

Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867, příspěvková organizace  
Gorkého 867, 530 02 Pardubice  
IČ: 70837236

## **Závěrečná inventarizační zpráva účetní jednotky o provedené inventarizaci majetku a závazků za rok 2019**

1. Inventarizace byla provedena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a směrnice č. 42 inventarizace majetku školy.

2. Inventarizační komise byla sestavena pouze jedna. Složení inventarizační komise:

Předseda: Mgr. Pavel Lomička  
Členové: Mgr. Jitka Tošovská  
RNDr. Jan Kadula, CSC

Komise byla jmenována ředitelem školy.

3. Termín provedení je stanoven k rozvahovému dni, tj. k 31. 12. 2019. Byla provedena fyzická i dokladová inventura.
4. Fyzická inventura byla zahájena 1. 12. 2019 a ukončena 15. 12. 2019. Dokladová inventura byla ukončena 22. 1. 2020.
5. Vypracované inventurní soupisy a účetní záznamy jsou uloženy v kanceláři školy (případně v archivu).
6. Závěr, zhodnocení inventarizace.

Na základě provedené inventarizace nebyly zjištěny závažnější nedostatky. Případné shledané nedostatky (neoznačené identifikátory na majetku, odlepené identifikační číslo, přemístění věci) byly ihned odstraněny.

Majetek je od 1. 1. 2015 výhradně veden v SW Pohoda a je průběžně aktualizován.

V každé místnosti je umístěn seznam s majetkem umístěným v dané místnosti, opatřený podpisy inventarizační komise.

7. Datum zpracování zprávy: 22. 1. 2020

8. Inventarizační komise:

Mgr. Pavel Lomička

Mgr. Jitka Tošovská

RNDr. Jan Kadula, CSC



Potvrzuji, že inventura hospodářských prostředků, za které jsem odpovědný, byla provedena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a směrnice č. 42 Inventarizace majetku školy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDOREFSKÁ  
Pardubice, Gorkého 867  
PSČ: 530 02  
Tel.: 466 415 685  
IČO: 708 372 36

