



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **64201147**

Název: **Základní škola, Mladežnická 536, Trutnov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>175 347 568,01</b>	<b>51 380 316,27</b>	<b>123 967 251,74</b>	<b>105 379 853,55</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>157 074 225,07</b>	<b>51 380 316,27</b>	<b>105 693 908,80</b>	<b>97 538 568,97</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>						
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				
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>157 074 225,07</b>	<b>51 380 316,27</b>	<b>105 693 908,80</b>	<b>97 538 568,97</b>
1.	Pozemky	031	1 295 777,00		1 295 777,00	1 295 777,00
2.	Kulturní předměty	032	46 827,00		46 827,00	46 827,00
3.	Stavby	021	127 767 388,95	29 078 998,24	98 688 390,71	95 658 845,08
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 938 420,70	5 275 506,61	5 662 914,09	417 119,89
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 025 811,42	17 025 811,42		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				120 000,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>18 273 342,94</b>		<b>18 273 342,94</b>	<b>7 841 284,58</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>413 288,26</b>		<b>413 288,26</b>	<b>346 561,29</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	413 288,26		413 288,26	346 561,29
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>11 229 442,66</b>		<b>11 229 442,66</b>	<b>1 487 405,68</b>
1.	Odběratelé	311	72 934,00		72 934,00	46 311,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 220,11		11 220,11	2 522,30
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	85 558,00		85 558,00	89 030,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	62 268,00		62 268,00	130 493,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	158 897,70		158 897,70	147 506,88
31.	Příjmy příštích období	385	47 589,68		47 589,68	786 424,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 790 975,17		10 790 975,17	283 558,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 560,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 630 612,02</b>		<b>6 630 612,02</b>	<b>6 007 317,61</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	5 645 132,02		5 645 132,02	5 307 916,00
10.	Běžný účet FKSP	243	937 465,00		937 465,00	654 963,61
15.	Ceniny	263	532,00		532,00	361,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	47 483,00		47 483,00	44 077,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>123 967 251,74</b>	<b>105 379 853,55</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>108 731 521,50</b>	<b>101 021 862,09</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>105 792 316,73</b>	<b>97 636 976,90</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	86 902 796,63	86 701 580,53
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 889 520,10	10 935 396,37
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 840 450,78</b>	<b>3 103 900,87</b>
1.	Fond odměn	411	26 531,76	26 531,76
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 065 487,00	836 465,61
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	677 013,04	2 026 005,72
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	806 939,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	264 479,98	214 897,78
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>98 753,99</b>	<b>280 984,32</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		98 753,99	280 984,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>15 235 730,24</b>	<b>4 357 991,46</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>283 558,50</b>	<b>283 558,50</b>
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	283 558,50	283 558,50
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>14 952 171,74</b>	<b>4 074 432,96</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	33 904,28	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	331 583,50	303 415,50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	10 400 000,00	
10.	Zaměstnanci	331	22 821,00	35 433,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 584 708,00	1 486 010,00
12.	Sociální zabezpečení	336	660 188,00	624 830,00
13.	Zdravotní pojištění	337	285 780,00	269 513,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	255 557,00	233 681,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	201 129,00	142 871,00
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	288 241,55	46 234,00
35.	Výdaje příštích období	383	251 459,11	269 095,16
36.	Výnosy příštích období	384	310 670,00	368 890,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	326 130,30	294 460,30

