

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2022

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

IČO: 70839913

Číslo organizace: 6310

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 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: 4. 4. 2023

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

NACE	IČ
85311	70839913

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola a Mateřská

škola, Teplice, U Červeného

kostela 110 příspěvková

organizace

U Červeného kostela

Teplice

415 01

škola

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			28 711 136.06	11 536 657.26	17 174 478.80	16 631 466.24
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		21 288 992.46	11 536 657.26	9 752 335.20	10 018 843.20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		110 904.40	110 904.40		
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	110 904.40	110 904.40		
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		21 178 088.06	11 425 752.86	9 752 335.20	10 018 843.20
1.	Pozemky	031	1 515 342.40		1 515 342.40	1 515 342.40
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	13 324 595.48	5 087 602.68	8 236 992.80	8 503 500.80
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	214 649.00	214 649.00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 123 501.18	6 123 501.18		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		7 422 143.60		7 422 143.60	6 612 623.04
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Krátkodobé pohledávky		1 219 008.10		1 219 008.10	932 144.77
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 163 910.00		1 163 910.00	681 420.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
	krátkodobé					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 548.00		2 548.00	3 944.00
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	52 550.10		52 550.10	49 524.77
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				197 256.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 203 135.50		6 203 135.50	5 680 478.27
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	5 313 139.30		5 313 139.30	4 734 680.09
10.	Běžný účet FKSP	243	875 769.20		875 769.20	939 215.18
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 227.00		14 227.00	6 583.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			17 174 478.80	16 631 466.24
C.	Vlastní kapitál		12 668 727.65	12 956 032.33
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 752 335.20	10 018 843.20
1.	Jmění účetní jednotky	401	9 752 335.20	10 018 843.20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 916 392.45	2 647 289.29
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	910 223.30	979 783.24
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 060 556.83	1 368 401.73
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	362 074.32	296 074.32
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	583 538.00	3 030.00
III.	Výsledek hospodaření			289 899.84
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			289 899.84
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 505 751.15	3 675 433.91
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		4 505 751.15	3 675 433.91
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	515 823.15	36 808.91
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 656 806.00	1 637 166.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	636 681.00	635 965.00
13.	Zdravotní pojištění	337	274 620.00	274 307.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	171 214.00	201 247.00
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	72 953.00	197 256.00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 163 910.00	689 420.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 744.00	3 264.00

Sestaveno dne: 29.01.2023 20:25:01	Podpisový záznam
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)

NACE	IČ
85311	70839913

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola a Mateřská

škola, Teplice, U Červeného

kostela 110 příspěvková

organizace

U Červeného kostela

Teplice

415 01

škola

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		35 675 569.24		32 782 776.31	
I.	Náklady z činnosti		35 675 569.24		32 782 776.31	
1.	Spotřeba materiálu	501	708 085.88		822 088.26	
2.	Spotřeba energie	502	1 351 513.46		709 710.75	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	34 727.07		25 592.69	
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	670 867.30		649 115.42	
9.	Cestovné	512	4 432.00		1 687.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	526 139.90		541 347.03	
13.	Mzdové náklady	521	23 116 453.00		21 592 921.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 619 135.00		7 135 570.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	94 693.69		89 773.29	
16.	Zákonné sociální náklady	527	579 701.60		551 566.52	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	266 508.00		266 508.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	655 091.50		352 566.32	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	48 220.84		44 330.03	
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		35 675 569.24		33 072 676.15	
I.	Výnosy z činnosti		76 308.24		197 821.15	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	30 816.00		30 816.00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	19 343.74		7 589.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	26 148.50		159 416.15	
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		35 599 261.00		32 874 855.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	35 599 261.00		32 874 855.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním				289 899.84	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				289 899.84	

Sestaveno dne: 29.01.2023 20:25:39	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

NACE	IČ
85311	70839913

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola a Mateřská

škola, Teplice, U Červeného

kostela 110 příspěvková

organizace

U Červeného kostela

Teplice

415 01

škola

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		2 804 391.40	2 726 386.80
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	14 840.00	14 840.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 789 551.40	2 711 546.80
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	DI.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	DI.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	DI.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	DI.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	DI.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	DI. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	DI.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	DI.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	DI.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	DI. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	DI. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	DI. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	DI. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	DI. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.			
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	DI.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	DI.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	2 804 391.40	2 726 386.80

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	
		BĚŽNE	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sniž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.		