Mgr. Milan Barták

ředitel školy

# Příloha závěrečné inventarizační zprávy za rok 2019

Základní škola Waldorfská Pardubice IČ: 70837236

Rok: 2019 Dne: 22.01.2020

Strana 1  
Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
013011	Software	81 789,00	0,00	0,00	0,00	81 789,00	0,00
018010	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do r.2000	16 632,00	0,00	-16 632,00	0,00	0,00	0,00
018011	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	80 350,11	0,00	16 632,00	35 653,46	61 328,65	0,00
021000	Stavby	0,00	0,00	141 191,00	141 191,00	0,00	0,00
022011	Samostat. mov.věci a soubory - DHM	997 479,10	0,00	0,00	997 479,10	0,00	0,00
022013	Samostat. mov.věci a soubory - DHM svěřený	291 948,00	0,00	0,00	291 948,00	0,00	0,00
022014	Samostat. mov.věci a soubory - DHM nový	661 625,40	0,00	1 289 427,10	73 650,00	1 877 402,50	0,00
028010	DDHM - rok pořízení do r. 2000	66 066,10	0,00	0,00	66 066,10	0,00	0,00
028011	DDHM - rok pořízení od r. 2001	4 210 721,88	0,00	1 354 619,06	133 353,30	5 431 987,64	0,00
028012	DDHM - pořízené z darů	30 576,00	0,00	0,00	30 576,00	0,00	0,00
028013	DDHM - svěřený zřizovatelem	617 057,26	0,00	0,00	617 057,26	0,00	0,00
028070	DDHM - pořízen z prostředků ESF ( Cesty k přírodě)	436 824,20	0,00	0,00	436 824,20	0,00	0,00
042010	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	141 191,00	141 191,00	0,00	0,00
073011	Oprávký k software	-81 789,00	0,00	0,00	0,00	-81 789,00	0,00
078010	Oprávký k DDNM do r. 2000	-16 632,00	0,00	16 632,00	0,00	0,00	0,00
078011	Oprávký k DDNM	-80 350,11	0,00	35 653,46	16 632,00	-61 328,65	0,00
082000	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hr	-231 021,00	0,00	-758 117,00	129 482,00	-1 118 620,00	0,00
082011	Oprávký k samostat.mov.věcem a souborům	-758 117,00	0,00	0,00	-758 117,00	0,00	0,00
088010	Oprávký k DDHM - do r. 2000	-66 066,10	0,00	0,00	-66 066,10	0,00	0,00
088011	Oprávký k DDHM - od r. 2001	-4 210 721,88	0,00	-1 017 170,26	204 095,50	-5 431 987,64	0,00
088012	Oprávký k DDHM - dary	-30 576,00	0,00	0,00	-30 576,00	0,00	0,00
088013	Oprávký k DDHM - svěřený zřizovatelem	-617 057,26	0,00	0,00	-617 057,26	0,00	0,00
088070	Oprávký k DDHM - z ESF (Cesty k přírodě)	-436 824,20	0,00	0,00	-436 824,20	0,00	0,00
112030	Materiál na skladě- flétny	15 000,00	0,00	2 670,00	1 200,00	16 470,00	0,00
112040	Materiál na skladě- potraviny	63 888,49	0,00	1 220 233,46	1 229 059,06	55 062,89	0,00
241011	Běžný účet FIO - provoz	-142 569,54	0,00	7 037 932,60	7 949 880,99	-1 054 517,93	0,00
241031	Běžný účet FIO - Rezervní fond	696 976,57	0,00	543 638,03	696 976,57	543 638,03	0,00
241041	Běžný účet FIO - Fond odměn	377 572,59	0,00	797 572,50	377 572,59	797 572,50	0,00
241051	Běžný účet FIO - Investiční fond	245 391,60	0,00	53 042,60	245 391,60	53 042,60	0,00
241200	Běžný účet FIO MZDY	1 468 132,00	0,00	16 859 308,30	16 874 334,77	1 453 105,53	0,00
241401	Běžný účet FIO - ŠJ	220 952,51	0,00	1 587 215,00	1 459 516,41	348 651,10	0,00
241501	Běžný účet FIO - Šablony	0,00	0,00	183 073,00	101 974,10	81 098,90	0,00
241601	Běžný účet FIO - Doplnková činnost	177 696,11	0,00	364 920,00	121 311,06	421 305,05	0,00
243011	Běžný účet FKSP -FIO	202 237,47	0,00	312 213,56	126 577,00	387 874,03	0,00
261100	Pokladna - provoz	10 174,00	0,00	584 277,00	588 133,00	6 318,00	0,00
261200	Pokladna - CHF	4 944,92	0,00	4 556,20	7 990,79	1 510,33	0,00
262000	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 607 926,65	1 607 926,65	0,00	0,00
311000	Odběratelé	6 672,00	0,00	620 745,00	627 417,00	0,00	0,00
311010	Odběratelé	46 902,00	0,00	1 632 963,00	1 525 114,00	154 751,00	0,00
314010	KPZ - teplo a TUV	0,00	0,00	1 545 300,00	1 545 300,00	0,00	0,00
314020	KPZ - elektřika	108 670,00	0,00	137 700,00	210 370,00	36 000,00	0,00
314030	KPZ - plyn	0,00	0,00	50 600,00	47 400,00	3 200,00	0,00
314090	KPZ - ostatní	144 485,81	0,00	67 538,59	196 540,40	15 484,00	0,00



# Příloha závěrečné inventarizační zprávy za rok 2019

Základní škola Waldorfská Pardubice II.Č. 70837236

Rok: 2019 Dne: 22.01.2020

Strana 2  
Tisk vybraných záznamů

315030	Poplatek ŠD	0,00	0,00	175 596,00	175 596,00	0,00	0,00
315090	JP z HČ - ostatní	0,00	0,00	222 478,33	0,00	222 478,33	0,00
321010	Dodavatelé - provoz	0,00	230 147,10	5 737 584,26	5 645 581,59	0,00	138 144,43
321040	Dodavatelé - školní jídelna	0,00	46 051,95	1 226 833,41	1 180 781,46	0,00	0,00
324030	K Při JZál - ostatní	0,00	155 000,00	257 568,00	102 568,00	0,00	0,00
324040	Stravné ŠJ - zaměstnanci NEPOUŽIVAT	0,00	-5 308,00	0,00	5 308,00	0,00	0,00
324041	Stravné ŠJ	0,00	100 076,00	1 456 979,00	1 391 517,00	0,00	34 614,00
324042	Cizí - stravné ŠJ NEPOUŽIVAT	0,00	176,00	880,00	704,00	0,00	0,00
324070	K Při JZál - Olympiáda	0,00	0,00	186 900,00	186 900,00	0,00	0,00
324100	ŠD - přeplatky	0,00	35 410,00	39 210,00	3 800,00	0,00	0,00
324200	Přijaté dary	0,00	89 647,00	89 647,00	0,00	0,00	0,00
324500	KPřJZál - Na Rovně	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
331000	Zaměstnanci	0,00	-688 044,00	12 551 820,17	14 137 655,17	0,00	897 791,00
331010	Zaměstnanci	0,00	1 597 176,00	1 597 176,00	0,00	0,00	0,00
333100	Stravné zaměstnanci - přeplatky	0,00	46 541,00	46 541,00	0,00	0,00	0,00
335090	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní	8 000,00	0,00	20 100,20	28 100,20	0,00	0,00
335100	Pohledávky za zaměstnanci - stravné	3 335,00	0,00	0,00	3 335,00	0,00	0,00
336100	Sociální zabezpečení	0,00	311 929,00	3 821 273,17	3 852 107,17	0,00	342 763,00
337100	Zdravotní pojištění	0,00	134 013,00	1 639 264,00	1 653 096,00	0,00	147 845,00
342100	Daň ze závislé činnosti	0,00	40 375,00	971 228,00	1 026 668,00	0,00	95 815,00
342200	Daň srážková	0,00	1 015,00	18 635,00	20 716,00	0,00	3 096,00
346110	Dotace na mzdy	0,00	0,00	16 194 364,00	16 194 364,00	0,00	0,00
346200	Pohledávky za stát.rozpočtem - ÚP	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
347810	Závazek - Šablony	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	5 630,00
348100	Pohledávky za rozpočtem ÚSC - zřizovatel	0,00	0,00	3 151 700,00	3 151 700,00	0,00	0,00
348110	Pohledávky za rozpočtem ÚSC - ostatní	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
349000	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	411 077,88	411 077,88	0,00	0,00
374110	Krátkodobé zálohy na transfery	0,00	0,00	16 194 364,00	16 194 364,00	0,00	0,00
377130	Ost.krátk. pohl. - vystavení nové Poe karty	-100,00	0,00	1 500,00	1 400,00	0,00	0,00
377140	Ost.krátk. pohledávky - příspěvek na stravné z FKSP	44 831,00	0,00	0,00	44 831,00	0,00	0,00
377900	Ost.krátk. pohledávky - převody zůstatků	33 025,09	0,00	0,00	33 025,09	0,00	0,00
378120	Ost.krátkod.závazky - převod úroků BÚ ŠJ	0,00	-150,53	0,00	150,53	0,00	0,00
378140	Ost.krátkod.závazky - příspěvek FKSP n stravné	0,00	14 581,34	14 581,34	0,00	0,00	0,00
378150	Ost.krátkod.závazky - odvody za zaměstnance	0,00	13 732,00	13 732,00	0,00	0,00	0,00
378170	Ost.krátkod.závazky - zákonné uraz.poj. zaměst.	0,00	13 669,00	50 641,60	50 999,70	0,00	14 027,10
378193	Ost.krátkod.závazky - ŠVP - 3.třída	0,00	-278,00	0,00	278,00	0,00	0,00
378194	Ost.krátkod.závazky - ŠVP - 4.třída	0,00	-292,00	0,00	292,00	0,00	0,00
378195	Ost.krátkod.závazky - ŠVP - 5.třída	0,00	-320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
378196	Ost.krátkod.závazky - ŠVP - 6.třída	0,00	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00
378197	Ost.krátkod.závazky - ŠVP - 7.třída	0,00	4 200,00	17 911,00	13 711,00	0,00	0,00
378198	Ost.krátkod.závazky - ŠVP - 8.třída	0,00	9 041,00	9 041,00	0,00	0,00	0,00
378199	Ost.krátkod.závazky - ŠVP - 9.třída	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00
378200	Ost.krátkod.závazky - ostatní	0,00	46 244,12	825 034,12	778 790,00	0,00	0,00
378400	Ost.krátkod.závazky - Francie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378401	Ost.krátkod.závazky - Švýcarsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378402	Ost.krátkod.závazky - Maďarsko	0,00	-3 391,26	0,00	3 391,26	0,00	0,00

