

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

Název příspěvkové organizace: Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov,
Studentská 640

IČ: 62208870

Číslo organizace: 5120

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2018
- 2) rozvaha k 31. 12. 2018
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018
- 4) příloha k 31. 12. 2018
- 5) finanční hospodaření k 31. 12. 2018
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2018
- 7) rezervní fond k 31. 12. 2018
- 8) fond investic k 31. 12. 2018
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2018
- 10) inventarizační zpráva za r. 2018

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 3. 4. 2019

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová



**Gymnázium T. G. Masaryka,
Litvínov, Studentská 640,
příspěvková organizace**

**Účetní závěrka
a zpráva auditora
k 31. 12. 2018**



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Auditorská společnost:

ESKO Most, s.r.o.

Sídlo:

Nad Potokem 196, 434 01 Most-Vteln

IČ/DIČ:

63147891 / CZ 63147891

Tel:

777 162 674

Auditorské ověření provedla společnost ESKO Most, s.r.o., která byla zapsána pod číslem 510 do auditorského seznamu organizací u Komory auditorů České republiky, oprávněných zabývat se auditorskými pracemi dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Prověrku provedl auditor Ing. Květoslava Kožíšková, který je držitelem auditorského průkazu zapsaného do seznamu auditorů pod číslem 1886 u Komory auditorů České republiky v Praze.

Organizace:

**Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov,
Studentská 640, příspěvková organizace**

Sídlo:

Studentská 640, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

IČ/DIČ:

62208870

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace, byla zřízena dne 24.6.1996. Zřizovatelem je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156.

Za organizaci jedná ředitel jako její statutární orgán.

Přílohy:

Rozvaha k 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018

Příloha základní sestavená k 31.12.2018



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pro zřizovatele organizace Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace:

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace** (dále jen „Organizace“), sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Organizace k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatých Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku

Ředitel organizace Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy zřizovatel Organizace plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá ředitel organizace.



Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem Organizace
- seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému
- posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky
- posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem Organizace a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě
- vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení



Naší povinností je informovat ředitele Organizace mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému

Auditorská společnost: ESKO Most, s.r.o.
Sídlo: Nad Potokem 196, 434 01 Most-Vteln
Evidenční číslo auditorské společnosti: 510

Jméno a příjmení auditora, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za provedení auditu jménem auditorské společnosti: Ing. Květoslava Kožíšková
Evidenční číslo auditora: 1886

Datum zprávy auditora: 20. února 2019

Podpis statutárního auditora, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za provedení auditu jménem auditorské společnosti:



Kožíšková

.....

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2019 8:56:45

Název účetní jednotky: Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace

Sídlo: Studentská 640

436 67 Litvínov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62208870

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	
AKTIVA CELKEM			54 483 483,38	17 519 288,86	36 964 194,52	36 269 055,66
A. Stálá aktiva			49 711 323,81	17 519 288,86	32 192 034,95	32 501 328,67
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			251 716,33	251 716,33		
	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	251 716,33	251 716,33		
	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			49 459 607,48	17 267 572,53	32 192 034,95	32 501 328,67
	1. Pozemky	031	1 443 353,00		1 443 353,00	1 443 353,00
	2. Kulturní předměty	032	24 000,00		24 000,00	24 000,00
	3. Stavby	021	38 559 637,02	8 211 430,00	30 348 207,02	30 784 192,02
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 001 693,13	1 625 218,20	376 474,93	249 783,65
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 430 924,33	7 430 924,33		
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			4 772 159,57		4 772 159,57	3 767 726,99
I. Zásoby			750,00		750,00	750,00
	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	750,00		750,00	750,00
II. Krátkodobé pohledávky			678 458,25		678 458,25	1 208 524,20
	1. Odeběratelé	311	3 932,00		3 932,00	4 800,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	127 130,00		127 130,00	132 340,00
	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 obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	9 571,25		9 571,25	3 000,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	537 700,00		537 700,00	1 068 252,20
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	125,00		125,00	132,00
III. Krátkodobý finanční majetek			4 092 951,32		4 092 951,32	2 558 452,79
	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	3 854 687,88		3 854 687,88	2 407 936,55
	10. Běžný účet FKSP	243	223 501,44		223 501,44	136 497,24
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	14 762,00		14 762,00	14 019,00


Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			36 964 194,52	36 269 055,66
C. Vlastní kapitál			33 521 633,77	33 176 725,43
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			32 241 399,95	32 550 693,67
1.	Jmění účetní jednotky	401	32 120 561,95	32 422 640,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	120 838,00	128 053,00
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			1 005 319,88	488 343,58
1.	Fond odměn	411	1 183,46	1 183,46
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	254 955,62	153 846,24
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	274 210,26	136 522,08
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	341 341,74	7 510,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	133 628,80	189 281,80
III. Výsledek hospodaření			274 913,94	137 688,18
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		274 913,94	137 688,18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			3 442 560,75	3 092 330,23
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				851 670,40
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		851 670,40
III. Krátkodobé závazky			3 442 560,75	2 240 659,83
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	119 837,89	304 277,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	95 400,00	21 421,77
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 122 428,00	973 647,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	467 957,00	400 778,00
13.	Zdravotní pojištění	337	200 560,00	171 774,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	224 588,00	183 683,00
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	1 037 700,00	4 623,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	737,25	

Gymnázium TGM Litvínov

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389	119 380,00	128 480,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	53 972,61	51 975,46

Podpisový záznam:



Gymnázium T. G. Masaryka,
Litvínov, Studentská 640,
příspěvková organizace
Studentská 640, Horní Litvínov,
436 01 Litvínov ②

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2019 8:56:46

Název účetní jednotky: Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace

Sídlo: Studentská 640

436 67 Litvínov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62208870

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			21 350 562,36		19 832 865,10	
I. Náklady z činnosti			21 328 554,30		19 822 761,89	
1.	Spotřeba materiálu	501	329 167,78		354 934,30	
2.	Spotřeba energie	502	872 010,11		884 848,05	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	29 033,65		35 713,44	
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	167 995,84		114 503,01	
9.	Cestovné	512	20 283,00		199 104,79	
10.	Náklady na reprezentaci	513			0,03	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	860 352,74		1 191 188,12	
13.	Mzdové náklady	521	13 322 869,00		11 901 255,15	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 461 239,00		3 951 342,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	55 057,54		48 774,92	
16.	Zákonné sociální náklady	527	360 770,38		308 386,03	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 473,00		200,00	
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	471 262,00		495 556,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	375 023,32		336 939,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	16,94		17,05	
II. Finanční náklady			22 008,06		10 103,21	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	22 008,06		10 103,21	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

Gymnázium TGM Litvínov

sestavený k 31.12.2018

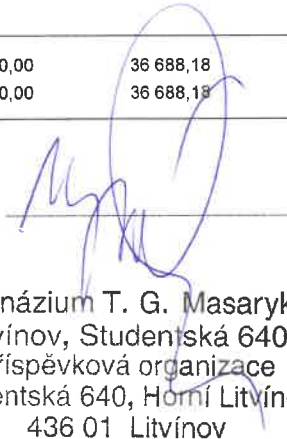
			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
III. Náklady na transfery						
	1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
	2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
	1. Daň z příjmů	591				
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Gymnázium TGM Litvínov

sestavený k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			21 585 476,30	40 000,00	19 869 553,28	101 000,00
I. Výnosy z činnosti			372 885,81	40 000,00	396 678,67	101 000,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 322,00	40 000,00	1 230,00	101 000,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	98 547,50		102 267,30	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smívné pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	237 427,72		250 393,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	34 588,59		42 788,37	
II. Finanční výnosy			3 868,48			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663	3 868,48			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			21 208 722,01		19 472 874,61	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	21 208 722,01		19 472 874,61	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		234 913,94	40 000,00	36 688,18	101 000,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		234 913,94	40 000,00	36 688,18	101 000,00

Podpisový záznam:



Gymnázium T. G. Masaryka,
Litvínov, Studentská 640,
příspěvková organizace
Studentská 640, Horní Litvínov,
436 01 Litvínov ②

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:45:21

Název účetní jednotky: Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
Sídlo: Studentská 640
436 67 Litvínov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62208870

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Úspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednom účetním období se nemění v následujícím účetním období.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka účtuje o zásobách metodou B, náklady a výnosy časově rozlišuje a odpisy odepisuje dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:45:21

Název účetní jednotky: Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
Sídlo: Studentská 640
436 67 Litvínov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62208870

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			5 029 337,15	4 832 587,71
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	199 902,54	173 510,50
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 075 399,23	3 140 952,34
3.	Vyřazené pohledávky	905	10 400,00	10 400,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 743 635,38	1 507 724,87
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			134 300,32	
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:45:21

Název účetní jednotky: Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
Sídlo: Studentská 640
436 67 Litvínov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62208870

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966	134 300,32	
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		

P.VII. Další podmíněné závazky

1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	4 895 036,83	4 832 587,71

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:45:21

Název účetní jednotky: Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
Sídlo: Studentská 640
436 67 Litvínov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62208870

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

Není náplň.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:45:21

Název účetní jednotky: Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
Sídlo: Studentská 640
436 67 Litvínov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62208870

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:45:21

Název účetní jednotky: Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
Sídlo: Studentská 640
436 67 Litvínov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62208870

B.1. Informace podle § 66 odst.6

Fondy jsou kryté.