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	979 783.24
A.II.	Tvorba fondu	455 827.06
1.	Základní příděl	455 827.06
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišť'ovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	525 387.00
1.	Půjčky na bytové účely	55 329.00 345 277.00 17 192.00 107 589.00
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	910 223.30

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 664 476.05
D.II.	Tvorba fondu	355 899.84
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	289 899.84
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	66 000.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	597 744.74
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	580 000.00
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	17 744.74
D.IV.	Konečný stav fondu	1 422 631.15

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 030.00
F.II.	Tvorba fondu	846 508.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	266 508.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	580 000.00
F.III.	Čerpání fondu	266 000.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	266 000.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	583 538.00

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNE			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	13 324 595.48	5 087 602.68	8 236 992.80	8 503 500.80
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	13 298 007.88	5 085 982.68	8 212 025.20	8 476 913.20
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	26 587.60	1 620.00	24 967.60	26 587.60

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

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

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

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

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

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

Sestaveno dne: 29.01.2023 20:26:12	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Závěrečný inventarizační zápis - zpráva
o provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2022

Hlavní inventarizační komise určena příkazem ředitele školy ze dne 01. 12. 2022 ve složení:

Předseda: Mgr. Markéta Škaloudová Fryčová
Členové: Ivana Šimunská, Ing. Lucie Podolská

1. Předseda HIK provedl dne 01. 12. 2022 školení členů dílčích inventarizačních komisí – dle prezenční listiny.
2. Po provedené kontrole inventarizačních záznamů připravených dílčími komisemi a jejich porovnáním se stavem účtů konečného účtu rozvážného hlavní inventarizační komise konstatuje, že inventarizace majetku a závazků školy byla provedena určenými dílčími inventarizačními komisemi ve stanoveném rozsahu.
3. Z provedených inventarizací jsou pořízené záznamy dílčích inventarizačních komisí, které jsou doložené inventurními soupisy, podepsané členy dílčích inventurních komisí a odpovědnými osobami. Ze zápisů je patrné, že inventury proběhly za účasti odpovědných osob.
4. Stavy majetku byly zjišťované podle druhu majetku fyzickou nebo dokladovou inventurou.
5. Výsledky inventarizace:
inventurní rozdíly nebyly zjištěné – přehled výsledků podle jednotlivých analytických účtů je přílohou této zprávy – celkem 1 list – Soupis používaných účtů v účetním období 2022
6. Návrhy na opatření k inventarizovanému majetku, k odpovědnosti, ochraně majetku, bezpečnostním předpisům, údržbě, fyzickému stavu, přebytnosti, neupotřebitelnosti, nebyly dílčími inventarizačními komisemi zaznamenány.
7. Nedílnou součástí tohoto zápisu jsou přílohy:
 - Příkaz ředitelky k provedení inventarizace z dne 01. prosince 2022, vč. plánu inventur
 - Soupis používaných účtů v účetním období 2022
 - Inventarizační zápisy dílčích inventarizačních komisí k jednotlivým účtům dle seznamu účtů

V Teplících dne 24. ledna 2023

Předseda: Mgr. Markéta Škaloudová Fryčová

Členové: Ivana Šimunská

Ing. Lucie Podolská

Zprávu hlavní inventarizační komise vzal na vědomí:

Mgr. Dagmar Kellnerová

ředitelka

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

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
018	100	Software	84 414,40	84 414,40	0,00
018	200	Software - učební pomůcky	24 490,00	24 490,00	0,00
021	210	Budovy pro služby obyvatelstvu	13 298 007,88	13 298 007,88	0,00
021	800	Ostatní stavby	26 587,60	26 587,60	0,00
022	200	Stroje, přístroje a zařízení	167 191,00	167 191,00	0,00
022	600	Učební pomůcky	47 458,00	47 458,00	0,00
028	200	Stroje, přístroje a zařízení	742 318,98	742 318,98	0,00
028	400	Výpočetní a kancelářská technika	1 391 121,77	1 391 121,77	0,00
028	600	Učební pomůcky	1 472 485,98	1 472 485,98	0,00
028	800	Inventář	2 517 574,45	2 517 574,45	0,00
031	100	Zastavěná plocha a nádvoří	1 349 938,80	1 349 938,80	0,00
031	500	Ostatní pozemky	165 403,60	165 403,60	0,00
901	000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	14 840,00	14 840,00	0,00
902	000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 789 551,40	2 789 551,40	0,00
078	100	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotn. majetku	-84 414,40	-84 414,40	0,00
078	200	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotn. Majetku - UP	-24 490,00	-24 490,00	0,00
081	210	Oprávky k budově pro služby obyvatelstvu	-5 087 602,68	-5 087 602,68	0,00
082	200	Oprávky ke strojům, přístrojům a zařízením	-167 191,00	-167 191,00	0,00
082	600	Oprávky k učebním pomůckám	-47 458,00	-47 458,00	0,00
088	200	Oprávky ke strojům, přístrojům a zařízením	-742 318,98	-742 318,98	0,00
088	400	Oprávky k výpočetní a kancelářské technice	-1 391 121,77	-1 391 121,77	0,00
088	600	Oprávky k učebním pomůckám	-1 472 485,98	-1 472 485,98	0,00
088	800	Oprávky k inventáři	-2 517 574,45	-2 517 574,45	0,00
999	901	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	-2 804 391,40	-2 804 391,40	0,00
241	010	Běžný účet 36333501/0100 KB	5 313 139,30	5 313 139,30	0,00
243	010	Běžný účet FKSP 27-4814470237/ 0100 KB	875 769,20	875 769,20	0,00
261	110	Pokladna	14 227,00	14 227,00	0,00
262	110	Peníze na cestě - pokladna - BÚ	0,00	0,00	0,00
262	910	Peníze na cestě - BÚ - BÚ	0,00	0,00	0,00
263	000	Poštovní známky	0,00	0,00	0,00
314	010	Poskytnuté provozní zálohy - el. Energie	0,00	0,00	0,00
314	050	Poskytnuté provozní zálohy - vodné a stočné	92 710,00	92 710,00	0,00
314	110	Poskytnuté provozní zálohy - plyn	1 071 200,00	1 071 200,00	0,00
314	200	Poskytnuté provozní zálohy - předplatné	0,00	0,00	0,00
321	010	Dodavatelé-neinvestiční	-515 823,15	-515 823,15	0,00
321	843	Dodavatelé FKSP	0,00	0,00	0,00
331	200	Zaměstnanci - bezhotovostní výplaty	-1 656 806,00	-1 656 806,00	0,00
331	200	Zaměstnanci - výplata v hotovosti	0,00	0,00	0,00
335	513	Pohledávky za zaměstnanci - stravné	2 548,00	2 548,00	0,00
336	100	Zúčtování se správou sociálního zabezpečení	-636 681,00	-636 681,00	0,00
337	100	Zúčtování se zdravotními pojišťovnami	-274 620,00	-274 620,00	0,00
342	100	Daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků	-171 214,00	-171 214,00	0,00
342	300	Daň vybíraná srážkou	0,00	0,00	0,00
374	360	KPZ na transfery	-653,00	-653,00	0,00
374	330	KPZ na transfery	-10 500,00	-10 500,00	0,00
374	320	KPZ na transfery	-61 800,00	-61 800,00	0,00
377	200	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
378	900	Ostatní krátkodobé závazky	-13 744,00	-13 744,00	0,00
381	100	Náklady příštích období	52 550,10	52 550,10	0,00
388		Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00
389		Dohadné účty	-1 163 910,00	-1 163 910,00	0,00
395	100	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
401	200	Fond dlouhodobého majetku	-9 752 335,20	-9 752 335,20	0,00
412		Fond kulturních a sociálních potřeb	-910 223,30	-910 223,30	0,00
413		RF ze zlepšeného VH	-1 060 556,83	-1 060 556,83	0,00
414		RF - z ostatních titulů	-362 074,32	-362 074,32	0,00
416		Fond investic	-583 538,00	-583 538,00	0,00
		Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00