# Příloha závěrečné inventarizační zprávy za rok 2019

Základní škola Waldorfská Pardubice IČ: 70837236 Rok: 2019 Dne: 22.01.2020

Strana 3  
Tisk vybraných záznamů

378800	Ostatní krátkodobé závazky - neznámá platba	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
378999	Ostatní krátkodobé závazky - preplatky	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00
381000	Náklady příštích období	21 806,46	0,00	26 280,40	21 806,46	26 280,40	0,00
384030	Výnosy příštích období - poplatek ŠD	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
384400	Výnosy příštích období - jídelna	0,00	0,00	0,00	2 504,82	0,00	2 504,82
385000	Příjmy příštích období	650 000,00	0,00	-217 390,00	432 610,00	0,00	0,00
389090	Ostatní	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401901	SU 901 - odpisy	0,00	631 744,50	244 556,00	397 711,00	0,00	784 899,50
411300	Fond odměn	0,00	797 572,59	0,00	0,00	0,00	797 572,59
412110	Příděl do FKSP	0,00	671 413,40	0,00	246 091,86	0,00	917 505,26
412201	Příspěvek kultura, rekreace FKSP	0,00	-76 547,00	16 383,00	0,00	0,00	-92 930,00
412220	Příspěvek na stravování FKSP	0,00	-206 076,00	101 413,00	0,00	0,00	-307 489,00
412292	FKSP - užití ostatní	0,00	-102 753,00	35 377,00	0,00	0,00	-138 130,00
413500	Rezervní fond - počáteční stav	0,00	225 768,57	339 063,70	113 295,13	0,00	0,00
413510	Rezervní fond - tvorba ze zlepš. hosp.výsledku	0,00	113 295,13	113 295,13	0,00	0,00	0,00
413640	RF - časové překlenutí	0,00	-339 063,70	0,00	339 063,70	0,00	0,00
414070	Nečerpaná část projektu	0,00	913 533,62	483 517,59	0,00	0,00	430 016,03
414300	Dary - účelové - obědy	0,00	12 220,00	28 054,00	17 240,00	0,00	1 406,00
414500	Rezervní fond z ostatních titulů-počáteční stav	0,00	89 978,00	89 978,00	0,00	0,00	0,00
414540	Čerpání - účelové	0,00	-8 061,00	0,00	8 061,00	0,00	0,00
414550	Čerpání - neúčelové	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
414640	RF - časové překlenutí	0,00	-108 154,85	0,00	108 154,85	0,00	0,00
414650	RF - dary	0,00	176 385,00	296 169,00	232 000,00	0,00	112 216,00
416300	Investiční fondy	0,00	194 388,60	244 711,00	103 365,00	0,00	53 042,60
416311	Investiční fondv - tvorba - příspěvek zřizovatel	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
491000	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	178 987,44	3 932,50	175 054,94	0,00
501301	Spotřeba režijního materiálu ŠD	0,00	0,00	5 933,00	0,00	5 933,00	0,00
501302	Potraviný pro děti ve ŠD	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
501313	Kancel.potrěby - ostatní	0,00	0,00	49 110,69	0,00	49 110,69	0,00
501340	Úklidové a čistící prostředky	0,00	0,00	139 593,61	0,00	139 593,61	0,00
501349	Hry a pomůcky do ŠD (ŠD, EP)	0,00	0,00	1 817,00	0,00	1 817,00	0,00
501351	Materiál a pomůcky na výuku NE ONIV	0,00	0,00	6 654,00	0,00	6 654,00	0,00
501360	SM - knihy, časopisy, publikace	0,00	0,00	11 415,33	0,00	11 415,33	0,00
501400	Potraviný ŠJ - děti	0,00	0,00	1 229 059,06	0,00	1 229 059,06	0,00
501403	Potrěby do kuchyně	0,00	0,00	2 468,40	0,00	2 468,40	0,00
501410	Potraviný na akce školy	0,00	0,00	15 616,00	0,00	15 616,00	0,00
501500	Nákup drobného majetku od 1.001-3 tis.Kč	0,00	0,00	9 553,45	0,00	9 553,45	0,00
501510	Nákup drobného majetku do 1.000,-Kč	0,00	0,00	4 610,50	0,00	4 610,50	0,00
501600	ONIV - učebnice	0,00	0,00	18 092,56	0,00	18 092,56	0,00
501620	ONIV - učební a sportovní pomůcky	0,00	0,00	55 507,80	0,00	55 507,80	0,00
502121	Spotřeba tepla a TUV	0,00	0,00	1 332 301,67	0,00	1 332 301,67	0,00
502300	Spotřeba elektrické energie - škola	0,00	0,00	326 687,83	0,00	326 687,83	0,00
502302	Spotřeba elektrické energie - ŠJ	0,00	0,00	124 348,41	0,00	124 348,41	0,00
502320	Spotřeba elektrické energie sborovna	0,00	0,00	23 650,50	0,00	23 650,50	0,00



# Příloha závěrečné inventarizační zprávy za rok 2019

Základní škola Waldorfská Pardubice Il.Č.: 70837236

Rok: 2019 Dne: 22.01.2020

502330	Spotřeba elektrické energie ŠD	0,00	0,00	9 656,86	0,00	9 656,86	0,00
502390	Spotřeba elektrické energie ostatní	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00
502400	Spotřeba vody škola	0,00	0,00	98 430,47	0,00	98 430,47	0,00
502430	Spotřeba vody ŠD - Gorkého 1891	0,00	0,00	2 815,51	0,00	2 815,51	0,00
502500	Teplo a TUV	0,00	0,00	0,00	411 077,88	-411 077,88	0,00
502601	Spotřeba plynu ŠD	0,00	0,00	52 831,44	0,00	52 831,44	0,00
511200	Opravy a udržování budov	0,00	0,00	417 228,75	141 191,00	276 037,75	0,00
511300	Opravy a udržování - malování	0,00	0,00	76 645,00	0,00	76 645,00	0,00
511400	Opravy a udržování movitého majetku	0,00	0,00	79 750,00	0,00	79 750,00	0,00
512300	Cestovní náhrady	0,00	0,00	180 233,00	0,00	180 233,00	0,00
513300	Náklady na reprezentaci HČ	0,00	0,00	4 648,00	0,00	4 648,00	0,00
518200	Ubytování - služeb. cesty	0,00	0,00	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00
518300	Poštovné, přepravné	0,00	0,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00
518305	Školení, semináře, kurzy - program EVO	0,00	0,00	16 065,00	0,00	16 065,00	0,00
518310	Telekomunikační poplatky - pevné, digitál.	0,00	0,00	27 483,29	0,00	27 483,29	0,00
518319	Náklady na internet	0,00	0,00	11 264,99	0,00	11 264,99	0,00
518331	Školení, semináře, kurzy - Pedagogové	0,00	0,00	31 085,00	0,00	31 085,00	0,00
518332	Konzultace, porady, právní a ostatní služby	0,00	0,00	17 468,50	0,00	17 468,50	0,00
518340	Software, údržba Sw, licence,	0,00	0,00	159 377,83	0,00	159 377,83	0,00
518350	Preventivní prohlídky	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
518360	Náklady na lektorné, plavecká výuka, ...	0,00	0,00	58 125,78	0,00	58 125,78	0,00
518370	Svoz a likvidace TKO	0,00	0,00	32 698,93	0,00	32 698,93	0,00
518380	Revize elektro, plynu, komínů, čištění potrubí, ...	0,00	0,00	24 377,91	0,00	24 377,91	0,00
518392	Pronájem zařízení, strojů, nářadí, prostor	0,00	0,00	94 563,00	0,00	94 563,00	0,00
518400	Sražková voda - paušál ZŠ	0,00	0,00	52 727,00	0,00	52 727,00	0,00
518410	Sražková voda - paušál ŠD	0,00	0,00	15 743,00	0,00	15 743,00	0,00
518420	Stočné - ZŠ	0,00	0,00	107 494,53	0,00	107 494,53	0,00
518430	Stočné - ŠD	0,00	0,00	3 090,49	0,00	3 090,49	0,00
518600	Náklady na pojištění	0,00	0,00	42 524,00	0,00	42 524,00	0,00
518700	Ostatní služby	0,00	0,00	566 374,83	0,00	566 374,83	0,00
518800	Poplatky bance	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
518900	Nákup služeb pro DČ	0,00	0,00	62 098,00	0,00	62 098,00	0,00
521310	Hrubé mzdy	0,00	0,00	11 994 771,00	0,00	11 994 771,00	0,00
521330	OON	0,00	0,00	251 200,00	0,00	251 200,00	0,00
521350	Dávky nemocenského pojištění	0,00	0,00	78 029,00	0,00	78 029,00	0,00
521810	Hrubé mzdy - DČ	0,00	0,00	137 534,00	0,00	137 534,00	0,00
521850	Dávky nemocenského pojištění - DČ	0,00	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00
524100	Sociál.pojištění - provoz DČ	0,00	0,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00
524110	Sociální pojištění	0,00	0,00	2 988 832,21	0,00	2 988 832,21	0,00
524210	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	1 080 460,12	0,00	1 080 460,12	0,00
524302	Zdravotní pojištění - nepedagogové - 33353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524810	Sociální pojištění - DČ	0,00	0,00	32 941,79	0,00	32 941,79	0,00
524820	Zdravotní pojištění - DČ	0,00	0,00	12 377,88	0,00	12 377,88	0,00
525100	Zákonné úraz.poj. - HČ	0,00	0,00	50 422,20	0,00	50 422,20	0,00
525300	Zákonné úraz.poj. - DČ	0,00	0,00	577,50	0,00	577,50	0,00
527010	Tvorba FKSP - hlavní činnost	0,00	0,00	243 296,90	0,00	243 296,90	0,00

# **Příloha závěrečné inventarizační zprávy za rok 2019**

Základní škola Waldorfská Pardubice IČ: 70837236 Rok: 2019 Dne: 22.01.2020

Strana 5

Tisk vybraných záznamů

527100	Tvorba FKSP - provoz DČ	0,00	0,00	2 794,96	0,00	2 794,96	0,00
527600	pracovní a ochranné pomůcky	0,00	0,00	3 348,00	0,00	3 348,00	0,00
527601	Lékařské preventivní prohlídky	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
527602	Školení	0,00	0,00	35 420,20	0,00	35 420,20	0,00
538300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
549000	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	32 839,72	0,00	32 839,72	0,00
549200	Náhrada škody	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
551001	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	93 447,00	0,00	93 447,00	0,00
551002	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	36 035,00	0,00	36 035,00	0,00
557300	Náklady z vyřazených pohledávek - WfW	0,00	0,00	5 616,00	0,00	5 616,00	0,00
558310	Náklady na DDHM 3.000 - 40.000,-Kč	0,00	0,00	176 265,50	0,00	176 265,50	0,00
563000	Kurzové ztráty	0,00	0,00	1 475,44	0,00	1 475,44	0,00
602200	Příjem za akce na škole	0,00	0,00	0,00	106 222,00	0,00	106 222,00
602300	Poplatek ŠD	0,00	0,00	0,00	153 950,00	0,00	153 950,00
602400	Příjem za stravování - děti	0,00	0,00	0,00	1 218 744,00	0,00	1 218 744,00
602600	Příjem za stravování - Na Rovně	0,00	0,00	2 504,82	0,00	2 504,82	0,00
602650	Příjem za stravování - ostatní	0,00	0,00	0,00	170 028,00	0,00	170 028,00
602700	Výnosy z akcí na škole v hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	7 040,00	0,00	7 040,00
603010	Výnosy z pronájmu- tělocvičny	0,00	0,00	0,00	161 701,00	0,00	161 701,00
603011	Výnosy z pronájmu- ostatních nebyt. prostor	0,00	0,00	0,00	301 425,00	0,00	301 425,00
644100	Výnosy z prodeje materiálu DČ	0,00	0,00	0,00	94 285,00	0,00	94 285,00
648300	Čerpání- dar Women for Women	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
648400	Čerpání fondů -DARY	0,00	0,00	0,00	26 702,00	0,00	26 702,00
649000	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	269 931,15	0,00	269 931,15
649300	Ostatní výnosy -přefakturace energií	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12
649430	Ostatní výnosy z činnosti - ostatní	0,00	0,00	0,00	545 675,00	0,00	545 675,00
672110	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	24 382,17	0,00	24 382,17
672300	Dotace na provoz - zřizovatel	0,00	0,00	0,00	16 194 364,00	0,00	16 194 364,00
672400	Dotace USC ostatní	0,00	0,00	411 077,88	3 151 700,00	0,00	2 740 622,12
672550	Dotace - Úřad práce	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
672810	Dotace - Projekt	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
901100	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	483 517,59	0,00	483 517,59
902100	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-do 3.000	17 057,80	0,00	0,00	5 558,00	11 499,80	0,00
999000	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	1 778 528,26	0,00	13 776,05	15 294,20	1 777 010,11	0,00
999902	Vyrovňovací účet k 902	0,00	1 627 970,84	20 852,20	13 776,05	0,00	1 620 894,69
		0,00	167 615,22	0,00	0,00	0,00	167 615,22
<b>Celkem</b>		<b>7 165 524,64</b>	<b>7 165 524,64</b>	<b>128 964 447,88</b>	<b>128 964 447,88</b>	<b>28 625 583,57</b>	<b>28 625 583,57</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2019, Datum <= 31.12.2019  
Inventarizační komise:IV

Ing. Pavel Janička  
Ing. Jitka Těšová  
Ing. Jan Kavalera

