

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 30.09.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.10.2022 12:02:37

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace

Sídlo: Vědomice 37

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČO : 00081701

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, statekroudnice@centrum.cz, 770110333

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			49 424 778,63	21 591 355,30	27 833 423,33	28 880 570,15
A. Stálá aktiva			42 111 533,10	21 591 355,30	20 520 177,80	20 620 216,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			26 596,00	26 596,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	7 260,00	7 260,00		
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	19 336,00	19 336,00		
	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			42 064 637,10	21 564 759,30	20 499 877,80	20 599 916,80
	1. Pozemky	031	3 096 274,36		3 096 274,36	3 096 274,36
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	22 095 804,00	12 335 262,76	9 760 541,24	9 973 895,24
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	15 609 273,00	8 104 643,25	7 504 629,75	7 390 405,75
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	563 154,00	549 141,55	14 012,45	14 921,45
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	575 711,74	575 711,74		
	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	124 420,00		124 420,00	124 420,00

Školní statek Vědomice

sestavená k 30.09.2022

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Dlouhodobý finanční majetek			6 300,00		6 300,00	6 300,00
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	6 300,00		6 300,00	6 300,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			14 000,00		14 000,00	14 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	14 000,00		14 000,00	14 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			7 313 245,53		7 313 245,53	8 260 353,35
I. Zásoby			1 911 779,87		1 911 779,87	1 192 176,66
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	395 017,37		395 017,37	202 683,50
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121	1 490 362,50		1 490 362,50	873 093,16
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	26 400,00		26 400,00	116 400,00
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			3 851 502,80		3 851 502,80	2 869 033,40
1.	Odběratelé	311	3 419 042,80		3 419 042,80	2 701 347,40
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	98 260,00		98 260,00	31 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	117 200,00		117 200,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				44 232,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	211 794,00		211 794,00	82 892,00
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				

Školní statek Vědomice

sestavená k 30.09.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30.	Náklady příštích období	381	3 183,00		3 183,00	7 539,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 023,00		2 023,00	2 023,00
III. Krátkodobý finanční majetek			1 549 962,86		1 549 962,86	4 199 143,29
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	1 404 601,13		1 404 601,13	4 055 425,38
10.	Běžný účet FKSP	243	131 389,73		131 389,73	127 282,91
15.	Ceniny	263	1 413,00		1 413,00	33,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 559,00		12 559,00	16 402,00

Školní statek Vědomice

sestavená k 30.09.2022

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			27 833 423,33	28 880 570,15	
C. Vlastní kapitál			26 971 097,59	27 813 978,61	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			23 461 718,03	23 561 757,03	
1. Jmění účetní jednotky	401	23 461 718,03	23 561 757,03		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403				
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			4 039 928,79	3 368 649,87	
1. Fond odměn	411	409 031,26	209 031,26		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	131 389,73	124 121,73		
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	964 841,61	387 869,69		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414				
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 534 666,19	2 647 627,19		
III. Výsledek hospodaření			-530 549,23	883 571,71	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-530 549,23	883 571,71		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432				
D. Cizí zdroje			862 325,74	1 066 591,54	
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				

Školní statek Vědomice

sestavená k 30.09.2022

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
III. Krátkodobé závazky			862 325,74	1 066 591,54	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	156 071,24	354 083,59	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	296 934,00	180 414,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	33 444,00	71 060,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	14 425,00	30 651,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341		94 460,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	22 058,00		
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			
35.	Výdaje příštích období	383		54,00	
36.	Výnosy příštích období	384		300 848,45	
37.	Dohadné účty pasivní	389	90 731,50	29 051,50	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	248 662,00	5 969,00	

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.09.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.10.2022 12:02:37

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace

Sídlo: Vědomice 37

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČO : 00081701

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, statekroudnice@centrum.cz, 770110333

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			1 571 309,14	6 029 387,07	1 963 926,57	6 493 813,43
I. Náklady z činnosti			1 571 309,14	6 016 887,37	1 963 926,57	6 344 204,23
1. Spotřeba materiálu	501		161 696,31	2 654 754,82	183 169,84	1 828 102,63
2. Spotřeba energie	502		54 019,07	54 019,08	93 815,91	93 815,88
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		18 765,00	18 765,00	5 979,66	5 979,65
4. Prodané zboží	504					
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506					
6. Aktivace oběžného majetku	507					
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508			-617 269,34		-279 846,08
8. Opravy a udržování	511		271 711,42	411 988,78	381 873,42	409 718,46
9. Cestovné	512					
10. Náklady na reprezentaci	513					
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		259 023,73	638 798,57	284 883,48	501 329,18
13. Mzdové náklady	521		267 067,00	1 859 621,00	561 964,00	2 402 552,00
14. Zákonné sociální pojištění	524		85 399,00	293 064,00	183 435,00	423 240,00
15. Jiné sociální pojištění	525		5 588,00	2 257,00	3 619,35	8 953,65
16. Zákonné sociální náklady	527		13 050,00	36 390,00	12 538,78	58 884,32
17. Jiné sociální náklady	528					6 850,00
18. Daň silniční	531				4 080,00	
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538		1 500,00		1 500,00	
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					
26. Manka a škody	547					
27. Tvorba fondů	548					
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		272 574,00	306 465,00	187 464,00	386 156,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553					
31. Prodané pozemky	554					
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555					
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556					

Školní statek Vědomice

sestavený k 30.09.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558			37 145,00	29 485,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	160 915,61	358 033,46	22 458,13	468 983,54
II. Finanční náklady				12 499,70		4 449,20
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562		12 499,70		4 449,20
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
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						145 160,00
1.	Daň z příjmů	591				145 160,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Školní statek Vědomice

sestavený k 30.09.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			1 762 249,28	5 307 897,70	1 886 173,49	7 455 138,22
I. Výnosy z činnosti			611 784,28	4 828 337,96	739 173,49	6 987 650,93
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		4 770 160,50		6 986 648,50
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	474 738,45		731 623,19	
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				1 000,00
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	106 599,79		7 489,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	30 446,04	58 177,46	61,30	2,43
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			1 150 465,00	479 559,74	1 147 000,00	467 487,29
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	1 150 465,00	479 559,74	1 147 000,00	467 487,29
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		190 940,14	-721 489,37	-77 753,08	1 106 484,79
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		190 940,14	-721 489,37	-77 753,08	961 324,79

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 12:02:38

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, statekroudnice@centrum.cz, 770110333

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			6 825 994,44	6 825 994,44
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	17 666,00	17 666,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	226 439,44	226 439,44
3. Vyřazené pohledávky		905		
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909	6 581 889,00	6 581 889,00
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů			2 967 555,00	
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	2 967 555,00	
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		

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 12:02:38

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, statekroudnice@centrum.cz, 770110333

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
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
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		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 12:02:38

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, statekroudnice@centrum.cz, 770110333

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.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	9 793 549,44	6 825 994,44

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 12:02:38

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, statekroudnice@centrum.cz, 770110333

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

- C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 12:02:38

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, statekroudnice@centrum.cz, 770110333

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	124 121,73
A.II.	Tvorba fondu	22 500,00
1.	Základní příděl	22 500,00
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	15 232,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	4 800,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	7 200,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	3 232,00
A.IV.	Konečný stav fondu	131 389,73

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 12:02:38

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, statekroudnice@centrum.cz, 770110333

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	387 869,69
D.II.	Tvorba fondu	683 571,71
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	683 571,71
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	106 599,79
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	106 599,79
D.IV.	Konečný stav fondu	964 841,61

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 12:02:38

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, statekroudnice@centrum.cz, 770110333

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 647 627,19
F.II.	Tvorba fondu	579 039,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	579 039,00
	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	692 000,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	479 000,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	213 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	2 534 666,19

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 12:02:38

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, statekroudnice@centrum.cz, 770110333

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	22 095 804,00	12 335 262,76	9 760 541,24	9 973 895,24
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	20 158 077,00	10 448 022,80	9 710 054,20	9 918 179,20
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	1 937 727,00	1 887 239,96	50 487,04	55 716,04

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 12:02:38

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, statekroudnice@centrum.cz, 770110333

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	3 096 274,36		3 096 274,36	3 096 274,36
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	526 367,00		526 367,00	526 367,00
H.5.	Ostatní pozemky	2 569 907,36		2 569 907,36	2 569 907,36

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 12:02:38

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, statekroudnice@centrum.cz, 770110333

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

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

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 12:02:38

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, statekroudnice@centrum.cz, 770110333

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

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:

.....