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Není náplň.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:45:21

Název účetní jednotky: Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace

Sídlo: Studentská 640

436 67 Litvínov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62208870

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	7 215,00	7 215,00

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:45:21

Název účetní jednotky: Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
Sídlo: Studentská 640
436 67 Litvínov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62208870

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

Není náplň.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Není náplň.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:45:21

Název účetní jednotky: Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
Sídlo: Studentská 640
436 67 Litvínov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62208870

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:45:21

Název účetní jednotky: Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
Sídlo: Studentská 640
436 67 Litvínov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62208870

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:45:21

Název účetní jednotky: Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
Sídlo: Studentská 640
436 67 Litvínov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62208870

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:45:21

Název účetní jednotky: Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
Sídlo: Studentská 640
436 67 Litvínov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62208870

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:45:21

Název účetní jednotky: Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
Sídlo: Studentská 640
436 67 Litvínov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62208870

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	153 846,24
A.II.	Tvorba fondu	262 097,38
1.	Základní přiděl	262 097,38
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	160 988,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	105 954,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	12 583,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	8 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	34 451,00
A.IV.	Konečný stav fondu	254 955,62

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:45:21

Název účetní jednotky: Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
Sídlo: Studentská 640
436 67 Litvínov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62208870

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	144 032,08
D.II.	Tvorba fondu	694 251,64
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	137 688,18
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	222 731,72
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	333 831,74
D.III.	Čerpání fondu	222 731,72
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	222 731,72
D.IV.	Konečný stav fondu	615 552,00

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:45:21

Název účetní jednotky: Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
Sídlo: Studentská 640
436 67 Litvínov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62208870

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	189 281,80
F.II.	Tvorba fondu	541 315,28
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	464 047,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	77 268,28
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	596 968,28
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	161 968,28
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	435 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	133 628,80

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:45:21

Název účetní jednotky: Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
Sídlo: Studentská 640
436 67 Litvínov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62208870

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	38 559 637,02	8 211 430,00	30 348 207,02	30 784 192,02
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	28 535 817,21	7 927 422,00	20 608 395,21	20 944 142,21
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	10 023 819,81	284 008,00	9 739 811,81	9 840 049,81

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:45:21

Název účetní jednotky: Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
Sídlo: Studentská 640
436 67 Litvínov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62208870

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 443 353,00		1 443 353,00	1 443 353,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	214 110,00		214 110,00	214 110,00
H.4.	Zastavěná plocha	733 502,00		733 502,00	733 502,00
H.5.	Ostatní pozemky	495 741,00		495 741,00	495 741,00

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:45:21

Název účetní jednotky: Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
Sídlo: Studentská 640
436 67 Litvínov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62208870

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:45:21

Název účetní jednotky: Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
Sídlo: Studentská 640
436 67 Litvínov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62208870

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

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:



Gymnázium T. G. Masaryka,
Litvínov, Studentská 640,
příspěvková organizace
Studentská 640, Horní Litvínov,
436 01 Litvínov ②

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 8:52:34

Název účetní jednotky: Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
Sídlo: Studentská 640
436 67 Litvínov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62208870

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Kovářová Michaela Bc., ekonom@gtgm.cz, +420476753023


Základní údaje								
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze		
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4			5	6	7

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje	vynaložené	na pořízení	majetku	Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:


Gymnázium T. G. Masaryka,
Litvínov, Studentská 640,
příspěvková organizace
Studentská 640, Horní Litvínov,
436 01 Litvínov ②

Závěrečná inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků v roce 2018

Inventarizace byla provedena v organizaci – Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov,
Studentská 640, příspěvková organizace (dále jen gymnázium), na základě
„Příkazu ředitele školy k provedení inventarizace 2018“ ze dne 12. 11. 2018.

Hlavní inventarizační komise:

Mgr. Vladimír Srp
Bc. Michaela Kovářová
Romana Ešlerová
Bc. Mgr. Jana Kubičínová

Vyhodnocení a průběh inventarizace:

Na základě příkazu ředitele školy k provedení inventarizace v roce 2018, byly jmenovány inventarizační komise a určen časový harmonogram k provedení inventarizace. Zaměstnanci byli řádně seznámeni s postupem při inventarizaci na poradě, která se konala dne 12. 11. 2018 ve sborovně školy. Příkaz ředitele školy k provedení inventarizace v roce 2018 byl v období inventarizace umístěn k nahlédnutí na nástěnce a intranetu školy, včetně potřebných materiálů. Stanovené termíny byly dodrženy a inventarizační komise předložily jednotlivé inventarizační zápisy.

Kontrola probíhala na základě místních inventurních soupisů majetku, počítačových sestav, karet operativní evidence, jejíž převzetí zaměstnanci stvrdili svým podpisem v příloze č. 4, 5.

Fyzická inventarizace hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byla provedena ke dni 12. 11. 2018. Předměty byly řádně označeny inventurními čísly. Odpovědné osoby za sbírky podepsaly prohlášení o odpovědnosti za evidenci ke dni zahájení inventarizace. Odevzdané návrhy na odpisy majetku byly projednány likvidační komisí dne 17. 12. 2018. Komisí schválené předměty určené k likvidaci byly vyřazeny z evidence majetku a předány k likvidaci. Hodnotnější předměty jsou bezpečně uloženy v uzamykatelných skříních a místnostech. Výpůjčky z inventářů během školního roku jsou správci kabinetů řádně evidovány na evidenčních kartách. Ke dni 31. 12. 2018 byly vyhotoveny dodatečné inventurní soupisy za období 13. 11. 2018 až 31. 12. 2018, jednotlivé inventarizační komise provedli kontrolu a vypracovali zápisy o výsledku inventarizace.

Fyzická inventarizace skladových zásob, peněžních prostředků a cenin byla provedena ke dni 31. 12. 2018. Peněžní prostředky a ceniny jsou bezpečně uloženy ve školním trezoru. Během této inventarizace nebyly shledány žádné nedostatky.

Dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2018. Byly zkontrolovány soupisy pohledávek a závazků. Nebyly shledány žádné účetní rozdíly.

Nedílnou součástí této zprávy jsou přílohy č. 1, č. 2 a č. 3. Příloha č. 1 obsahuje přehled výsledků inventarizace, příloha č. 2 obsahuje rozbor bankovních účtů organizace a příloha č. 3 obsahuje kopie výpisů bankovních účtů.

Při porovnání skutečného a účetního stavu majetku, pohledávek a závazků nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Návrh hlavní inventarizační komise na vypořádání inventarizačních rozdílů:
nebyly shledány žádné rozdíly.

Zaměstnanci gymnázia budou s výsledky inventarizace seznámeni ředitelem školy na poradě, která se koná dne 28. 1. 2019. Průběh inventarizací proběhl bez závad.

Hlavní inventarizační komise:

Mgr. Vladimír Srp



.....

Bc. Michaela Kovářová

Bc. Kovářová

.....

Romana Ešlerová



.....

Bc. Mgr. Jana Kubičinová

Kubičinová

.....

V Litvínově 25. 1. 2019



.....