\* Konec sestavy \*



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **64201147**

Název: **Základní škola, Mladežnická 536, Trutnov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>48 591 151,69</b>	<b>3 577 980,15</b>	<b>40 658 486,86</b>	<b>3 590 650,72</b>
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>48 591 151,69</b>	<b>3 577 980,15</b>	<b>40 658 486,86</b>	<b>3 590 650,72</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	3 774 257,37	1 309 315,80	3 318 392,84	1 229 732,14
2.	Spotřeba energie	502	3 308 302,32	207 140,47	2 944 454,96	184 447,26
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
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	1 473 900,03	159 304,22	888 150,03	202 095,34
9.	Cestovné	512	66 245,00		65 159,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	31 643,00		10 859,60	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 160 151,67	78 028,28	1 132 107,04	81 408,21
13.	Mzdové náklady	521	23 968 679,00	1 286 414,00	21 070 171,00	1 341 924,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 042 963,00	388 948,00	7 089 513,00	406 249,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	99 664,14	4 817,38	87 579,07	5 618,77
16.	Zákonné sociální náklady	527	476 047,00	22 211,00	417 127,00	22 814,00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531		6 625,00		6 600,00
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	500,00		10 067,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	71,21		204,06	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 053 562,32		1 947 874,64	
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	3 322 665,30	27 367,00	1 013 866,25	26 395,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	812 500,33	87 809,00	662 961,37	83 367,00
<b>II. Finanční náklady</b>						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>48 569 723,92</b>	<b>3 698 161,91</b>	<b>40 922 996,85</b>	<b>3 607 125,05</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>2 634 327,56</b>	<b>3 698 161,91</b>	<b>2 616 637,78</b>	<b>3 607 125,05</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 533 841,88	3 085 130,20	2 558 557,25	2 936 609,20
3.	Výnosy z pronájmu	603		613 031,71		670 515,85
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	10 970,00		70,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
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	23 130,00		57 131,54	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	66 385,68		878,99	
<b>II. Finanční výnosy</b>						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>45 935 396,36</b>		<b>38 306 359,07</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	45 935 396,36		38 306 359,07	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		21 427,77-	120 181,76	264 509,99	16 474,33
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		21 427,77-	120 181,76	264 509,99	16 474,33

\* Konec sestavy \*





## PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **64201147**

Název: **Základní škola, Mladežnická 536, Trutnov**

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

Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

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

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

Účetnictví je vedeno ve zjednodušeném rozsahu.

**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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>8 355 304,12</b>	<b>7 916 227,75</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	8 355 304,12	7 916 227,75
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>			
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 pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

**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
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		
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>				
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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	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 řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
<b>P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>				
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	8 355 304,12	7 916 227,75

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

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

### **B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

Netýká se naší organizace.

### **B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

IF je krytý finančními prostředky.

### **B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	8 172 157,37	108 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	218 033,64	218 033,64

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

0.00 Netýká se naší organizace.

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

0.00

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>**

0.00

**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

0.00

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

0.00

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

0.00

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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



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

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

**E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích**

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

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

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

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky****Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>836 465,61</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>498 258,00</b>
	1. Základní příděl		498 258,00
	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		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>269 236,61</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		560,00
	3. Rekreace		184 278,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		33 063,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		2 362,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		48 973,61
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>1 065 487,00</b>

**Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>2 026 005,72</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>1 107 923,32</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		280 984,32
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		806 939,00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		10 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		10 000,00
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>1 649 977,00</b>
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		180 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		1 469 977,00
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>1 483 952,04</b>

## Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>214 897,78</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>12 048 484,35</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 835 528,68
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		10 032 955,67
	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		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		180 000,00
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>11 998 902,15</b>
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		10 208 902,15
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 790 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>264 479,98</b>

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>127 767 388,95</b>	<b>29 078 998,24</b>	<b>98 688 390,71</b>	<b>95 658 845,08</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	122 837 423,34	27 762 413,56	95 075 009,78	93 004 281,08
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	863 540,00	238 184,00	625 356,00	636 576,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě	622 920,00	201 567,00	421 353,00	429 549,00
G.6.	Ostatní stavby	3 443 505,61	876 833,68	2 566 671,93	1 588 439,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>1 295 777,00</b>		<b>1 295 777,00</b>	<b>1 295 777,00</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	15 131,10		15 131,10	15 131,10
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	1 159 925,40		1 159 925,40	1 159 925,40
H.5.	Ostatní pozemky	120 720,50		120 720,50	120 720,50

**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
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

\* Konec sestavy \*



## Závěrečná inventarizační zpráva

Inventura byla zahájena dne 31.12.2019 a ukončena dne 5.2.2020. V souvislosti s provedenými inventurami byly zaznamenány tyto podstatné skutečnosti:

**1. Plán inventur**

*Plán inventur byl zpracován a schválen.*

**2. Inventarizační komise**

*Byla ustanovena hlavní inventarizační komise (Mgr. Michal Strnad – předseda, p. Daniel Kuchař – člen, Bc. Jiří Šembera – člen). Dále byly ustanoveny 4 dílčí inventarizační komise (DIK1 – Mgr. Jitka Krausová, Mgr. Jitka Pytelová, DIK2 – Bc. Jiří Šembera, pan Zdeněk Heteš, DIK3 – Mgr. Jarmila Gécová, Mgr. Pavel Štosek, DIK4 – Ing. Lidmila Kuříková, paní Simona Jehličková).*

*Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo dne 9. 12. 2019 a je doloženo záznamem o provedeném školení včetně prezentační listiny, která zároveň slouží jako podpisové vzory. Proškolení provedl pan Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy.*

**3. Podmínky pro zjišťování skutečného stavu, zajištění součinnosti zaměstnanců**

*Nebyly zjištěny odchylky od žádoucího stavu.*

**4. Odsouhlasení pohledávek a závazků**

*Nebylo stanoveno odsouhlasení pohledávek a závazků, protože to není v zájmu účetní jednotky.*

**5. Seznam všech inventurních soupisů**

*Seznam všech inventurních soupisů je uveden v příloze této zprávy.*

**6. Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly**

*Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.*

Inventarizace proběhla v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen ředitelem organizace dne 05. 02. 2020.

V Trutnově dne 5.2.2020

Základní škola, Trutnov 2,  
Mládežnická 536 ①  
541 02 Trutnov 4  
IČO: 64201147 DIČ: CZ64201147

Mgr. Zdeněk Géc  
ředitel školy

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536  
IČ: 64201147, DIČ: 64201147

**Příloha**

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 IČO 64201147  
Přehled majetku a účtů podléhajících inventarizaci  
Rok 2019

SU	AU	název	stav invent.	stav účetní	rozdíl
021		budovy a stavby	127 767 388,95	127 767 388,95	0,00
081		oprávky ke stavbám	29 078 998,24	29 078 998,24	0,00
022		DHM	10 938 420,70	10 938 420,70	0,00
082		oprávky k DHM	5 275 506,61	5 275 506,61	0,00
028		DDHM	17 025 811,42	17 025 811,42	0,00
088		oprávky k DDHM	17 025 811,42	17 025 811,42	0,00
031		pozemky	1 295 777,00	1 295 777,00	0,00
032		umělecké předměty	46 827,00	46 827,00	0,00
112		sklad potravin	413 288,26	413 288,26	0,00
241	10	běžný účet	5 645 132,02	5 645 132,26	-0,24
243	10	účet FKSP	937 465,00	937 465,00	0,00
261	10	pokladna	29 524,00	29 524,00	0,00
261	40	pokladna FKSP	17 959,00	17 959,00	0,00
263		ceniny	532,00	532,00	0,00
311	10	odběratelé	72 934,00	72 934,00	0,00
314		zálohy	11 220,11	11 220,11	0,00
315		pohledávky - tržby			0,00
315		pohledávky ostatní	85 558,00	85 558,00	0,00
321	10	dodavatelé	33 904,28	33 904,28	0,00
324	10	stravné - zálohy	331 583,50	331 583,50	0,00
331		zaměstnanci	22 821,00	22 821,00	0,00
333	10	závazky vůči zaměstnancům	1 581 274,00	1 581 274,00	0,00
333	40	ostatní výkony rozhodnutí	3 434,00	3 434,00	0,00
336	200	SP zaměstnanci	137 126,00	137 126,00	0,00
336	210	SP zaměstnavatel	523 062,00	523 062,00	0,00
337	100	ZP zaměstnanci	95 923,00	95 923,00	0,00
337	110	ZP zaměstnavatel	189 857,00	189 857,00	0,00
342	10	daně	255 557,00	255 557,00	0,00
343		daň DPH	201 129,00	201 129,00	0,00
374	10	přijaté zálohy na transfery	288 241,55	288 241,55	0,00
377	100	ostatní pohledávky			0,00
378		krátkodobé závazky	297 568,18	297 568,18	0,00
378	525	krátkodobé závazky	28 562,12	28 562,12	0,00
381		náklady příštích období	158 897,70	158 897,70	0,00
383		výdaje příštích období	251 459,11	251 459,11	0,00
384		výnosy příštích období	310 670,00	310 670,00	0,00
385		příjmy příštích období	47 589,68	47 589,68	0,00
388	40	dohadné účty aktivní	35 545,00	35 545,00	0,00
388	350	dohadné účty aktivní	10 755 430,17	10 755 430,17	0,00
411		fond odměn	26 531,76	26 531,76	0,00
412		fond FKSP	1 065 487,00	1 065 487,00	0,00
413		rezervní fond	677 013,04	677 013,04	0,00
414		rezervní fond z ostat. Titulů	806 939,00	806 939,00	0,00
416		investiční fond	264 479,98	264 479,98	0,00
909		DM	8 355 304,12	8 355 304,12	0,00