,00	0,00	-437 312,90	-437 312,90	0,00
088600	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 074 125,01	0,00	60 914,50	-2 135 039,51	-2 135 039,51	0,00
088601	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-57 363,20	0,00	0,00	-57 363,20	-57 363,20	0,00
088800	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-836 928,23	18 563,00	350 649,53	-1 169 014,76	-1 169 014,76	0,00
088801	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 386 513,05	0,00	0,00	-2 386 513,05	-2 386 513,05	0,00
088901	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-21 238,04	0,00	0,00	-21 238,04	-21 238,04	0,00

088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-9 411 791,99	95 495,00	1 212 473,33	-10 528 770,32	-10 528 770,32	0,00
111000	Pořízení materiálu - čistící prostředky	0,00	59 361,00	59 361,00	0,00	0,00	0,00
111200	Pořízení materiálu - ochranné pomůcky	0,00	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00
111300	Pořízení materiálu - učebnice	0,00	11 789,80	11 789,80	0,00	0,00	0,00
111302	Pořízení materiálu - odborná literatura	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00
111501	Pořízení materiálu - tonery	0,00	54 657,60	54 657,60	0,00	0,00	0,00
111502	Pořízení materiálu - tiskopisy	0,00	5 328,60	5 328,60	0,00	0,00	0,00
111	Pořízení materiálu	0,00	161 792,00	161 792,00	0,00	0,00	0,00
112000	Čistící prostředky	65 296,01	59 361,00	111 876,42	12 780,59	12 780,59	0,00
112200	Ochranné pomůcky	1 544,76	70 006,00	49 608,41	21 942,35	21 942,35	0,00
112300	Učebnice a školní pomůcky	167 186,65	14 421,80	13 105,20	168 503,25	168 503,25	0,00
112301	Učební pomůcky	746,30	0,00	0,00	746,30	746,30	0,00
112302	Odborná literatura	7 465,27	705,00	705,00	7 465,27	7 465,27	0,00
112501	Tonery	24 978,57	54 657,60	42 763,56	36 872,61	36 872,61	0,00
112502	Kancelářský materiál - tiskopisy	13 519,51	5 328,60	4 240,34	14 607,77	14 607,77	0,00
112	Materiál na skladě	280 737,07	204 480,00	222 298,93	262 918,14	262 918,14	0,00
132091	Zboží na skladě - kantýna	780,68	223,60	780,68	223,60	223,60	0,00
132	Zboží na skladě	780,68	223,60	780,68	223,60	223,60	0,00
241000	Běžný účet	4 554 754,34	37 938 165,58	39 412 190,41	3 080 729,51	3 080 729,51	0,00
241100	Běžný účet - hospodářská činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241400	Běžný účet - rezervní fond - ze zlepšeného výsled.	901 097,60	0,00	515 081,41	386 016,19	386 016,19	0,00
241500	Běžný účet - rezervní fond - z ostatních zdrojů	501 359,25	162 038,00	536 666,97	126 730,28	126 730,28	0,00
241600	Běžný účet - fond investic	47 932,74	40 622,80	0,00	88 555,54	88 555,54	0,00
241700	Běžný účet - fond odměn	89 792,13	0,00	0,00	89 792,13	89 792,13	0,00
241	Běžný účet	6 094 936,06	38 140 826,38	40 463 938,79	3 771 823,65	3 771 823,65	0,00
243000	Běžný účet FKSP	443 171,51	619 557,69	690 200,01	372 529,19	372 529,19	0,00
243	Běžný účet FKSP	443 171,51	619 557,69	690 200,01	372 529,19	372 529,19	0,00
261000	Pokladna CZK - hospodářská činnost	4 441,00	193 631,00	179 079,00	18 993,00	18 993,00	0,00
261100	Pokladna	10 475,00	451 349,00	456 097,00	5 727,00	5 727,00	0,00
261	Pokladna	14 916,00	644 980,00	635 176,00	24 720,00	24 720,00	0,00
262000	Peníze na cestě - hospodářská činnost	0,00	141 720,00	141 720,00	0,00	0,00	0,00
262100	Peníze na cestě - hlavní činnost	0,00	759 247,68	759 247,68	0,00	0,00	0,00
262600	Peníze na cestě - FKSP	0,00	150 617,00	150 617,00	0,00	0,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	1 051 584,68	1 051 584,68	0,00	0,00	0,00