Mgr. Jan Novák
ředitel školy

Přehled výsledků inventarizace

Příloha č. 1

Název a sídlo účetní jednotky :

Gymnázium T.G.Masaryka Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace

Studentská 640, 436 67 Litvínov

IČO: 62208870

Inventarizace - dokladová, fyzická

Provedena ve dnech:			Způsob zjišťování skutečného stavu:			
1. 12. 2018 - 18. 1. 2019			dokladově, fyzicky			
Jméno odpovědného pracovníka:			Bc. Michaela Kovářová, Romana Ešlerová			
Číslo řádku	Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2018 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2018 (v Kč)	Rozdíl
1	018	0100	Software	56 040,00	56 040,00	0,00
2	018	0200	Software - učební pomůcky	133 857,33	133 857,33	0,00
3	018	0600	Licence - učební pomůcky	61 819,00	61 819,00	0,00
4	078	0100	Oprávký k softwaru	56 040,00	56 040,00	0,00
5	078	0200	Oprávký k softwaru-uč. pomůcky	133 857,33	133 857,33	0,00
6	078	0600	Oprávký k licencím -UP	61 819,00	61 819,00	0,00
7	021	0200	Hlavní budova školy	25 194 447,17	25 194 447,17	0,00
8	021	0201	Budova hřiště č. p. 2197	3 341 370,04	3 341 370,04	0,00
9	021	0800	Víceúčelové hřiště	10 023 819,81	10 023 819,81	0,00
10	081	0200	Hlavní budova školy	7 832 751,00	7 832 751,00	0,00
11	081	0201	Budova hřiště č. p. 2197	94 671,00	94 671,00	0,00
12	081	0800	Víceúčelové hřiště	284 008,00	284 008,00	0,00
13	022	0200	Stroje, přístroje a zařízení	87 951,40	87 951,40	0,00
14	022	0400	Výpočetní a kancelářská tech.	929 630,00	929 630,00	0,00
15	022	0600	Učební pomůcky	805 498,73	805 498,73	0,00
16	022	0800	Inventář	34 326,00	34 326,00	0,00
17	022	0900	Ost.sam. mov. věci a soub.mov.	144 287,00	144 287,00	0,00
18	082	0200	Stroje, přístroje a zařízení	84 877,00	84 877,00	0,00
19	082	0400	Výpočetní a kancelářská tech.	839 840,60	839 840,60	0,00
20	082	0600	Učební pomůcky	644 177,60	644 177,60	0,00
21	082	0800	Inventář	32 874,00	32 874,00	0,00
22	082	0900	Ost.sam.mov.věci a soub.mov.v.	23 449,00	23 449,00	0,00
23	028	0200	Stroje, přístroje a zařízení	105 928,50	105 928,50	0,00
24	028	0400	Výpočetní a kancelářská tech.	2 471 950,80	2 471 950,80	0,00
25	028	0600	Učební pomůcky	1 392 798,74	1 392 798,74	0,00
26	028	0700	Hudební nástroje	129 083,20	129 083,20	0,00
27	028	0800	Inventář	3 246 748,19	3 246 748,19	0,00
28	028	0900	Ost.drob.dlouh.hmot.maj.	84 414,90	84 414,90	0,00
29	088	0200	Stroje, přístroje a zařízení	105 928,50	105 928,50	0,00
30	088	0400	Výpočetní a kancel.tech.	2 471 950,80	2 471 950,80	0,00
31	088	0600	Učební pomůcky	1 392 798,74	1 392 798,74	0,00
32	088	0700	Hudební nástroje	129 083,20	129 083,20	0,00
33	088	0800	Inventář	3 246 748,19	3 246 748,19	0,00
34	088	0900	Ost.drob.dl.hm.majetek	84 414,90	84 414,90	0,00

Číslo řádku	Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2018 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2018 (v Kč)	Rozdíl
35	031	0300	Zahrady,pastviny,louky, rybník	214 110,00	214 110,00	0,00
36	031	0400	Zastavěná plocha	733 502,00	733 502,00	0,00
37	031	0500	Ostatní pozemky	495 741,00	495 741,00	0,00
38	032	0600	Pořízení kulturního předmětu	24 000,00	24 000,00	0,00
39	042	0224	Nedok.dl. HM - Kancelářská technika	0,00	0,00	0,00
40	042	0226	Nedok.dl. HM - Učební pomůcky	0,00	0,00	0,00
41	139	0000	Zvířata	750,00	750,00	0,00
42	241	0100	Běžný účet - provozní	3 104 281,38	3 104 281,38	0,00
43	241	0200	Běžný účet - projektový	42,24	42,24	0,00
44	241	0400	Rezervní fond-ze zlepšeného VH	274 210,26	274 210,26	0,00
45	241	0500	Rezervní fond - z ost. zdrojů	341 341,74	341 341,74	0,00
46	241	0600	Fond reprodukce majetku (IF)	133 628,80	133 628,80	0,00
47	241	0700	Fond odměn	1 183,46	1 183,46	0,00
48	241	0800	Běžné účty v cizí měně EUR	0,00	0,00	0,00
49	243	0000	Účet FKSP	223 501,44	223 501,44	0,00
50	261	0100	Pokladna - hlavní činnost	14 762,00	14 762,00	0,00
51	262	0100	Peníze na cestě - hlavní činn.	0,00	0,00	0,00
52	262	0600	Peníze na cestě - FKSP	0,00	0,00	0,00
53	262	0900	Peníze na cestě - převody	0,00	0,00	0,00
54	263	0010	Stravenky	0,00	0,00	0,00
55	311	0000	Odběratelé - školní prodejna	0,00	0,00	0,00
56	311	0001	nájemné tělocvična	0,00	0,00	0,00
57	311	0002	Nájemné byty	1 682,00	1 682,00	0,00
58	311	0003	Nebytové prostory (automat, prodejna)	0,00	0,00	0,00
59	311	0005	Reklama	0,00	0,00	0,00
60	311	0006	Ostatní	2 250,00	2 250,00	0,00
61	311	0007	Nájemné hřiště	0,00	0,00	0,00
62	314	0001	Záloha elektřina - hl.budova	72 000,00	72 000,00	0,00
63	314	0002	Záloha vodné	20 899,80	20 899,80	0,00
64	314	0003	Záloha TUV	0,00	0,00	0,00
65	314	0004	Záloha plyn	400,00	400,00	0,00
66	314	0005	Záloha srážková voda	0,00	0,00	0,00
67	314	0006	Záloha stočné	20 080,20	20 080,20	0,00
68	314	0011	Záloha elektřina - hřiště	2 400,00	2 400,00	0,00
69	314	0022	Záloha vodné hřiště	1 377,00	1 377,00	0,00
70	314	0044	Záloha plyn - hřiště	900,00	900,00	0,00
71	314	0066	Záloha stočné hřiště	1 323,00	1 323,00	0,00
72	314	0200	Krátk.poskyt.zál. - přeplatné	0,00	0,00	0,00
73	314	0800	Krátk.poskyt.zál. ostatní	7 750,00	7 750,00	0,00
74	321	0000	Dodavatelé neinvestiční	-119 837,89	-119 837,89	0,00
75	321	0800	Dodavatelé FKSP	0,00	0,00	0,00
76	324	0001	Záloha TUV byt č. 1	0,00	0,00	0,00
77	324	0002	Záloha SV byt č. 1	2 100,00	2 100,00	0,00
78	324	0003	Záloha SV byt č.2	2 800,00	2 800,00	0,00
79	324	0004	Zálohy nájemné tělocvična	0,00	0,00	0,00
80	324	0005	Zálohy nájemné neb. prostory	0,00	0,00	0,00
81	324	0600	Zálohy LK Čapkova chata 1.A	40 000,00	40 000,00	0,00
82	324	0601	Zálohy TK septima	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2018 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2018 (v Kč)	Rozdíl
83	324	0602	Zálohy TK 3.A a 3.B	0,00	0,00	0,00
84	324	0603	Zálohy bio-ekolog. kurz	10 500,00	10 500,00	0,00
85	324	0604	Zálohy intenz.jazyk. Kurz	0,00	0,00	0,00
86	324	0605	Záloha zájezd Švédsko	0,00	0,00	0,00
87	324	0606	Zálohy - doprava žáci	0,00	0,00	0,00
88	324	0607	Zálohy LK Čapkova chata KVINTA	40 000,00	40 000,00	0,00
89	324	0900	Zálohy platby žáci - knihy a ostatní	0,00	0,00	0,00
90	324	0901	Zálohy platby žáci - ostatní	0,00	0,00	0,00
91	324	0902	Kopírování žáci	0,00	0,00	0,00
92	331	0000	Zaměstnanci	1 122 428,00	1 122 428,00	0,00
93	335	0250	Provozní zálohy - ostatní	0,00	0,00	0,00
94	335	0500	Pohledávky za zam. - ostatní	0,00	0,00	0,00
95	336	0000	Záv. ze soc. zab. -organizace	-371 380,00	-371 380,00	0,00
96	336	0200	Záv. ze soc. zab.- zaměstnanec	-96 577,00	-96 577,00	0,00
97	337	0012	Záv. ze zdrav. poj. VZP (org)	-117 479,00	-117 479,00	0,00
98	337	0013	Záv. ze zdrav. poj. MV (org)	-12 660,00	-12 660,00	0,00
99	337	0014	Záv. ze zdrav. poj. ČPZP (org)	-3 555,00	-3 555,00	0,00
100	337	0017	Záv. ze zdrav. poj. OZPZBP (org)	0,00	0,00	0,00
101	337	0212	Záv. ze zdrav. poj. VZP (nec)	-58 756,00	-58 756,00	0,00
102	337	0213	Záv. ze zdrav. poj. MV (nec)	-6 332,00	-6 332,00	0,00
103	337	0214	Záv. ze zdrav. poj. ČPZP (nec)	-1 778,00	-1 778,00	0,00
104	337	0217	Záv. ze zdrav. poj. OZPZBP (nec)	0,00	0,00	0,00
105	342	0360	Daň ze záv.činn. - zálohová	-223 313,00	-223 313,00	0,00
106	342	0480	Daň ze záv.činn.- srážková	-1 275,00	-1 275,00	0,00
107	348	0000	Pohledávka - neinvestiční	0,00	0,00	0,00
108	374	0010	Přímé náklady	0,00	0,00	0,00
109	374	0011	Excelece SŠ	0,00	0,00	0,00
110	374	0013	Arboretum	-500 000,00	-500 000,00	0,00
111	374	0017	Zvýšení plat prac. škol.	0,00	0,00	0,00
112	374	0019	Excelece ZŠ	0,00	0,00	0,00
113	374	0024	Dotace město Litvínov	0,00	0,00	0,00
114	374	0025	Dotace UZ 33073	0,00	0,00	0,00
115	374	0026	OP VVV Moderně a nově II	-537 700,00	-537 700,00	0,00
116	377	0000	Ost.krátk.pohledávky FKSP	125,00	125,00	0,00
117	378	0000	Ost. Krát závazky FKSP	0,00	0,00	0,00
118	378	0900	Zákonné pojištění kooperativa	-15 049,61	-15 049,61	0,00
119	378	0901	Exekuce	0,00	0,00	0,00
120	378	0902	Jistina čipové karty	-35 800,00	-35 800,00	0,00
121	378	0915	Zálohy TK septima	0,00	0,00	0,00
122	378	0927	Mýlné platby z BÚ	0,00	0,00	0,00
123	378	0930	Ostatní krátkodobé závazky	-3 123,00	-3 123,00	0,00
124	381	0000	Náklady příštích období	9 571,25	9 571,25	0,00
125	384	0000	Výdaje příštích období	-737,25	-737,25	0,00
126	388	0010	Dotace - přímé náklady	0,00	0,00	0,00
127	388	0011	Dotace - excelence SŠ	0,00	0,00	0,00
128	388	0012	OP VVV Moderně a nově II	537 700,00	537 700,00	0,00
129	388	0017	Dotace - excelence ZŠ	0,00	0,00	0,00
130	388	0020	UZ 33058	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2018 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2018 (v Kč)	Rozdíl
131	388	0024	Dotace město Litvínov	0,00	0,00	0,00
132	388	0551	Erasmus +	0,00	0,00	0,00
133	389	0100	Elektrická energie- hl. budova	-72 000,00	-72 000,00	0,00
134	389	0110	Elektrická energie - hřiště	-2 400,00	-2 400,00	0,00
135	389	0200	Vodné - hlav. budova	-20 899,80	-20 899,80	0,00
136	389	0201	Stočné - hlav. budova	-20 080,20	-20 080,20	0,00
137	389	0202	Srážková voda - hlav. budova	0,00	0,00	0,00
138	389	0220	Vodné - hřiště	-1 377,00	-1 377,00	0,00
139	389	0221	stočné - hřiště	-1 323,00	-1 323,00	0,00
140	389	0400	Plyn - hl. budova	-400,00	-400,00	0,00
141	389	0440	Plyn - hřiště	-900,00	-900,00	0,00
142	389	0600	Teplo, TUV - hlavní budova	0,00	0,00	0,00
143	401	0219	Víceúčelové hřiště	-9 739 811,81	-9 739 811,81	0,00
144	401	0220	Budova hřiště č.p. 2197	-3 246 699,04	-3 246 699,04	0,00
145	401	0221	Hlavní budova	-17 361 696,17	-17 361 696,17	0,00
146	401	0222	Sam.hm.mov. věci a soub.hm.mov	-178 368,65	-178 368,65	0,00
147	401	0231	Pozemky	-1 443 353,00	-1 443 353,00	0,00
148	401	0500	Dary	-77 268,28	-77 268,28	0,00
149	401	0600	Ostatní	-24 000,00	-24 000,00	0,00
150	401	0902	Fond oběžných aktiv(dříve 902)	-49 365,00	-49 365,00	0,00
151	403	0300	Investiční transfery	-144 287,00	-144 287,00	0,00
152	403	0700	Snížení invest.transf.	23 449,00	23 449,00	0,00
153	411	0300	Počáteční stav	-1 183,46	-1 183,46	0,00
154	412	0100	Počáteční stav	-153 846,24	-153 846,24	0,00
155	412	0110	Základní přiděl	-262 097,38	-262 097,38	0,00
156	412	0220	Čerpání fondu - stravování	105 954,00	105 954,00	0,00
157	412	0240	Kultura, tělovýchova a sport	12 583,00	12 583,00	0,00
158	412	0260	Poskytnuté peněžní dary	8 000,00	8 000,00	0,00
159	412	0290	Ostatní užití fondu	34 451,00	34 451,00	0,00
160	413	0500	Počáteční stav fondu	-136 522,08	-136 522,08	0,00
161	413	0510	Zlepšený výsledek hospodaření	-137 688,18	-137 688,18	0,00
162	413	0650	Ostatní čerpání	0,00	0,00	0,00
163	414	0500	Počáteční stav fondu	-7 510,00	-7 510,00	0,00
164	414	0520	Nespotřebované dotace z EU	0,00	0,00	0,00
165	414	0540	Peněžité dary - účelové	-222 731,72	-222 731,72	0,00
166	414	0560	Ostatní tvorba	-333 831,74	-333 831,74	0,00
167	414	0650	Ostatní čerpání	222 731,72	222 731,72	0,00
168	416	0300	Počáteční stav fondu	-189 281,80	-189 281,80	0,00
169	416	0310	Ve výši odpisů dl. nehm.,hm.ma	-464 047,00	-464 047,00	0,00
170	416	0350	Tvorba fondu - dary, příspěvky od j.subj.	-77 268,28	-77 268,28	0,00
171	416	0400	financování inv. Výdajů	161 968,28	161 968,28	0,00
172	416	0490	Odvod do rozpočtu zřizovatele	-435 000,00	-435 000,00	0,00
173	431	0000	Výsledek hosp. ve schval. řízení - hosp. činnost	40 000,00	40 000,00	0,00
174	431	0300	Výsledek hosp. ve schval. řízení - hlav. činnost	234 913,94	234 913,94	0,00
175	472	0001	Erasmus +	0,00	0,00	0,00
176	491	0000	Počáteční účet rozvázný	0,00	0,00	0,00
177	901	0000	DDNM nad 3 000 - 7 000Kč	36 562,04	36 562,04	0,00

