

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 7.7.2022 12:38:39

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			237 958 640,07	99 712 948,46	138 245 691,61	91 912 710,53
A. Stálá aktiva			178 713 684,63	99 712 948,46	79 000 736,17	79 790 960,17
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			316 847,10	316 847,10		
	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	316 847,10	316 847,10		
	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			178 396 837,53	99 396 101,36	79 000 736,17	79 790 960,17
	1. Pozemky	031	3 316 742,00		3 316 742,00	3 316 742,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	134 032 977,38	60 454 904,00	73 578 073,38	74 178 175,38
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	15 333 503,00	13 227 582,21	2 105 920,79	2 296 042,79
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	25 713 615,15	25 713 615,15		
	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				

SŠPgHS Litoměřice

sestavená k 30.06.2022

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			59 244 955,44		59 244 955,44	12 121 750,36
I. Zásoby			217 550,17		217 550,17	178 754,50
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	198 150,53		198 150,53	162 768,07
	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	19 277,64		19 277,64	15 864,43
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139	122,00		122,00	122,00
II. Krátkodobé pohledávky			41 609 282,88		41 609 282,88	1 945 536,56
	1. Odběratelé	311	50 588,28		50 588,28	93 745,32
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 397 396,00		1 397 396,00	1 556 360,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	3 000,00		3 000,00	
	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	32 211,21		32 211,21	240 485,35
	31. Příjmy příštích období	385				683,32
	32. Dohadné účty aktivní	388	40 123 567,39		40 123 567,39	53 942,57
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 520,00		2 520,00	320,00
III. Krátkodobý finanční majetek			17 418 122,39		17 418 122,39	9 997 459,30
	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	16 894 705,05		16 894 705,05	8 804 076,96
	10. Běžný účet FKSP	243	376 964,34		376 964,34	1 098 118,34
	15. Ceniny	263	66 525,00		66 525,00	15 495,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	79 928,00		79 928,00	79 769,00

SŠPgHS Litoměřice

sestavená k 30.06.2022

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			138 245 691,61	91 912 710,53	
C. Vlastní kapitál			81 722 602,37	81 156 982,97	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			79 206 389,04	79 996 613,04	
1. Jmění účetní jednotky		401	51 853 268,89	52 360 808,95	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	27 353 120,15	27 635 804,09	
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			547 661,99	1 160 319,20	
1. Fond odměn		411	9 632,00	9 632,00	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	441 190,34	1 098 138,34	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.		413	831,69	780,96	
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414	39 030,61	50 330,61	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416	56 977,35	1 437,29	
III. Výsledek hospodaření			1 968 551,34	50,73	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			1 968 551,34	50,73	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432			
D. Cizí zdroje			56 523 089,24	10 755 727,56	
I. Rezervy					
1. Rezervy		441			
II. Dlouhodobé závazky					
1. Dlouhodobé úvěry		451			
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452			
4. Dlouhodobé přijaté zálohy		455			
7. Ostatní dlouhodobé závazky		459			
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472			
III. Krátkodobé závazky			56 523 089,24	10 755 727,56	
1. Krátkodobé úvěry		281			
4. Jiné krátkodobé půjčky		289			
5. Dodavatelé		321	116 684,44	279 579,06	
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	832 562,47	1 206 313,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326			
10. Zaměstnanci		331	4 796 937,00	4 279 828,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333			
12. Sociální zabezpečení		336	1 769 298,00	1 627 962,00	
13. Zdravotní pojištění		337	764 071,00	702 188,00	
14. Důchodové spoření		338			
15. Daň z příjmů		341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění		342	520 941,00	452 490,00	
17. Daň z přidané hodnoty		343	19 542,00	178 625,00	
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	45 786 525,00	35 838,00	
35. Výdaje příštích období		383	5 381,13	45 883,59	
36. Výnosy příštích období		384			

SŠPgHS Litoměřice

sestavená k 30.06.2022

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37. Dohadné účty pasivní		389	1 624 111,20	1 715 106,66
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	287 036,00	231 914,25

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.06.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 7.7.2022 12:38:39

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

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	48 431 156,62	1 008 354,36	102 455 870,00	919 473,36
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

I. Náklady z činnosti	48 431 156,62	1 008 354,36	102 455 870,00	919 473,36
------------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

1. Spotřeba materiálu	501	2 643 125,07	489 477,68	3 952 125,85	492 661,85
2. Spotřeba energie	502	2 891 253,20	108 039,72	3 411 833,25	113 775,81
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	159 297,66	7 423,34	206 866,92	9 093,24
4. Prodané zboží	504		85 412,03	850,45	32 517,35
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	169 915,24	5 846,56	1 994 334,40	53 377,57
9. Cestovné	512	121 704,00		21 554,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	1 148 742,08	97 442,21	2 390 826,57	100 339,26
13. Mzdové náklady	521	29 795 700,00	189 460,00	63 981 530,00	108 637,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	9 674 040,00	12 741,00	21 306 516,00	165,00
15. Jiné sociální pojištění	525	120 088,00	158,00	264 669,00	2,00
16. Zákonné sociální náklady	527	659 471,69		1 565 427,50	1 497,35
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	1 000,00		500,00	
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	6 371,96	12 351,68	222,00	4 106,97
26. Manka a škody	547	920,00		2 415,00	
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	790 224,00		1 712 947,61	
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	202 085,10		1 603 312,81	3 297,52
36. Ostatní náklady z činnosti	549	47 218,62	2,14	39 938,64	2,44

II. Finanční náklady				
-----------------------------	--	--	--	--

1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				

SŠPgHS Litoměřice

sestavený k 30.06.2022

			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

SŠPgHS Litoměřice

sestavený k 30.06.2022

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			50 255 638,93	1 152 423,39	102 437 428,72	937 965,37
I. Výnosy z činnosti			2 805 451,17	1 152 423,39	3 824 221,77	937 965,37
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		196 595,45		
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 367 191,96	844 105,51	2 414 811,22	885 110,99
3.	Výnosy z pronájmu	603	329 350,10		511 549,92	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		99 370,75		48 747,41
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	6 372,24	12 351,68	222,00	4 106,97
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	13 798,00		68 061,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	88 738,87		829 577,63	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			47 450 187,76		98 613 206,95	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	47 450 187,76		98 613 206,95	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 824 482,31	144 069,03	-18 441,28	18 492,01
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 824 482,31	144 069,03	-18 441,28	18 492,01

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 7.7.2022 12:38:39

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

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			12 822 363,39	12 890 602,39	
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			901	497 972,28	560 951,28
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			902	10 649 133,51	10 654 393,51
3. Vyřazené pohledávky			905	1 055 132,60	1 055 132,60
4. Vyřazené závazky			906		
5. Ostatní majetek			909	620 125,00	620 125,00
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 zahrani. transferů			913		
4. Kr. podm. závazky ze zahrani. 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		

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 7.7.2022 12:38:39

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

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.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			4 650 648,70	4 650 648,70
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.	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	3 521 601,10	3 521 601,10
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	1 129 047,60	1 129 047,60
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.	Dlouhodobé 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	8 171 714,69	8 239 953,69

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 7.7.2022 12:38:39

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

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		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	282 683,94	619 405,93

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 7.7.2022 12:38:39

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 098 138,34
A.II.	Tvorba fondu	581 200,00
1.	Základní příděl	581 200,00
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	
A.III.	Čerpání fondu	1 238 148,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	274 150,00
3.	Rekreace	7 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	945 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	9 500,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	2 498,00
A.IV.	Konečný stav fondu	441 190,34

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 7.7.2022 12:38:39

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	51 111,57
D.II.	Tvorba fondu	50,73
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	50,73
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	11 300,00
	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	11 300,00
D.IV.	Konečný stav fondu	39 862,30

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 7.7.2022 12:38:39

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 437,29
F.II.	Tvorba fondu	507 540,06
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	507 540,06
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. 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	
F.III.	Čerpání fondu	452 000,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	452 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	56 977,35

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 7.7.2022 12:38:39

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	134 032 977,38	60 454 904,00	73 578 073,38	74 178 175,38
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	97 575 063,38	33 495 320,00	64 079 743,38	64 566 595,38
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	24 567 049,00	17 297 458,00	7 269 591,00	7 345 887,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	4 593 411,00	4 354 680,00	238 731,00	247 311,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3 155 613,00	2 187 188,00	968 425,00	980 365,00
G.6.	Ostatní stavby	4 141 841,00	3 120 258,00	1 021 583,00	1 038 017,00

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 7.7.2022 12:38:39

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	3 316 742,00		3 316 742,00	3 316 742,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	426 662,00		426 662,00	426 662,00
H.4.	Zastavěná plocha	2 185 667,00		2 185 667,00	2 185 667,00
H.5.	Ostatní pozemky	704 413,00		704 413,00	704 413,00

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 7.7.2022 12:38:39

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

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

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 7.7.2022 12:38:39

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

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:

.....