311000	Odběratelé	65 525,00	89 060,00	154 285,00	300,00	300,00	0,00
311	Odběratelé	65 525,00	89 060,00	154 285,00	300,00	300,00	0,00
314010	Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektřina	2 590,00	2 030,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00

314011	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	70 762,80	-54 500,00	15 862,80	400,00	400,00	
314012	Krátkodobé poskytnuté zálohy - voda	7 390,00	75 210,00	0,00	82 600,00	82 600,00	
314800	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	80 742,80	154 740,00	15 862,80	219 620,00	219 620,00	0,00
315602	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - Sdružení rodičů (SRGD)	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	
315661	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - Oleška záři	0,00	293 073,05	293 073,05	0,00	0,00	
315667	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - od dětí - turistický kurz 2022	0,00	226 786,15	226 786,15	0,00	0,00	
315668	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - od dětí - Oleška 2022	0,00	200 158,20	200 158,20	0,00	0,00	
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	749 517,40	749 517,40	0,00	0,00	0,00
321000	Dodavatelé - hlavní činnost	-83 157,87	5 043 485,58	5 152 221,38	-191 893,67	-191 893,67	
321090	Dodavatelé - hospodářská činnost	0,00	104 980,80	107 590,80	-2 610,00	-2 610,00	
321800	Dodavatelé - FKSP	0,00	465 784,00	465 784,00	0,00	0,00	
321	Dodavatelé	-83 157,87	5 614 250,38	5 725 596,18	-194 503,67	-194 503,67	0,00
324600	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
324656	Krátkodobé přijaté zálohy - lyžařský kurz 2020	-16 173,65	16 173,65	0,00	0,00	0,00	
324659	Krátkodobé přijaté zálohy - přípravný kurz 2023	0,00	0,00	33 900,00	-33 900,00	-33 900,00	
324660	Krátkodobé přijaté zálohy - lyžařský výcvik 1/2019	-10 891,00	10 891,00	0,00	0,00	0,00	
324661	Krátkodobé přijaté zálohy - Oleška 9/2022	-9 310,45	332 920,58	324 800,00	-1 189,87	-1 189,87	
324664	Krátkodobé přijaté zálohy - Oleška 9/2021	-24 396,15	0,00	0,00	-24 396,15	-24 396,15	
324667	Krátkodobé přijaté zálohy - turistický kurz 2022	0,00	272 400,00	272 400,00	0,00	0,00	
324668	Krátkodobé přijaté zálohy - Oleška 2022	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	
324670	Krátkodobé přijaté zálohy - lyžařský výcvik únor 2023	0,00	0,00	296 400,00	-296 400,00	-296 400,00	
324679	Krátkodobé přijaté zálohy - Kurz Geotechniky 2021/22	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	
324680	Krátkodobé přijaté zálohy - přípravné kurzy 2022(M,ČJ)	-4 600,00	39 850,00	35 800,00	-550,00	-550,00	
324902	Krátkodobé přijaté zálohy - ISIC karty	0,00	99 150,00	99 150,00	0,00	0,00	
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-65 371,25	1 278 385,23	1 569 450,00	-356 436,02	-356 436,02	0,00
331000	Zaměstnanci	0,00	23 927 504,00	23 927 504,00	0,00	0,00	
331100	Zaměstnanci	-2 087 411,00	19 728 928,00	19 395 894,00	-1 754 377,00	-1 754 377,00	
331	Zaměstnanci	-2 087 411,00	43 656 432,00	43 323 398,00	-1 754 377,00	-1 754 377,00	0,00
335150	Provozní zálohy zaměstnancům - zálohy na nákup	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
335301	Zápůjčka z FKSP - Fišerová	49 600,00	0,00	4 100,00	45 500,00	45 500,00	

335600	Pohledávky za zaměstnanci - rekreace	0,00	93 610,01	93 610,01	0,00	0,00	0,00
335601	Pohledávky za zaměstnanci - obědy	531,00	73 567,50	73 853,50	245,00	245,00	
335602	Pohledávky za zaměstnanci - telefony	0,00	16,09	16,09	0,00	0,00	