Číslo řádku	Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2018 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2018 (v Kč)	Rozdíl
178	901	0001	DDNM od 500 do 3 000Kč	163 340,50	163 340,50	0,00
179	902	0000	DDHM od 500 do 3.000,- (A)	3 075 399,23	3 075 399,23	0,00
180	905	0300	Vyřazené pohledávky HČ	10 400,00	10 400,00	0,00
181	909	0502	Nedok.tech. zhod. hl. budovy	609 840,00	609 840,00	0,00
182	909	0503	Nedok.tech.zhod.škol.těl.	139 150,00	139 150,00	0,00
183	909	0504	REKO elektro, vody topení	586 850,00	586 850,00	0,00
184	909	0510	Knihy v knihovně	361 624,38	361 624,38	0,00
185	909	0511	Čipové karty	41 500,00	41 500,00	0,00
186	909	0520	Maturitní vysvědčení	2 688,00	2 688,00	0,00
187	909	0521	Tiskopisy	1 983,00	1 983,00	0,00
188	966	0000	Krátk. smlouva o výpůjčce	-134 300,32	-134 300,32	0,00
189	999	0000	DDNM do 7.000,-	0,00	0,00	0,00
190	999	0010	DDHM do 3.000,- (A)	0,00	0,00	0,00
191	999	0080	Nedokonč.TZ budov	0,00	0,00	0,00
192	999	0300	Odepsané pohledávky	0,00	0,00	0,00
193	999	0301	Krátkodobá smlouva o výpůjčce	0,00	0,00	0,00
194	999	0510	Knihy v knihovně	0,00	0,00	0,00
195	999	0511	Čipové karty	0,00		
196	999	0520	Maturitní vysvědčení	0,00		
197	999	0521	Tiskopisy	0,00		
198	999	0901	DDNM do 7.000,-	-199 902,54	-199 902,54	0,00
199	999	0902	DDHM do 3.000,- (A)	-3 075 399,23	-3 075 399,23	0,00
200	999	0905	Odepsané pohledávky	-10 400,00	-10 400,00	0,00
201	999	0909	Nedokonč.TZ budov, knihy v knihovně, tiskopisy, vysvědčení, čip.karty	-1 743 635,38	-1 743 635,38	0,00
202	999	0966	Krátkodobá smlouva o výpůjčce	134 300,32	134 300,32	0,00

Seznam zkratk : UP - učební pomůcky, RF - rezervní fond, VH - výsledek hospodaření, FKSP - fondkulturních a sociálních potřeb, TUV - teplá užitková voda, SV - studená voda, LK - lyžařský kurz, TK - turistický kurz, CZ- cizí zdroje, BÚ - bankovní účet, ZŠ - základní škola, SŠ - střední škola, VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna, MV - Pojišťovna ministerstva vnitra, ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, OZPZBP- Oborová zdravotní pojišťovna zam. bank a pojišťoven, nec - zaměstnanec, org - organizace, OP VVV - operační program

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

při inventarizaci, nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Jména a podpisy členů hlavní inventarizační komise:

Mgr. Vladimír Srp

.....

