

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Předmět: Střední odborné a základní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		208.554.030,36	55.152.304,97	153.401.725,39	85.726.465,10
A.	Stálá aktiva		118.877.180,19	55.152.304,97	63.724.875,22	64.417.699,99
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1.097.590,46	1.097.590,46		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	78.064,—	78.064,—		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1.019.526,46	1.019.526,46		
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				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		117.727.121,73	54.054.714,51	63.672.407,22	64.417.699,99
1.	Pozemky	031	3.137.412,—		3.137.412,—	3.137.412,—
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	82.422.558,20	23.222.650,—	59.199.908,20	59.938.781,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	8.053.352,02	6.718.265,—	1.335.087,02	1.341.506,79
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24.113.799,51	24.113.799,51		
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				
A.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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		52.468,—		52.468,—	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	52.468,—		52.468,—	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		89.676.850,17		89.676.850,17	21.308.765,11
B.I.	Zásoby		311.135,81		311.135,81	319.341,92
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	311.135,81		311.135,81	319.341,92
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.	Krátkodobé pohledávky		63.588.813,30		63.588.813,30	5.965.916,08
1.	Odebíratelé	311	90.345,—		90.345,—	153.554,13
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1.047.051,—		1.047.051,—	1.253.308,—
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	58.184,—		58.184,—	6.896,—
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	375				
30.	Náklady příštích období	381	125.353,28		125.353,28	312.627,21
31.	Příjmy příštích období	385				30.170,—
32.	Dohadné účty aktivní	388	62.220.443,36		62.220.443,36	4.209.360,74
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	47.436,66		47.436,66	
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		25.776.901,06		25.776.901,06	15.023.507,11
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	24.525.991,73		24.525.991,73	13.800.586,43
10.	Běžný účet FKSP	243	1.152.606,79		1.152.606,79	1.119.738,14
15.	Ceniny	263	24.420,—		24.420,—	9.020,—
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	73.882,54		73.882,54	94.162,54

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		153.401.725,39	85.726.465,10
C.	Vlastní kapitál		71.281.315,13	72.887.979,23
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		63.844.112,22	64.589.404,99
1.	Jmění účetní jednotky	401	64.747.523,32	65.492.816,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-903.411,10	-903.411,10
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II.	Fondy účetní jednotky		6.487.876,28	6.943.333,29
1.	Fond odměn	411	76.775,71	36.775,71
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1.136.606,79	1.159.536,71
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2.809.873,42	1.494.632,47
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2.185.496,34	3.084.557,15
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	279.124,02	1.167.831,25
C.III.	Výsledek hospodaření		949.326,63	1.355.240,95
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	949.326,63	1.355.240,95
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		82.120.410,26	12.838.485,87
D.I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky		5.351.550,40	4.209.360,74
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5.351.550,40	4.209.360,74

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.	Krátkodobé závazky		76.768.859,86	8.629.125,13
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	369.564,41	405.391,61
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3.740.155,—	4.049.356,—
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		41.034,—
12.	Sociální zabezpečení	336	1.475.015,—	1.644.738,—
13.	Zdravotní pojištění	337	637.002,—	709.131,—
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	574.198,—	698.969,—
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	69.223.629,—	15.113,—
35.	Výdaje příštích období	383		3.025,—
36.	Výnosy příštích období	384		1.900,—
37.	Dohadné účty pasivní	389	723.661,45	1.037.900,52
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	25.635,—	22.567,—

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis odpovědné osoby :

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

8. 10. 2020

Střední škola obchodu, řemesel, služeb
a Základní škola, Ústí nad Labem
příspěvková organizace
Keplerova 315/7
Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem
IČ: 000 82 627

Okamžik sestavení : -7-
2020-09-30 13:03:17

Telefon : 475669151

E-Mail : reditel@obchodniskola.cz

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Předmět: Střední odborné a základní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		66.016.157,11	30.087,69	87.127.110,28	204.807,39
A.I.	Náklady z činnosti		66.016.157,11	30.087,69	87.107.071,62	204.807,39
1.	Spotřeba materiálů	501	1.437.935,09	14.297,11	2.150.498,45	116.771,07
2.	Spotřeba energie	502	1.984.121,18	805,74	3.294.819,68	3.949,26
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	56.619,76	217,65	121.253,42	845,58
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	381.574,01		790.074,89	
9.	Cestovné	512	15.564,—		71.626,56	
10.	Náklady na reprezentaci	513	10.045,95		11.640,07	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1.559.054,60	191,85	3.447.141,08	486,11
13.	Mzdové náklady	521	43.195.343,14	14.444,86	55.555.884,—	78.425,—
14.	Zákonné sociální pojištění	524	14.356.173,63	79,37	18.310.042,81	531,19
15.	Jiné sociální pojištění	525	188.206,—		210.800,—	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1.025.309,44	5,10	1.435.530,57	42,13
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531		20,—		3.580,—
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	3.060,—		7.042,77	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiné bezúplatné předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	943.745,02	25,98	1.262.772,11	176,89
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			320,—	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	756.021,51		266.347,34	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	103.383,78	0,3	171.277,87	0,16
A.II.	Finanční náklady				20.038,66	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563			20.038,66	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
A.III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybran. ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybran. místních vládních institucí na transfery	572				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		66.955.491,43	40.080,—	88.439.298,62	247.860,—
B.I.	Výnosy z činnosti		582.348,—	40.080,—	1.423.414,37	247.860,—
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	41.427,—	16.990,—	58.359,—	153.000,—
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	453.233,—	23.090,—	1.165.983,—	94.860,—
3.	Výnosy z pronájmu	603	62.312,50		137.607,37	
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				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	20.838,—		55.465,—	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4.537,50		6.000,—	
B.II.	Finanční výnosy				18,45	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663			18,45	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
B.IV.	Výnosy z transferů		66.373.143,43		87.015.865,80	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	66.373.143,43		87.015.865,80	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	939.334,32	9.992,31	1.312.188,34	43.052,61
2.	Výsledek hospodaření běžného účet.období	-	939.334,32	9.992,31	1.312.188,34	43.052,61

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis odpovědné osoby :

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Okamžik sestavení 7-
2020-09-30 13:03:42

Střední škola obchodu, řemesel a služeb
a Základní škola, Ústí nad Labem
příspěvková organizace
Keplerova 316/7
Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem
IČ: 000 82 627

Telefon : 475669151

E-Mail : reditel@obchodniskola.cz

SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ,Ústí n.L.
příspěvková organizace

Podrozvahové účty

sestaveno k 30.09.2020

Okamžik sestavení :

(v Kč, na dvě desetinná místa)

2020-09-30 13:22:52

Keplerova 315/7

400 07 Ústí nad Labem

IČO : 00082627

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Předmět: Střední odborné a základní vzdělávání

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

Číslo položky	Název položky	Podroz- vahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		12.586.314,06	3.681.325,22
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	264.198,08	259.121,08
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2.995.615,33	2.931.204,14
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	9.326.500,65	491.000,—
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů			
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		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
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		
5.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku 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 z nástrojů spolufinancované ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancované ze zahraničí	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		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky a 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		605.713,85	608.181,85
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.	Krátkodobé 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	63.923,—	63.923,—
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	541.790,85	544.258,85
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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné 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		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a 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	11.980.600,21	3.073.143,37

Odesláno dne :

12.10.2020

Střední škola obchodu, řemesel, služeb
a Základní škola, Ústí nad Labem
příspěvková organizace
Keplerova 315/7
Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem
IČ: 000 82 627

Podpis odpovědné osoby :

Telefon : 475669151

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Okamžik sestavení 7-

2020-09-30 13:22:52

E-Mail : reditel@obchodniskola.cz

SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ,Ústí n.L.
příspěvková organizace

Keplerova 315/7
400 07 Ústí nad Labem

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Příloha

sestavená k 30.09.2020
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : 00082627

Předmět: Střední odborné a základní vzdělávání

Okamžik sestavení :

2020-09-30 10:14:40

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	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		

Příloha

SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ,Ústí n.L.
příspěvková organizace

Fond kulturních a sociálních potřeb

sestaveno k 30.09.2020

Okamžik sestavení :

(v Kč, na dvě desetinná místa)

2020-09-30 10:14:58

Keplerova 315/7

400 07 Ústí nad Labem

IČO : 00082627

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Předmět: Střední odborné a základní vzdělávání

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1.159.536,71
A.II.	Tvorba fondu	758.510,08
1.	Základní přiděl	758.510,08
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	781.440,—
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	87.184,—
3.	Rekreace	550.797,—
4.	Kultura, tělovýchova a sport	15.499,—
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	33.000,—
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	94.960,—
A.IV.	Konečný stav fondu	1.136.606,79

SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ,Ústí n.L.
příspěvková organizace

Keplerova 315/7
400 07 Ústí nad Labem

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Příloha

Rezervní fond

sestaveno k 30.09.2020
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :

2020-09-30 10:15:22

IČO : 00082627

Předmět: Střední odborné a základní vzdělávání

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4.579.189,62
D.II.	Tvorba fondu	1.397.672,95
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1.315.240,95
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	82.432,—
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	981.492,81
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	981.492,81
D.IV.	Konečný stav fondu	4.995.369,76

SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ,Ústí n.L.
příspěvková organizace

Keplerova 315/7
400 07 Ústí nad Labem

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Příloha

Fond investic

sestaveno k 30.09.2020
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2020-09-30 10:15:48

IČO : **00082627**

Předmět: **Střední odborné a základní vzdělávání**

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1.167.831,25
F.II.	Tvorba fondu	943.771,—
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhod. majetku dle zřizovatelem schv. plánu	943.771,—
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
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	
F.III.	Čerpání fondu	1.832.478,23
1.	Pořízení a tech. zhodnocení hm. a nehm. dlouhod. majetku, s výjimkou drobného hm. a nehm. dlouhod.	198.478,23
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1.634.000,—
4.	Navýšení peněžních prostředků na údržbu a opravu majetku, který PO používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	279.124,02

SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ,Ústí n.L.
příspěvková organizace

Keplerova 315/7
400 07 Ústí nad Labem

**Příloha
Stavby**

sestaveno k 30.09.2020
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2020-09-30 10:16:16

IČO : 00082627

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Předmět: Střední odborné a základní vzdělávání

Doplňující informace k položce rozvahy A.II.3. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	82.422.558,20	23.222.650,—	59.199.908,20	59.938.781,20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	82.365.602,20	23.192.224,—	59.173.378,20	59.911.810,20
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	56.956,—	30.426,—	26.530,—	26.971,—

SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ,Ústí n.L.
příspěvková organizace

Keplerova 315/7
400 07 Ústí nad Labem

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Příloha
Pozemky

sestaveno k 30.09.2020
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : 00082627

Okamžik sestavení :
2020-09-30 10:16:37

Předmět: Střední odborné a základní vzdělávání

Doplňující informace k položce rozvahy A.II.1. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	3.137.412,—		3.137.412,—	3.137.412,—
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	3.059.914,—		3.059.914,—	3.059.914,—
H.5.	Ostatní pozemky	77.498,—		77.498,—	77.498,—

SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ,Ústí n.L.
příspěvková organizace

Keplerova 315/7
400 07 Ústí nad Labem

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Příloha

sestaveno k 30.09.2020
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : 00082627

Předmět: Střední odborné a základní vzdělávání

Okamžik sestavení :

2020-09-30 10:17:12

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		

SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ,Ústí n.L.
příspěvková organizace

Keplerova 315/7
400 07 Ústí nad Labem

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Příloha

sestaveno k 30.09.2020
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : **00082627**

Okamžik sestavení :
2020-09-30 10:17:25

Předmět: **Střední odborné a základní vzdělávání**

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		