

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.03.2024

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	61515477

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Gymnázium a Střední průmyslová
škola Duchcov, příspěvková
organizace

Masarykova 909/12

Duchcov

419 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			77 278 282.35	27 059 615.12	50 218 667.23	44 337 098.95
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		63 015 860.78	27 059 615.12	35 956 245.66	36 094 821.45
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		138 289.00	138 289.00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	138 289.00	138 289.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		62 877 571.78	26 921 326.12	35 956 245.66	36 094 821.45
1.	Pozemky	031	661 929.00		661 929.00	661 929.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	48 454 016.47	13 565 187.25	34 888 829.22	35 009 963.97
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 655 280.66	2 456 824.22	198 456.44	215 897.48
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 899 314.65	10 899 314.65		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	207 031.00		207 031.00	207 031.00
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		14 262 421.57		14 262 421.57	8 242 277.50
I.	Zásoby		277 577.25		277 577.25	278 699.11
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	277 577.25		277 577.25	278 325.67
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				373.44

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		9 976 236.76		9 976 236.76	2 469 660.72
1.	Odběratelé	311	500.00		500.00	500.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	622 197.33		622 197.33	416 680.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	23 398.90		23 398.90	326.54
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				44 404.00
31.	Příjmy příštích období	385				17 617.18
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 330 140.53		9 330 140.53	1 990 133.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 008 607.56		4 008 607.56	5 493 917.67
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	3 690 081.76		3 690 081.76	5 188 718.28
10.	Běžný účet FKSP	243	308 366.80		308 366.80	283 689.39
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 159.00		10 159.00	21 510.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			50 218 667.23	44 337 098.95
C.	Vlastní kapitál		39 271 694.69	38 530 413.85
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		35 989 520.66	36 128 096.45
1.	Jmění účetní jednotky	401	35 927 114.36	36 058 484.15
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	62 406.30	69 612.30
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		2 055 403.42	2 108 424.14
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	314 638.14	317 735.53
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	386 016.19	386 016.19
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 313 472.28	1 373 765.40
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	41 276.81	30 907.02
III.	Výsledek hospodaření		1 226 770.61	293 893.26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		932 877.35	374 239.91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	163 639.91	-210 600.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	130 253.35	130 253.35
D.	Cizí zdroje		10 946 972.54	5 806 685.10
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 861 620.00	1 956 858.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 861 620.00	1 956 858.00
III.	Krátkodobé závazky		9 085 352.54	3 849 827.10
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	185 859.68	200 796.28
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 175.13	476 170.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 434 383.00	1 696 257.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	546 106.00	651 907.00
13.	Zdravotní pojištění	337	231 127.00	281 190.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	130 713.00	185 435.00
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	5 822 000.00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		64 500.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	608 410.49	227 160.49
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	114 578.24	66 411.33

Sestaveno dne: 15.04.2024 9:30:49	Podpisový záznam Mgr. Hana Kutáková, MBA Digitálně podepsal Mgr. Hana Kutáková, MBA Datum: 2024.04.15 13:43:20 +02'00'
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.03.2024

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	61515477

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov, příspěvková organizace

Masarykova 909/12

Duchcov

419 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		8 122 760.35	102 246.59	37 842 301.57	177 253.49
I.	Náklady z činnosti		8 122 756.07	102 246.59	37 842 297.85	177 253.49
1.	Spotřeba materiálu	501	142 953.46	29.90	434 875.94	2 680.47
2.	Spotřeba energie	502	451 389.74		1 599 595.18	617.60
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	10 500.00		41 872.91	17.37
4.	Prodané zboží	504		42 323.79		124 638.33
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	3 121.80		238 229.85	241.25
9.	Cestovné	512	28 522.72		64 215.28	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	276 614.59		1 374 166.69	360.49
13.	Mzdové náklady	521	5 194 060.00	50 427.00	24 201 947.00	47 412.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 707 288.95	9 464.05	8 006 716.66	1 267.50
15.	Jiné sociální pojištění	525	21 332.24		99 491.35	15.75
16.	Zákonné sociální náklady	527	84 835.79		646 650.69	
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			3 008.00	
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	138 575.79		547 538.58	
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	49 548.08		514 237.46	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	14 012.91	1.85	69 752.26	2.73
II.	Finanční náklady		4.28		3.72	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	4.28		3.72	
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		9 012 625.29	145 259.00	38 148 651.97	245 143.00
I.	Výnosy z činnosti		92 276.79	145 259.00	455 710.30	245 143.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	5 540.00	91 100.00	20 086.00	78 510.00
3.	Výnosy z pronájmu	603			29 600.00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		54 159.00		166 633.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644			3 168.00	
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			168 292.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	86 736.79		234 564.30	
II.	Finanční výnosy		31 338.18		32 340.44	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	31 338.18		32 340.44	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		8 889 010.32		37 660 601.23	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	8 889 010.32		37 660 601.23	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		889 864.94	43 012.41	306 350.40	67 889.51
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		889 864.94	43 012.41	306 350.40	67 889.51

Sestaveno dne: 15.04.2024 9:31:41	Podpisový záznam Mgr. Hana Kutáková, MBA Digitálně podepsal Mgr. Hana Kutáková, MBA Datum: 2024.04.15 13:44:03 +02'00'
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

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

sestavená k 31.03.2024

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	61515477

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Gymnázium a Střední průmyslová
škola Duchcov, příspěvková
organizace

Masarykova 909/12

Duchcov

419 01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		3 516 275.54	3 513 676.54
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	98 695.02	98 695.02
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 417 580.52	3 414 981.52
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.	Dl.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.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.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dl. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	Dl. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	Dl. 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.		358 923.00	358 923.00
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	43 923.00	43 923.00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	315 000.00	315 000.00
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		

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
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	3 157 352.54	3 154 753.54

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	7 206.00	22 717.10

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

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	317 735.53
A.II.	Tvorba fondu	51 242.61
1.	Základní příděl	51 242.61
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	54 340.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	10 940.00
3.	Rekreace	10 000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	11 400.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	17 000.00
A.IV.	Konečný stav fondu	314 638.14

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 759 781.59
D.II.	Tvorba fondu	
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	60 293.12
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	60 293.12
D.IV.	Konečný stav fondu	1 699 488.47

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	30 907.02
F.II.	Tvorba fondu	131 369.79
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	131 369.79
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	121 000.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	121 000.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	41 276.81

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	48 454 016.47	13 565 187.25	34 888 829.22	35 009 963.97
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	48 454 016.47	13 565 187.25	34 888 829.22	35 009 963.97
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Doplňující 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	661 929.00		661 929.00	661 929.00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	661 929.00		661 929.00	661 929.00
H.5.	Ostatní pozemky				

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

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

J. Doplňující informace k položkce "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.	Vým.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne: 15.04.2024 9:32:16	Podpisový záznam Mgr. Hana Kutáková, MBA	Digitálně podepsal Mgr. Hana Kutáková, MBA Datum: 2024.04.15 13:44:53 +02'00'
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.	