Bc. Michaela Kovářová

Bc. Kovářová

.....

Romana Ešlerová



.....

V Litvínově dne 18.1.2019

Schválil



.....

Mgr. Jan Novák
ředitel školy

Rozbor bankovních účtů

Název a sídlo účetní jednotky :

Gymnázium T.G.Masaryka Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace

Studentská 640, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

Zůstatek BÚ 340 399 0217/0100 k 31. 12. 2018				3 854 645,64		
číslo řádku	název	účet	analyt.	účetní stav	zjištěný stav	inventarizační rozdíl
				31.12.2018	31.12.2018	
1	BÚ - provozní	241	0100	3 104 281,38 Kč	3 104 281,38 Kč	- Kč
2	BÚ - rezervní fond - ze zlepšeného VH	241	0400	274 210,26 Kč	274 210,26 Kč	- Kč
3	BÚ - rezervní fond - z ostatních zdrojů	241	0500	341 341,74 Kč	341 341,74 Kč	- Kč
4	BÚ - investiční fond	241	0600	133 628,80 Kč	133 628,80 Kč	- Kč
5	BÚ - fond odměn	241	0700	1 183,46 Kč	1 183,46 Kč	- Kč
6	BÚ - EUR účet (zrušen)	241	0800	- Kč	- Kč	- Kč
Zůstatek BÚ - účet projektový 107-832 637 0227/0100				42,24		
				31.12.2018	31.12.2018	
číslo řádku	název	účet	analyt.	účetní stav	zjištěný stav	inventarizační rozdíl
				31.12.2018	31.12.2018	
1	BÚ - projektový	241	0200	42,24 Kč	42,24 Kč	- Kč
Σ		241		3 854 687,88		
	Dodavatelé	321	-	119 837,89 Kč	119 837,89 Kč	- Kč
	Zaměstnanci	331	-	973 647,00 Kč	1 122 428,00 Kč	- Kč
	Sociální pojištění	336	-	467 957,00 Kč	467 957,00 Kč	- Kč
	Zdravotní pojištění	337	-	200 560,00 Kč	200 560,00 Kč	- Kč
	Daň z příjmů	342	-	224 588,00 Kč	224 588,00 Kč	- Kč
	Ostatní krátkodobé závazky	378	-	53 972,61 Kč	53 972,61 Kč	- Kč
	Dohadné účty pasivní	389	-	119 380,00 Kč	119 380,00 Kč	- Kč
Zůstatek				1 694 745,38 Kč		
	Výsledek hospodaření HČ	-	-	234 913,94 Kč	234 913,94 Kč	0
	Výsledek hospodaření hospod.činnost	-	-	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0
	Neuskutečněné převody (FKSP)	-	-	31 454,18 Kč	31 454,18 Kč	0
Zůstatek				1 428 377,26 Kč		
	Odběratelé	311	-	3 932,00 Kč	3 932,00 Kč	- Kč
	Pokladna	261	-	14 762,00 Kč	14 762,00 Kč	- Kč
	Pohled. za vybr. ústř. vládn.inst.	346	-	- Kč	- Kč	- Kč
	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	-	125,00 Kč	125,00 Kč	- Kč
	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	-	127 130,00 Kč	127 130,00 Kč	- Kč
Výsledek				1 574 326,26 Kč		

číslo řádku	BÚ - účet FKSP 107-104 254 91/0100	účet	analyt.	účetní stav	zjištěný stav	inventarizační rozdíl
				31.12.2018	31.12.2018	
1	Zůstatek FKSP k 31.12.2018	243	-	223 501,44 Kč	223 501,44 Kč	- Kč
2	Pohledávky k BÚ-poplatky, úrok	-	-	125,00 Kč	125,00 Kč	- Kč
3	neuskutečněný převod (příděl z mezd)	-	-	29 455,18 Kč	29 455,18 Kč	- Kč
4	neuskutečněný převod z r. 2017	-	-	1 874,00 Kč	1 874,00 Kč	- Kč
5	stravné zaměstnanci	-	-	- Kč	- Kč	- Kč
6	faktura neuhrazená	-	-	- Kč	- Kč	- Kč
7	Účet FKSP k 31.12.2018	412	-	254 955,62 Kč	254 955,62 Kč	- Kč

V Litvínově dne 18.1.2018

Zpracovala: Bc. Michaela Kovářová

Bc. Kovářová

.....

Gymnázium T. G. Masaryka,
Litvínov, Studentská 640,
příspěvková organizace
Studentská 640, Horní Litvínov,
436 01 Litvínov ①

Schválil: Mgr. Jan Novák

.....

Most
 Budovatelů 1997
 434 01 Most
 tel.: 955574501
 www.kb.cz
 BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 3403990217/0100
 IBAN: CZ4901000000003403990217
 typ: PROFÍ ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 15.01.2019
 Číslo výpisu: 1
 Strana: 1/12
 Zaslání: pošta
 Frekvence: měsíční
 Za období: 15.12.2018 - 15.01.2019

1034-28
 DK180115_D06-6002867-7 ID: 010211082Z



GYMNÁZIUM T.G.MASARYKA, LITVÍNOV
 STUDENTSKÁ 640, P.O.
 STUDENTSKÁ 640
 436 67 LITVÍNOV

Počáteční zůstatek 3 614 280,76
 Konečný zůstatek 2 016 485,06

Vážení klienti,
 rádi bychom Vás informovali o změnách ve smluvních podmínkách a Sazebníku KB, které budou účinné od 1. 4. 2019.
 Se všemi navrhovanými změnami se prosím seznamte na www.kb.cz nebo v našich pobočkách.
 Vaše Komerční banka

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK
3 614 280,76

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protičtu / Číslo a typ karty Protičet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
17.12.2018 17.12.2018	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20181217 PR00000482076 Zpráva pro příjemce: Trojakova, najemne	TROJAKOVA STANISLAVA 164116560/0300		4 529,00
18.12.2018 18.12.2018	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20181218 18C17D0008035 Zpráva pro příjemce: Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	Ústecký kraj 20095-8423411/0710	1860906988 308 533633065	14 505,00
19.12.2018 19.12.2018	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA IU000BROXS8 01 001-19122018 1602 602036 067471 Zpráva pro příjemce: 2018048	PODSKLÁŇ KAREL 19-9950570227/0100	70227683 308	1 680,00
19.12.2018 19.12.2018	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20181218 FSYHO18430815	ÚSTECKÝ KRAJ 882733379/0800	1860100303 308 533100048	500 000,00
19.12.2018 19.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BRNREV 01 001-19122018 1602 602003 124381 Zpráva pro příjemce: záloh. platba VZDUCHOVÁ PISTOLE	881690258/5500	894 8	-1 579,00
19.12.2018 19.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BRNRZ7 01 001-19122018 1602 602020 137501 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 342 Autobusy Novotný AMANO	179896475/0600	1252018 308	-8 180,00
20.12.2018 20.12.2018	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA IU000BRQ5ZL 01 001-20122018 1602 602011 299551	NATURYSS S.R.O. 43-5518480267/0100	2018049 308	1,00
20.12.2018 20.12.2018	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20181219 FSYHO18883288	ÚSTECKÝ KRAJ 882733379/0800	1809001949 308 533100209	2 949,00

Pokračování na další straně

Typ: 1132

K 5433

Listů: 1 z 7

Gymnázium T. G. Masaryka,
 Litvínov, Studentská 640,
 příspěvková organizace
 Studentská 640, Horní Litvínov,
 436 01 Litvínov



VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 340399021770100
 IBAN: CZ4901000000003403990217
 typ: PROFÍ ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 15.01.2019
 Číslo výpisu: 1
 Strana: 2/12
 Zaslání: pošta
 Frekvence: měsíční
 Za období: 15.12.2018 - 15.01.2019

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protičtu / Číslo a typ karty Protičet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
21.12.2018	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA IU000BRXM5D 01 001-21122018 1602 602027 307511 Zpráva pro příjemce: převod z FKSP na BÚ - FD 356 REBOW	GYMNÁZIUM T.G.MASARYKA, LITVÍNOV 107-10425491/0100	9 308	7 883,00
21.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BRXK6P 01 001-21122018 1602 602035 271331 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 344 ZŠ a MŠ Ruská	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOV 39535491/0100	182018 308	-121,00
21.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BRXK0R 01 001-21122018 1602 602025 261611 Zpráva pro příjemce: úhr. FD.343 bohemia telekom	1011110111/5500	200739800 558 9990230518	-252,00
21.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BRXMF8 01 001-21122018 1602 602028 312331 Zpráva pro příjemce: FD 359 K&M knihkupectví	2111825768/2700	518004505 8	-270,00
21.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BRXK0J 01 001-21122018 1602 602008 280681 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 348 Internet Handel s.r.o.	2300600736/2010	204526704 8	-294,00
21.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BRXMZ5 01 001-21122018 1602 602013 322541 Zpráva pro příjemce: FD 362 Books and Books	2100072254/2010	1146981819 8	-1 017,00
21.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BRXKHS 01 001-21122018 1602 602018 277821 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 346 Excart Maps	EXCART MAPS S.R.O. 43-3544840247/0100	180103226 8	-1 790,00
21.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BRXL1I 01 001-21122018 1602 602036 286881 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 350 Contexta	LUCIE ČECHOVÁ 115-749650267/0100	182000157 8	-3 149,00
21.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BRXMB8 01 001-21122018 1602 602023 310431 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 358 SPORTaS	SPORTAS, S.R.O. 3407660207/0100	185000338 308	-3 600,00
21.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BRXKVY 01 001-21122018 1602 602010 284401 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 349 Englishbooks.cz	778807788/2010	180103130 308	-3 653,00
21.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BRXL4W 01 001-21122018 1602 602031 288681 Zpráva pro příjemce: FD 351 K&M knihkupectví	2111825768/2700	518004305 8	-4 644,00

Pokračování na další straně

Most
 Budovatelů 1997
 434 01 Most
 tel.: 955574501
 www.kb.cz
 BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 3403990217/0100
 IBAN: CZ4901000000003403990217
 typ: PROFI ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 15.01.2019
 Číslo výpisu: 1
 Strana: 3/12
 Zaslání: pošta
 Frekvence: měsíční
 Za období: 15.12.2018 - 15.01.2019

1034-28
 DK180115_DCS-0002967-7 ID: 010218622

GYMNÁZIUM T.G.MASARYKA, LITVÍNOV
 STUDENTSKÁ 640, P.O.
 STUDENTSKÁ 640
 436 67 LITVÍNOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protičtu / Číslo a typ karty Protičet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
21.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BRXKCX 01 001-21122018 1602 602031 274251 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 345 David Flesar	1094162047/3030	1181434 8	-5 132,00
21.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BRXLB1 01 001-21122018 1602 602004 291371 Zpráva pro příjemce: FD 352 Stiefel EUROCART	STIEFEL EUROCART S.R.O. 8985300257/0100	1812411 8	-5 810,00
21.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BRXMLJ 01 001-21122018 1602 602008 315461 Zpráva pro příjemce: FD 360 DOTERM SERVIS	DOTERM SERVIS S.R.O. 3403140247/0100	1820294 308	-5 920,00
21.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BRXLV4 01 001-21122018 1602 602034 301661 Zpráva pro příjemce: FD 356 REBOW	5520791339/0800	2018043 308	-7 883,00
21.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BRXMKV 01 001-21122018 1602 602021 320401 Zpráva pro příjemce: FD 363 Autobus. doprava AMANO	179896475/0600	1282018 308	-8 075,00
21.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BRXLOE 01 001-21122018 1602 602001 298371 Zpráva pro příjemce: FD 355 OTAVA	1057007849/5500	721806905 8	-12 120,12
21.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BRXMQL 01 001-21122018 1602 602023 317831 Zpráva pro příjemce: FD 361 CZC.CZ	327293001/5500	1118572727 8	-13 307,00
21.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BRXJ1C 01 001-21122018 1602 602030 243901 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 334 Naděžda Dvořáková	2401233947/2010	20181207 308	-17 250,00

Pokračování na další straně

Typ: 1132 K 5434

Listů: 2 z 7

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 3403990217/0100
 IBAN: CZ4901000000003403990217
 typ: PROFÍ ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 15.01.2019
 Číslo výpisu: 1
 Strana: 4/12
 Zaslání: pošta
 Frekvence: měsíční
 Za období: 15.12.2018 - 15.01.2019

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protičtu / Číslo a typ karty Protičet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
21.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BRXJRD 01 001-21122018 1602 602030 256481 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 339 TOP Priority	220397273/0600	2019000566 308 62208870	-29 040,00
21.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BRXLH0 01 001-21122018 1602 602018 294471 Zpráva pro příjemce: FD 353 NATURYS	NATURYS S.R.O. 43-5518480267/0100	2018265 308	-36 324,00
21.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BRXJG6 01 001-21122018 1602 602020 249721 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 335 Tepelné hosp. Litvínov	3988122/0800	20940020 308	-65 140,00
27.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BRYSS7 01 001-26122018 1602 602001 148861 Zpráva pro příjemce: převod z BÚ do FKSP - 18 ks straven ek ukonč.PP p.Schulzeové	GYMNÁZIUM T.G.MASARYKA, LITVÍNŮV 107-10425491/0100	9	-324,00
27.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BS3HGP 01 001-27122018 1602 602021 341421 Zpráva pro příjemce: FD 368 KČM knihkupectví	2111825768/2700	518004605 8	-558,00
27.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BS2KVO 01 001-27122018 1602 602010 589101 Zpráva pro příjemce: úhr. ZFD 5101 CZC.CZ	327293001/5500	1518135488 8	-935,00
27.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BS2Y14 01 001-27122018 1602 602033 827981 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 364 RNDr.Honza Jaroslav CSc	2100704549/2010	201882 8	-2 250,00
27.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BS2ZPB 01 001-27122018 1602 602005 864331 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 365 Železářství u Pšendy	3779356329/0800	30818 8	-2 423,00
27.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BS30E4 01 001-27122018 1602 602024 883021 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 366 SPORTaS	SPORTAS, S.R.O. - CITADELA VI. 3407570287/0100	185300219 308	-2 800,00
27.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BS2OH2 01 001-27122018 1602 602025 646231 Zpráva pro příjemce: úhr. ZFD 5104 BScom s.r.o.	2600330934/2010	8880197567 8	-3 019,00
27.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BS30ZO 01 001-27122018 1602 602019 902581 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 367 freeline.cz	FREELINE.CZ S. R. O. 35-9624020297/0100	2018980 308	-4 986,00

Pokračování na další straně

Typ: 1132

K 5434

Listů: 2 z 7



Most
 Budovatelů 1997
 434 01 Most
 tel.: 955574501
 www.kb.cz
 BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ
 k účtu: 3403990217/0100
 IBAN: CZ4901000000003403990217
 typ: PROFÍ ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 15.01.2019
 Číslo výpisu: 1
 Strana: 5/12
 Zaslání: pošta
 Frekvence: měsíční
 Za období: 15.12.2018 - 15.01.2019

1034-28
 DK180115_DCB-0002867-7 ID: 010210622
 GYMNAZIUM T.G.MASARYKA, LITVÍNOV
 STUDENTSKÁ 640, P.O.
 STUDENTSKÁ 640
 436 67 LITVÍNOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protičtu / Číslo a typ karty Protičet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
27.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BS4OEE 01 001-27122018 1602 602022 352271 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 370 bitas	186233805/0300	18010294 308	-5 540,00
27.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BS3F8Z 01 001-27122018 1602 602017 268491 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 367 Kantor Sport	4455075349/0800	1151872842 8	-7 107,00
27.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BS3T1I 01 001-27122018 1602 602034 593151 Zpráva pro příjemce: úhr. ZFD 5105 Muziker	2533480106/2600	178006191 8	-7 750,00
27.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BS2M1A 01 001-27122018 1602 602014 608381 Zpráva pro příjemce: úhr. ZFD 5102 CZC.CZ	327293001/5500	4190176736 8	-13 196,00
27.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BS2MXB 01 001-27122018 1602 602036 622291 Zpráva pro příjemce: úhr. ZFD 5103 CZC.CZ	327293001/5500	1518138824 8	-13 196,00
28.12.2018	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA/VKLAD VKLAD HOTOVOSTI GYMNAZIUM T. G. MASARYKA 301-28122018 1041 762377 135158		62208870	32 640,00
28.12.2018	POPLATEK-VKLAD NA PŘEPÁŽCE 301-28122018 1041 762377 135159		898	-29,00
28.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BS6T81 01 001-28122018 1602 602006 253991 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 371 RAD CZ	8825453262/5500	180164 8	-24 920,00
31.12.2018 31.12.2018	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20181231 0020926544758 Zpráva pro příjemce: megaknihy.cz, 11882950	Internet-Handel s.r. 2300600736/2010	204526704	294,00

Pokračování na další straně

Typ: 1132 K 5435

Listů: 3 z 7

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 3403990217/0100
 IBAN: CZ4901000000003403990217
 typ: PROFÍ ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 15.01.2019
 Číslo výpisu: 1
 Strana: 6/12
 Zaslání: pošta
 Frekvence: měsíční
 Za období: 15.12.2018 - 15.01.2019

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protičtu / Číslo a typ karty Protičet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
31.12.2018	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-PAPÍR 060-060-001-182461			-35,00
31.12.2018	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-001-182463			-169,00
31.12.2018	BALÍČEK TRANSAKČÍ 060-060-001-182462			-329,00
01.01.2019	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000003403990217 297-01012019 1086033012562	6002130110419999/0100	898	-48,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAWF	2501442893/2010	9 128	-500,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAVZ	211665627/0300	9 128	-2 125,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAW0	515403343/0300	9 128	-2 125,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAWG	2700543064/2010	9 128	-10 233,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAW2	207033483/0600	9 128	-10 999,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAW6	224895149/0600	9 128	-11 608,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAW8	684155133/0800	9 128	-11 772,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAWD	85845183/0800	9 128	-14 835,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAWE	2000298459/2010	9 128	-14 980,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAW4	218386890/0600	9 128	-18 780,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAWH	1170719012/3030	9 128	-24 011,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAW5	224024861/0600	9 128	-25 914,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAVN	ŠINDLEROVÁ OLGA 3371980267/0100	9 128	-26 075,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAVW	134366892/0300	9 128	-26 289,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAVR	VIDNER ADAM 51-5741540277/0100	9 128	-27 383,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAW7	349685153/0800	1218 128	-29 272,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAW9	813006143/0800	1218 128	-29 568,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAVV	109315719/0300	9 128	-29 721,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAW3	212167398/0600	9 128	-29 895,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAVO	BERTLÍK JAN 3376910217/0100	9 128	-30 086,00

Pokračování na další stráně

Most
 Budovatelů 1997
 434 01 Most
 tel.: 955574501
 www.kb.cz
 BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 3403990217/0100
 IBAN: CZ4901000000003403990217
 typ: PROFI ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 15.01.2019
 Číslo výpisu: 1
 Strana: 7/12
 Zaslání: pošta
 Frekvence: měsíční
 Za období: 15.12.2018 - 15.01.2019

1034-28
 DK190115_DCS-0002967-7 ID: 0102110622

GYMNÁZIUM T.G.MASARYKA, LITVÍNOV
 STUDENTSKÁ 640, P.O.
 STUDENTSKÁ 640
 436 67 LITVÍNOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protičtu / Číslo a typ karty Protičet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAWK	1416036028/3030	9 128	-30 414,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAVP	ŠPRŇOVÁ JANA 3393650277/0100	9 128	-30 608,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAVT	104426313/0300	5655252108 128	-31 218,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAVS	MICHŇOVÁ KAMILA 78-7162570227/0100	9 128	-31 320,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAWM	19721/5500	9 128	-32 905,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAWL	125502071/5500	9 128	-32 967,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAVK	MACHÁČKOVÁ ALENA 115-2314460287/0100	9 128	-33 100,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAWI	1296879038/3030	9 128	-34 905,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAWB	842663193/0800	1218 128	-37 043,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAW1	1419114714/0600	9 128	-38 573,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAWC	1700685033/0800	9 128	-38 614,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAVY	164116560/0300	9 128	-38 749,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAVQ	KUBIČINOVÁ JANA 35-9412760277/0100	9 118	-38 848,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAVL	ZÁMECKÁ KATEŘINA 19-8005120227/0100	9 128	-40 671,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAWJ	1357384013/3030	9 128	-41 087,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAWA	836652033/0800	1218 128	-42 524,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAVX	162648029/0300	9 128	-49 296,00
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAVU	108547067/0300	9 128	-51 047,00

Pokračování na další straně

Typ: 1132 K 5436 Listů: 4 z 7

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 3403990217/0100
 IBAN: CZ4901000000003403990217
 typ: PROFÍ ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 15.01.2019
 Číslo výpisu: 1
 Strana: 8/12
 Zaslání: pošta
 Frekvence: měsíční
 Za období: 15.12.2018 - 15.01.2019

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protičtu / Číslo a typ karty Protičet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
04.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-04012019 16020002XPAVM	SRP VLADIMÍR 3285910297/0100	9 128	-72 368,00
07.01.2019 07.01.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190107 FSYHO13083731	ÚSTECKÝ KRAJ 882733379/0800	1909000052 308 533100000	401 000,00
07.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-07012019 16020002XR54P	7720-77621411/0710	62208870 8148	-1 275,00
07.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-07012019 16020002XR54R	2050107761/0710	6220887000 558	-5 333,00
07.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BSKLOY 01 001-05012019 1602 602016 133361 Zpráva pro příjemce: zákon. pojištění Koop. 4. Q 2018	KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S. 40002-50404011/0100	62208870 558	-15 049,61
07.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-07012019 16020002XR54S	2115106031/0710	6220887000 3558	-18 992,00
07.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-07012019 16020002XR54Q	1111000411/0710	6220887000 3558	-176 235,00
07.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-07012019 16020002XR54O	713-77621411/0710	62208870 8148	-223 313,00
07.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 264-07012019 16020002XR54N	21012-7920491/0710	5570101682 7618	-467 957,00
08.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BSY679 01 001-08012019 1602 602010 572341 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 381 Železářství u Pšendy	3779356329/0800	25018 8	-1 334,00
08.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BSY61J 01 001-08012019 1602 602022 579121 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 380 T-mobile	T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 19-2235210247/0100	9360011250 308	-1 367,30
08.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BSY7SL 01 001-08012019 1602 602017 609411 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 373 Kontrol	KONTROL S.R.O. 78-7004330287/0100	181346 308	-2 420,00
08.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BSY5LC 01 001-08012019 1602 602032 558501 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 383 Mgr. Opatrný SERIUS	2800033483/2010	801637 8	-3 740,00
08.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BSY5XR 01 001-08012019 1602 602027 564371 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 382 David Flesar	1094162047/3030	1181456 8	-5 990,00
08.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BSY79X 01 001-08012019 1602 602022 597991 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 378 Alena Kašparová účetnic tví	1145927012/3030	18054 308	-8 000,00

Pokračování na další straně

Typ: 1132

K 5436

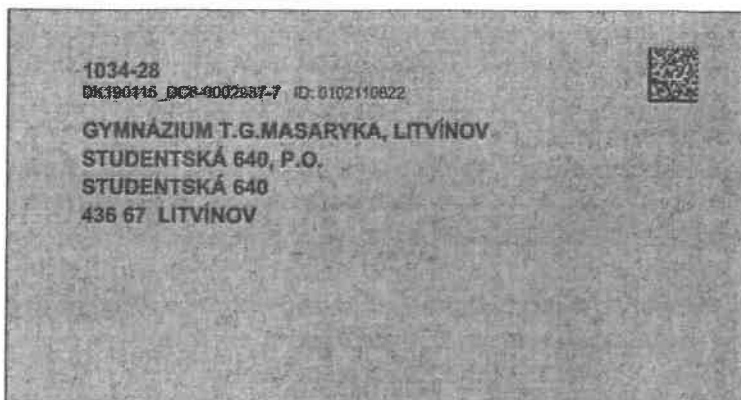
Listů: 4 z 7

Most
 Budovatelů 1997
 434 01 Most
 tel.: 955574501
 www.kb.cz
 BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 3403990217/0100
 IBAN: CZ4901000000003403990217
 typ: PROFI ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 15.01.2019
 Číslo výpisu: 1
 Strana: 9/12
 Zaslání: pošta
 Frekvence: měsíční
 Za období: 15.12.2018 - 15.01.2019



Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protičtu / Číslo a typ karty Protičet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
08.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BSY712 01 001-08012019 1602 602026 591741 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 379 Marian Angelkov	166901650/0600	20180058 8	-8 010,20
08.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BSY7HU 01 001-08012019 1602 602009 603781 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 377 Schola Humanitas	615209273/0300	20180286 8	-12 838,00
08.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BSY54C 01 001-08012019 1602 602029 549221 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 384 Tepelné hospodářství	3988122/0800	20940020 308	-98 250,00
09.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BT20TJ 01 001-09012019 1602 602035 865221 Zpráva pro příjemce: odvod náhradního plnění za r.2018	7712-37822411/0710	62208870 558	-3 123,00
14.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTJYKK 01 001-14012019 1602 602021 280591 Zpráva pro příjemce: zál.plyn hl.budova 1/2019	35-3600132/0800	830260002	-100,00
14.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTJYFJ 01 001-14012019 1602 602010 278261 Zpráva pro příjemce: zál.plyn hřiště 1/2019	35-3600132/0800	857300002	-200,00
14.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTJZ05 01 001-14012019 1602 602023 286901 Zpráva pro příjemce: vodné,stočné hřiště1/2019	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, A. S. 3507501/0100	1000827716	-450,00
14.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTJYAH 01 001-14012019 1602 602003 275971 Zpráva pro příjemce: zál.elektřina hřiště1/2019	CENTROPOL ENERGY, A.S. 27000297/0100	9175230000	-600,00

Pokračování na další stránce

Typ: 1132

K 5437

Listů: 5 z 7

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 3403990217/0100
 IBAN: CZ4901000000003403990217
 typ: PROFI ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 15.01.2019
 Číslo výpisu: 1
 Strana: 10/12
 Zaslání: pošta
 Frekvence: měsíční
 Za období: 15.12.2018 - 15.01.2019

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název profilu / Číslo a typ karty Profil účet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
14.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTJYWB 01 001-14012019 1602 602012 285311 Zpráva pro příjemce: vodné, stočné hl. budova 1/2019	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, A. S. 3507501/0100	8005339	-6 830,00
14.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTJY1Y 01 001-14012019 1602 602001 272621 Zpráva pro příjemce: záloha elektřina hl. budova 1/2019	CENTROPOL ENERGY, A.S. 27000297/0100	9175390000	-18 000,00
15.01.2019 15.01.2019	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20190115 PR00000303136 Zpráva pro příjemce: Trojakova, najemne	TROJAKOVA STANISLAVA 164116560/0300		4 529,00
15.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTLIEA 01 001-15012019 1602 602016 282581 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 389 ZŠ a MŠ Ruská	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNŮV 39535491/0100	222018 308	-49,50
15.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTLJTL 01 001-15012019 1602 602031 317511 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 3 Rebro Design	REPRO DESIGN S.R.O. 43-7281670247/0100	1900002 308	-121,00
15.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTLH1Y 01 001-15012019 1602 602011 261811 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 387 GridServices	17854803/0300	3404095501 308	-145,20
15.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTLFQT 01 001-15012019 1602 602026 220891 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 386 Vodafone	221217/0300	8002322035 308 33596	-228,69
15.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTLDQC 01 001-15012019 1602 602011 185961 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 385 Develop	233984661/0300	18104472 308	-252,00
15.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTLI4A 01 001-15012019 1602 602005 274701 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 388 bohemia telekom	1011110111/5500	200741547 558 9990230518	-252,00
15.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTLIXC 01 001-15012019 1602 602032 294581 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 1 SoftControl	2000179652/2010	2019000102 308	-968,00
15.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTLKYA 01 001-15012019 1602 602014 342131 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 5 Descartes	2601285813/2010	201900529 308	-1 560,00

Pokračování na další straně

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 3403990217/0100
 IBAN: CZ4901000000003403990217
 typ: PROFÍ ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 15.01.2019
 Číslo výpisu: 1
 Strana: 11/12
 Zaslání: pošta
 Frekvence: měsíční
 Za období: 15.12.2018 - 15.01.2019

Most
 Budovatelů 1997
 434 01 Most
 tel.: 955574501
 www.kb.cz
 BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

1034-28
 DK190115_DCB-0002967-7 ID: 0102110622

GYMNÁZIUM T.G.MASARYKA, LITVÍNOV
 STUDENTSKÁ 640, P.O.
 STUDENTSKÁ 640
 436 67 LITVÍNOV

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protičtu / Číslo a typ karty Protičet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
15.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTLK7M 01 001-15012019 1602 602035 325321 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 4 Kontrol	KONTROL S.R.O. 78-7004330287/0100	195 308	-2 420,00
15.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTLDOP 01 001-15012019 1602 602001 162921 Zpráva pro příjemce: záloha TUV 1/ 2019	3988122/0800	2040020 308	-11 800,00
15.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BTLJ9K 01 001-15012019 1602 602007 303951 Zpráva pro příjemce: úhr. FD 2 Up ČR	59942/0800	9801015591 308 100488	-24 010,08
KONEČNÝ ZŮSTATEK				2 016 485,06

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	11	115
Obraty na účtu	970 010,00	-2 567 805,70
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
15.12.2018	3 614 280,76	27.12.2018	3 847 193,64	08.01.2019	2 083 065,53
17.12.2018	3 618 809,76	28.12.2018	3 854 884,64	09.01.2019	2 079 942,53
18.12.2018	3 633 314,76	31.12.2018	3 854 645,64	14.01.2019	2 053 762,53
19.12.2018	4 125 235,76	01.01.2019	3 854 597,64	15.01.2019	2 016 485,06
20.12.2018	4 128 185,76	04.01.2019	2 732 169,64		
21.12.2018	3 911 277,64	07.01.2019	2 225 015,03		

Typ: 1132

K 5438

Listů: 6 z 7

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 3403990217/0100
IBAN: CZ4901000000003403990217
typ: PROFÍ ÚČET
měna: CZK

Datum výpisu: 15.01.2019
Číslo výpisu: 1
Strana: 12/12
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 15.12.2018 - 15.01.2019

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Platby nad rámec transakcí zdarma / balíčku transakcí	110		110	8	6,00	48,00 CZK
Celkem odepsáno dne 01.01.2019 z účtu 3403990217/0100						48,00 CZK
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

Most
 Budovatelů 1997
 434 01 Most
 tel.: 955574501
 www.kb.cz
 BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ
 k účtu: 107-10425491/0100
 IBAN: CZ8301000001070010425491
 typ: BĚŽNÉ ÚČTY
 měna: CZK

Datum výpisu: 15.01.2019
 Číslo výpisu: 1
 Strana: 1/2
 Zaslání: pošta
 Frekvence: měsíční
 Za období: 15.12.2018 - 15.01.2019

1034-28
 DK190118_DC8-0002987-7 ID: 0102110622

GYMNÁZIUM T.G.MASARYKA, LITVÍNOV
 STUDENTSKÁ 640, P.O.
 STUDENTSKÁ 640
 436 67 LITVÍNOV



Počáteční zůstatek **231 185,44**
 Konečný zůstatek **223 501,44**

Vážení klienti,
 rádi bychom Vás informovali o změnách ve smluvních podmínkách a Sazebníku KB, které budou účinné od 1. 4. 2019.
 Se všemi navrhovanými změnami se prosím seznámte na www.kb.cz nebo v našich pobočkách.
 Vaše Komerční banka

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK					231 185,44
Datum zúčtování / Datum transakce	Popis transakce / Identifikace transakce	Název protičtu / Číslo a typ karty / Protičet a kód banky / Obchodní místo	VS / KS / SS	Připsáno / Odepsáno	
21.12.2018	ODCHOZÍ ÚHRADA IU000BRXM5D 01 001-21122018 1602 602027 307511 Zpráva pro příjemce: převod z FKSP na BÚ - FD 356 REBOW	GYMNÁZIUM T.G.MASARYKA, LITVÍNOV 3403990217/0100	9 308	-7 883,00	
27.12.2018	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA IU000BRYSS7 01 001-26122018 1602 602001 148861 Zpráva pro příjemce: převod z BÚ do FKSP - 18 ks straven ek ukonč.PP p.Schulzeové	GYMNÁZIUM T.G.MASARYKA, LITVÍNOV 3403990217/0100	9	324,00	
31.12.2018	POPLATEK ZA POLOŽKY 060-060-002-334322			-30,00	
31.12.2018	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-PAPÍR 060-060-002-334320			-35,00	
31.12.2018	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-002-334321			-60,00	
KONEČNÝ ZŮSTATEK					223 501,44

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	1	4
Obraty na účtu	324,00	-8 008,00
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data			
15.12.2018	231 185,44	27.12.2018	223 626,44
21.12.2018	223 302,44	31.12.2018	223 501,44

Gymnázium T. G. Masaryka,
 Litvínov, Studentská 640,
 příspěvková organizace
 Studentská 640, Horní Litvínov,
 436 01 Litvínov



VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 107-10425491/0100
IBAN: CZ8301000001070010425491
typ: BEŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 15.01.2019
Číslo výpisu: 1
Strana: 2/2
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 15.12.2018 - 15.01.2019

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Platby přes internetové bankovníctví MojeBanka	2	6,00				12,00 CZK
Příchozí úhrady mimo inkas.pl.	3	6,00				18,00 CZK
Celkem odepsáno dne 31.12.2018 z účtu 107-10425491/0100						30,00 CZK
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
k účtu: 107-8326370227
IBAN: CZ02 0100 0001 0783 2637 0227
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 14
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2018

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2018
Počáteční zůstatek: 102,24
Konečný zůstatek: 42,24
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 60,00
Počet transakcí: 1

**GYMNÁZIUM T.G.MASARYKA,
LITVÍNŮV, STUDEN
STUDENTSKÁ 640
436 67 LITVÍNŮV**

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2018	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-60,00
	-	0	
	000-31122018 060-060-002819419	0	

SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

Gymnázium T. G. Masaryka,
Litvínov, Studentská 640,
příspěvková organizace
Studentská 640, Horní Litvínov,
436 01 Litvínov ①

