

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 14:08:14

Název účetní jednotky: VOŠZ a SŠZ Ústí n/L Ústí nad Labem, Palachova 35, PO
Sídlo: Palachova 700/35
Klíše
400 01 Ústí nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávání
IČO : 00673358

Kontaktní osoba:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			256 837 062,02	80 608 214,83	176 228 847,19	86 527 967,45
A. Stálá aktiva			143 271 693,18	80 608 214,83	62 663 478,35	60 982 714,46
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			475 926,77	475 926,77		
	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	475 926,77	475 926,77		
	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			142 795 766,41	80 132 288,06	62 663 478,35	60 982 714,46
	1. Pozemky	031	3 768 243,00		3 768 243,00	3 768 243,00
	2. Kulturní předměty	032	7 200,00		7 200,00	7 200,00
	3. Stavby	021	65 785 418,25	18 310 030,55	47 475 387,70	47 994 777,70
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	26 718 377,05	18 196 576,82	8 521 800,23	9 049 113,76
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	43 625 680,69	43 625 680,69		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 890 847,42		2 890 847,42	163 380,00
	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				

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
B. Oběžná aktiva		113 565 368,84		113 565 368,84	25 545 252,99
I. Zásoby					32 980,60
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112			22 767,60
	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			10 213,00
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky		74 929 669,85		74 929 669,85	7 066 244,78
	1. Odběratelé	311	2 275,00	2 275,00	7 391,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 544 253,95	1 544 253,95	796 330,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	495,00	495,00	550,00
	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			
	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	330 835,04	330 835,04	385 021,28
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388	72 738 973,86	72 738 973,86	5 543 197,50
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	312 837,00	312 837,00	333 755,00
III. Krátkodobý finanční majetek		38 635 698,99		38 635 698,99	18 446 027,61
	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	36 472 050,27	36 472 050,27	16 695 738,75
	10. Běžný účet FKSP	243	1 921 911,72	1 921 911,72	1 491 517,86
	15. Ceniny	263			
	16. Peníze na cestě	262			
	17. Pokladna	261	241 737,00	241 737,00	258 771,00

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			176 228 847,19	86 527 967,45
C. Vlastní kapitál			71 347 488,14	69 400 946,32
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			63 142 420,79	62 846 656,90
	1. Jmění účetní jednotky	401	62 800 317,49	62 553 913,90
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	49 360,30	
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	292 743,00	292 743,00
II. Fondy účetní jednotky			5 932 467,66	3 802 535,92
	1. Fond odměn	411	197 028,00	197 028,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 953 756,56	1 580 425,40
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	3 204 167,07	452 413,57
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		208 578,83
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	577 516,03	1 364 090,12
III. Výsledek hospodaření			2 272 599,69	2 751 753,50
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 272 599,69	2 751 753,50
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			104 881 359,05	17 127 021,13
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 370 116,45	1 526 491,01
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	352 326,00	338 000,00
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 017 790,45	1 188 491,01
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			103 511 242,60	15 600 530,12
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	592 637,60	333 594,26
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	35 658,00	47 544,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	4 485 163,00	6 143 163,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	17 643,00	10 457,00
	12. Sociální zabezpečení	336	1 559 587,00	2 214 451,00
	13. Zdravotní pojištění	337	674 604,00	955 146,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	436 779,00	766 480,00
	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	93 937 195,50	3 746 519,50
	35. Výdaje příštích období	383		
	36. Výnosy příštích období	384	65 100,00	182 050,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37. Dohadné účty pasivní		389	1 537 135,00	795 730,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	169 740,50	405 395,36

Podpisový záznam:



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.10.2023 14:08:14

Název účetní jednotky: VOŠZ a SŠZ Ústí n/L Ústí nad Labem, Palachova 35, PO

Sídlo: Palachova 700/35

Klíše

400 01 Ústí nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávání

IČO : 00673358

Kontaktní osoba:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			85 488 999,20	137 525,07	116 098 411,18	449 697,00
I. Náklady z činnosti			85 486 968,46	137 525,07	116 093 638,93	449 697,00
1.	Spotřeba materiálu	501	2 608 005,35	18 415,46	3 859 551,49	56 593,48
2.	Spotřeba energie	502	3 222 326,76		3 919 004,53	29 230,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	424 134,87		418 718,67	8 130,00
4.	Prodané zboží	504	15 245,39	20 913,23	24 291,00	4 289,96
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 252 276,39		1 510 137,19	
9.	Cestovné	512	142 504,45		203 472,13	
10.	Náklady na reprezentaci	513	17 813,00	9 599,00	15 000,00	1 632,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 052 248,66	7 302,38	3 401 740,55	70 590,00
13.	Mzdové náklady	521	51 868 232,00	68 350,00	71 937 356,00	220 400,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	16 605 809,00		22 869 108,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	224 437,00		279 724,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 775 136,75		2 381 996,42	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	57 760,00		62 631,22	
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	1 752 378,00		2 697 005,55	
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	1 894 452,30	12 945,00	2 441 569,78	58 831,56
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	574 208,54		72 332,40	
II. Finanční náklady			2 030,74		4 772,25	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	2 030,74		4 772,25	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

VOŠZ a SŠZ Ústí n/L

sestavený k 30.09.2023

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

VOŠZ a SŠZ Ústí n/L

sestavený k 30.09.2023

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			87 532 050,79	367 073,17	118 850 164,68	449 697,00
I. Výnosy z činnosti			2 887 725,80	367 073,17	4 121 819,25	449 697,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 664 507,00	350 748,17	3 645 798,02	421 087,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	201 161,00		286 933,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	8 688,00	16 325,00	24 291,00	28 610,00
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			11 764,94	
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644				
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				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	13 369,80		153 032,29	
II. Finanční výnosy			232 716,60		64,82	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	232 716,60			
3.	Kurzové zisky	663			64,82	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			84 411 608,39		114 728 280,61	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	84 411 608,39		114 728 280,61	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 043 051,59	229 548,10	2 751 753,50	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 043 051,59	229 548,10	2 751 753,50	

Podpisový záznam:



Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 14:08:16

Název účetní jednotky: VOŠZ a SŠZ Ústí n/L Ústí nad Labem, Palachova 35, PO
Sídlo: Palachova 700/35
Klíše
400 01 Ústí nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávání
IČO : 00673358

Kontaktní osoba:

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 14:08:16

Název účetní jednotky: VOŠZ a SŠZ Ústí n/L Ústí nad Labem, Palachova 35, PO
Sídlo: Palachova 700/35
Klíše
400 01 Ústí nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávání
IČO : 00673358

Kontaktní osoba:

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			12 518 162,92	12 238 104,44	
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			901	145 544,58	135 545,58
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			902	12 365 553,34	12 095 493,86
3. Vyřazené pohledávky			905	7 065,00	7 065,00
4. Vyřazené závazky			906		
5. Ostatní majetek			909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				365 580,00	197 674,00
1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů			911		
2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů			912		
3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů			913		
4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů			914		
5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů			915	365 580,00	197 674,00
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		
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 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 14:08:16

Název účetní jednotky: VOŠZ a SŠZ Ústí n/L Ústí nad Labem, Palachova 35, PO
Sídlo: Palachova 700/35
Klíše
400 01 Ústí nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávání
IČO : 00673358

Kontaktní osoba:

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			1 178 859,00	2 364 456,91
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	392 769,00	392 769,00
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	786 090,00	1 971 687,91
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	11 704 883,92	10 071 321,53

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 14:08:16

Název účetní jednotky: VOŠZ a SŠZ Ústí n/L Ústí nad Labem, Palachova 35, PO
Sídlo: Palachova 700/35
Klíše
400 01 Ústí nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávání
IČO : 00673358

Kontaktní osoba:

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 14:08:16

Název účetní jednotky: VOŠZ a SŠZ Ústí n/L Ústí nad Labem, Palachova 35, PO
Sídlo: Palachova 700/35
Klíše
400 01 Ústí nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávání
IČO : 00673358

Kontaktní osoba:

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 14:08:16

Název účetní jednotky: VOŠZ a SŠZ Ústí n/L Ústí nad Labem, Palachova 35, PO
Sídlo: Palachova 700/35
Klíše
400 01 Ústí nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávání
IČO : 00673358

Kontaktní osoba:

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 14:08:16

Název účetní jednotky: VOŠZ a SŠZ Ústí n/L Ústí nad Labem, Palachova 35, PO
Sídlo: Palachova 700/35
Klíše
400 01 Ústí nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávání
IČO : 00673358

Kontaktní osoba:

C. