

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 8.10.2021 10:18:25

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			264 939 465,42	99 066 700,71	165 872 764,71	93 215 684,94
A. Stálá aktiva			179 139 010,58	99 066 700,71	80 072 309,87	81 240 499,87
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			454 775,00	454 775,00		
	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	454 775,00	454 775,00		
	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			178 684 235,58	98 611 925,71	80 072 309,87	81 240 499,87
	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	59 534 567,00	74 498 410,38	75 459 115,38
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	14 904 717,09	12 647 559,60	2 257 157,49	2 464 642,49
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	26 429 799,11	26 429 799,11		
	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 30.09.2021

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			85 800 454,84		85 800 454,84	11 975 185,07
I. Zásoby			296 126,82		296 126,82	279 040,16
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112	279 151,71		279 151,71	265 552,46
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	16 853,11		16 853,11	13 365,70
9. Zboží na cestě		138				
10. Ostatní zásoby		139	122,00		122,00	122,00
II. Krátkodobé pohledávky			64 509 889,11		64 509 889,11	1 811 686,63
1. Odběratelé		311	178 938,28		178 938,28	72 831,03
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	1 629 980,00		1 629 980,00	1 473 550,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316				
9. Pohledávky za zaměstnanci		335	22 000,00		22 000,00	
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	110 092,39		110 092,39	260 033,46
31. Příjmy příštích období		385				
32. Dohadné účty aktivní		388	62 567 339,44		62 567 339,44	1 739,98
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377	1 539,00		1 539,00	3 532,16
III. Krátkodobý finanční majetek			20 994 438,91		20 994 438,91	9 884 458,28
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	20 052 821,82		20 052 821,82	8 358 178,32
10. Běžný účet FKSP		243	834 823,09		834 823,09	1 451 340,96
15. Ceniny		263	20 036,00		20 036,00	845,00
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	86 758,00		86 758,00	74 094,00

SŠPgHS Litoměřice

sestavená k 30.09.2021

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			165 872 764,71	93 215 684,94	
C. Vlastní kapitál			82 408 829,25	82 948 532,79	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			80 277 962,74	81 446 152,74	
1. Jmění účetní jednotky		401	52 487 358,46	53 190 942,72	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	27 790 604,28	28 255 210,02	
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			997 046,31	1 502 380,05	
1. Fond odměn		411	9 632,00	9 632,00	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	893 414,96	1 451 340,96	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.		413	780,96	780,96	
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414	330,61	322,61	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416	92 887,78	40 303,52	
III. Výsledek hospodaření			1 133 820,20		
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			1 133 820,20		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432			
D. Cizí zdroje			83 463 935,46	10 267 152,15	
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			83 463 935,46	10 267 152,15	
1. Krátkodobé úvěry		281			
4. Jiné krátkodobé půjčky		289			
5. Dodavatelé		321	155 576,37	439 054,95	
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	1 123 915,00	1 187 052,01	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326			
10. Zaměstnanci		331	4 301 918,00	3 831 934,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333			
12. Sociální zabezpečení		336	1 645 994,00	1 592 463,00	
13. Zdravotní pojištění		337	709 968,00	686 918,00	
14. Důchodové spoření		338			
15. Daň z příjmů		341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění		342	456 893,00	714 983,00	
17. Daň z přidané hodnoty		343	55 490,00	76 711,00	
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	73 058 704,00	112 461,00	
35. Výdaje příštích období		383	64 428,41	166 135,60	
36. Výnosy příštích období		384			

SŠPgHS Litoměřice

sestavená k 30.09.2021

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 669 403,68	1 379 077,59
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	221 645,00	80 362,00

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.09.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.10.2021 10:18:25

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			71 155 822,09	441 860,71	92 771 365,15	651 669,68
I. Náklady z činnosti			71 155 822,09	441 860,71	92 771 365,15	651 669,68
1.	Spotřeba materiálu	501	2 139 717,22	248 529,37	3 462 785,00	379 761,75
2.	Spotřeba energie	502	2 350 100,06	79 473,89	3 188 609,22	67 485,18
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	140 550,76	6 729,24	133 542,83	5 296,12
4.	Prodané zboží	504	850,45	12 377,02	7 441,77	14 989,92
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	496 675,42	3 794,07	1 586 827,64	2 100,00
9.	Cestovné	512	13 556,00		87 282,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 563 227,07	33 533,00	2 012 733,98	81 059,45
13.	Mzdové náklady	521	45 933 418,00	53 737,00	57 131 590,00	71 450,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	15 333 642,00	165,00	19 111 996,00	5 543,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	190 450,00	2,00	237 358,00	81,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 098 271,52	1 497,61	1 422 541,96	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
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	222,00	2 020,01	19 287,76	23 902,24
26.	Manka a škody	547	1 840,00			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 276 243,00		1 925 838,00	
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				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	585 798,46		2 104 809,85	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	29 760,13	2,50	337 221,14	1,02
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 30.09.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			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 30.09.2021

			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			72 215 268,79	516 234,21	92 767 534,94	655 499,89
I. Výnosy z činnosti			1 838 063,59	516 234,21	3 459 660,64	655 499,89
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				1 836,75
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 035 015,27	498 000,07	1 887 719,68	600 362,92
3.	Výnosy z pronájmu	603	387 346,95		583 120,15	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		16 214,13		22 693,99
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	222,00	2 020,01	19 287,76	26 416,15
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	39 277,00		844 526,97	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	376 202,37		125 006,08	4 190,08
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			70 377 205,20		89 307 874,30	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	70 377 205,20		89 307 874,30	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 059 446,70	74 373,50	-3 830,21	3 830,21
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 059 446,70	74 373,50	-3 830,21	3 830,21

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 8.10.2021 10:18:25

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		12 826 629,34	12 738 734,48
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	559 041,90	559 674,90
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	10 592 329,84	10 503 801,98
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 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 8.10.2021 10:18:25

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			3 932 517,10	3 932 517,10
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	
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	410 916,00	3 932 517,10
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.	Krátkodobé 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	8 894 112,24	8 806 217,38

Příloha

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 8.10.2021 10:18:25

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	464 605,74	619 474,32

Příloha

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 8.10.2021 10:18:25

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.	1 451 340,96
A.II.	Tvorba fondu	908 859,00
1.	Základní příděl	908 859,00
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	1 466 785,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	314 000,00
3.	Rekreace	12 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	1 080 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	33 500,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	27 285,00
A.IV.	Konečný stav fondu	893 414,96

Příloha

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 8.10.2021 10:18:25

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.	1 103,57
D.II.	Tvorba fondu	12 000,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	12 000,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	11 992,00
	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	11 992,00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 111,57

Příloha

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 8.10.2021 10:18:25

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.	40 303,52
F.II.	Tvorba fondu	811 637,26
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	811 637,26
	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	759 053,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	108 053,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	651 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	92 887,78

Příloha

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 8.10.2021 10:18:25

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	59 534 567,00	74 498 410,38	75 459 115,38
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	97 575 063,38	32 742 581,00	64 832 482,38	65 630 143,38
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	24 567 049,00	17 178 742,00	7 388 307,00	7 515 567,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	4 593 411,00	4 343 631,00	249 780,00	257 187,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3 155 613,00	2 171 807,00	983 806,00	994 129,00
G.6.	Ostatní stavby	4 141 841,00	3 097 806,00	1 044 035,00	1 062 089,00

Příloha

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 8.10.2021 10:18:25

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 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 8.10.2021 10:18:25

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 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 8.10.2021 10:18:25

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:

.....