335603	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní (FKSP)	1 725,00	48 053,00	49 778,00	0,00	0,00	
335	<i>Pohledávky za zaměstnanci</i>	51 856,00	283 246,60	289 357,60	45 745,00	45 745,00	0,00
336000	Sociální zabezpečení	-638 185,00	5 777 295,00	5 681 438,00	-542 328,00	-542 328,00	
336200	Sociální zabezpečení	-167 292,00	1 514 488,00	1 489 363,00	-142 167,00	-142 167,00	
336	<i>Sociální zabezpečení</i>	-805 477,00	7 291 783,00	7 170 801,00	-684 495,00	-684 495,00	0,00
337000	Zdravotní pojištění	-231 598,00	2 096 808,00	2 062 024,00	-196 814,00	-196 814,00	
337200	Zdravotní pojištění	-115 824,00	1 056 407,00	1 039 011,00	-98 428,00	-98 428,00	
337	<i>Zdravotní pojištění</i>	-347 422,00	3 153 215,00	3 101 035,00	-295 242,00	-295 242,00	0,00
342360	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splat. - zálohová	-276 402,00	1 962 900,00	1 882 071,00	-195 573,00	-195 573,00	
342480	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splat. - srážková	-1 034,00	33 191,00	32 157,00	0,00	0,00	
342	<i>Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá pl.</i>	-277 436,00	1 996 091,00	1 914 228,00	-195 573,00	-195 573,00	0,00
348000	Pohledávky za vybranými místními vládními inst.	0,00	2 903 000,00	2 903 000,00	0,00	0,00	
348	<i>Pohledávky za vybranými místními vládními inst.</i>	0,00	2 903 000,00	2 903 000,00	0,00	0,00	0,00
374000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ÚZ 33353	0,00	31 520 115,00	31 520 115,00	0,00	0,00	
374086	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ÚZ 33 086	0,00	35 525,00	35 525,00	0,00	0,00	
374087	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ÚZ 33087	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	
374088	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ÚZ 33088	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	
374206	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - KÚ - ÚZ 00206 - Dobrá škola	-800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
374	<i>Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</i>	-800 000,00	32 629 640,00	31 829 640,00	0,00	0,00	0,00
377200	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	257 527,00	257 527,00	0,00	0,00	
377400	Ostatní krátkodobé pohledávky - od žáků	749,87	0,00	749,87	0,00	0,00	
377401	Ostatní krátkodobé pohledávky - za učebnice, sešity	5 964,45	122 066,90	128 031,35	0,00	0,00	
377402	Ostatní krátkodobé pohledávky - ISIC karty, SCIO,.	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	
377	<i>Ostatní krátkodobé pohledávky</i>	6 714,32	380 463,90	387 178,22	0,00	0,00	0,00
378000	Ostatní krátkodobé závazky - FKSP	0,00	622,00	622,00	0,00	0,00	
378001	Ostatní krátkodobé závazky - příspěvek na PP	-4 724,00	24 703,00	22 096,00	-2 117,00	-2 117,00	

378900	Ostatní krátkodobé závazky	-31 490,00	151 490,00	198 612,00	-78 612,00	-78 612,00
378901	Ostatní krátkodobé závazky - odbory	-970,00	18 488,00	19 218,00	-1 700,00	-1 700,00
378920	Ostatní krátkodobé závazky - Kooperativa	-28 089,57	98 065,89	96 165,83	-26 189,51	-26 189,51
378	<i>Ostatní krátkodobé závazky</i>	-65 273,57	293 368,89	336 713,83	-108 618,51	-108 618,51
381022	Náklady příštích období - 2022	43 941,95	0,00	43 941,95	0,00	0,00
381023	Náklady příštích období - 2023	0,00	41 811,42	0,00	41 811,42	41 811,42
381	<i>Náklady příštích období</i>	43 941,95	41 811,42	43 941,95	41 811,42	41 811,42
384622	Výnosy příštích období - darované zásoby	-23 133,96	23 133,96	0,00	0,00	0,00
384680	Výnosy příštích období - kurz Geotechniky	-240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
384	<i>Výnosy příštích období</i>	-263 133,96	263 133,96	0,00	0,00	0,00
388000	Dohadné účty aktivní - dotace	0,00	31 520 115,00	31 520 115,00	0,00	0,00
388003	Dohadné účty aktivní - dotace - ÚZ 33063	1 229 005,00	95 238,00	0,00	1 324 243,00	1 324 243,00
388086	Dohadné účty aktivní - ÚZ 33 086	0,00	35 525,00	35 525,00	0,00	0,00
388087	Dohadné účty aktivní - ÚZ 33 087	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00
388088	Dohadné účty aktivní - ÚZ 33 088	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
388	<i>Dohadné účty aktivní</i>	1 229 005,00	31 924 878,00	31 829 640,00	1 324 243,00	1 324 243,00
389000	Dohadné účty pasivní - Elektrická energie	-2 590,00	5 490,00	7 820,00	-4 920,00	-4 920,00
389200	Dohadné účty pasivní - Vodné a stočné	-7 390,00	119 550,00	199 107,92	-86 947,92	-86 947,92
389400	Dohadné účty pasivní - Plyn	-70 762,80	15 862,80	-54 500,00	-400,00	-400,00
389	<i>Dohadné účty pasivní</i>	-80 742,80	140 902,80	152 427,92	-92 267,92	-92 267,92
401200	Jmění účetní jednotky	-36 724 252,03	523 622,80	0,00	-36 200 629,23	-36 200 629,23
401400	Jmění účetní jednotky - Investiční transfery	-41 654,00	0,00	0,00	-41 654,00	-41 654,00
401	<i>Jmění účetní jednotky</i>	-36 765 906,03	523 622,80	0,00	-36 242 283,23	-36 242 283,23
403300	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Investiční transfery	-60 000,00	10 490,20	0,00	-49 509,80	-49 509,80
403	<i>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</i>	-60 000,00	10 490,20	0,00	-49 509,80	-49 509,80
411300	Fond odměn - počáteční stav fondu k 1.1.	-89 792,13	0,00	0,00	-89 792,13	-89 792,13
411	<i>Fond odměn</i>	-89 792,13	0,00	0,00	-89 792,13	-89 792,13
412100	Fond kulturních a sociálních potřeb - počáteční st	-537 460,87	0,00	0,00	-537 460,87	-537 460,87
412110	Tvorba fondu - základní příděl do FKSP	0,00	0,00	458 445,52	-458 445,52	-458 445,52
412220	Čerpání fondu - stravování	0,00	48 698,00	0,00	48 698,00	48 698,00
412230	Čerpání fondu - rekreace	0,00	231 049,00	0,00	231 049,00	231 049,00
412240	Čerpání fondu - kultura, tělovýchova a sport	0,00	9 120,00	0,00	9 120,00	9 120,00
412260	Čerpání fondu - poskytnuté peněžní dary	0,00	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00
412270	Čerpání fondu - úhrada příspěvku na penzijní pojiš	0,00	21 896,00	0,00	21 896,00	21 896,00
412290	Čerpání fondu - ostatní užití fondu	0,00	11 081,00	0,00	11 081,00	11 081,00
412291	Čerpání fondu - dioptrické brýle	0,00	109 044,00	0,00	109 044,00	109 044,00

412292	Čerpání fondu - vitamínové přípravky	0,00	6 718,00	0,00	6 718,00	6 718,00	
412293	Čerpání fondu - dentální hygiena	0,00	6 870,00	0,00	6 870,00	6 870,00	
412	<i>Fond kulturních a sociálních potřeb</i>	-537 460,87	548 476,00	458 445,52	-447 430,39	-447 430,39	0,00
413500	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hospodař.	-901 097,60	0,00	0,00	-901 097,60	-901 097,60	
413650	RF - ostatní čerpání	0,00	515 081,41	0,00	515 081,41	515 081,41	
413	<i>Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hospodař.</i>	-901 097,60	515 081,41	0,00	-386 016,19	-386 016,19	0,00
414500	Rezervní fond z ostatních titulů	-501 359,25	0,00	0,00	-501 359,25	-501 359,25	
414520	Tvorba fondu - nespotřebované dotace z rozpočtu EU	0,00	0,00	76 038,00	-76 038,00	-76 038,00	
414540	Tvorba fondu - peněžní dary účelové	0,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	
414550	Tvorba fondu - peněžní dary neučelové	0,00	0,00	51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	
414650	Ostatní čerpání	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	
414651	Ostatní čerpání - OP VVV	0,00	480 666,97	0,00	480 666,97	480 666,97	
414	<i>Rezervní fond z ostatních titulů</i>	-501 359,25	531 666,97	157 038,00	-126 730,28	-126 730,28	0,00
416300	Fond reprodukce majetku, fond investic	-47 932,74	0,00	0,00	-47 932,74	-47 932,74	
416310	Tvorba fondu - peněžní prostředky ve výši odpisů	0,00	0,00	523 622,80	-523 622,80	-523 622,80	
416490	Čerpání fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00	483 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00	
416	<i>Fond reprodukce majetku, fond investic</i>	-47 932,74	483 000,00	523 622,80	-88 555,54	-88 555,54	0,00
432304	Výsledek hospodaření předcházejících účet. obd.	-130 253,35	0,00	0,00	-130 253,35	-130 253,35	
432	<i>Výsledek hospodaření předcházejících účet. obd.</i>	-130 253,35	0,00	0,00	-130 253,35	-130 253,35	0,00
472017	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ÚZ 33063	-1 229 005,00	0,00	0,00	-1 229 005,00	-1 229 005,00	
472022	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ÚZ 33063	0,00	0,00	95 238,00	-95 238,00	-95 238,00	
472	<i>Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery</i>	-1 229 005,00	0,00	95 238,00	-1 324 243,00	-1 324 243,00	0,00
901000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	29 069,42	0,00	990,00	28 079,42	28 079,42	
901904	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - licence	0,00	70 615,60	0,00	70 615,60	70 615,60	
901	<i>Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek</i>	29 069,42	70 615,60	990,00	98 695,02	98 695,02	0,00
902000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 394 450,16	189 695,30	33 062,66	1 551 082,80	1 551 082,80	
902201	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 820 997,06	0,00	0,00	1 820 997,06	1 820 997,06	
902300	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	28 348,00	0,00	0,00	28 348,00	28 348,00	
902400	Jiný DDHM - Maják	14 975,00	0,00	0,00	14 975,00	14 975,00	
902450	Jiný DDHM - učebnice	2 552,00	629,10	0,00	3 181,10	3 181,10	

902700	Jiný DDHM - odborné publikace	4 869,00	705,00	0,00	5 574,00	5 574,00	
902904	Jiný DDHM - dárky k objednávkám ZDARMA	3 428,18	0,00	0,00	3 428,18	3 428,18	
902	<i>Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>	3 269 619,40	191 029,40	33 062,66	3 427 586,14	3 427 586,14	0,00
966301	Dlouh. pod.záv. z důvodu úpl.už.maj.jinou os.-výp.	-43 923,00	0,00	0,00	-43 923,00	-43 923,00	
966	<i>Dlouh. pod.záv. z důvodu úpl.už.maj.jinou os.-výp.</i>	-43 923,00	0,00	0,00	-43 923,00	-43 923,00	0,00
968300	Dlouh. pod.záv. z důvodu úpl.už.maj.jinou os.-dův.	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	
968912	Dlouh. pod.záv. z důvodu úpl.už.maj.jinou os.-dův.	-130 000,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	
968	<i>Dlouh. pod.záv. z důvodu úpl.už.maj.jinou os.-dův.</i>	-155 000,00	0,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00
999901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-29 069,42	990,00	70 615,60	-98 695,02	-98 695,02	
999902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-3 269 619,40	33 062,66	191 029,40	-3 427 586,14	-3 427 586,14	
999966	vyrovnávací účet podrozvahovým účtům - výpůjčka	43 923,00	0,00	0,00	43 923,00	43 923,00	
999968	vyrovnávací účet podrozvahovým účtům	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	
999	<i>Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům</i>	-3 099 765,82	34 052,66	261 645,00	-3 327 358,16	-3 327 358,16	0,00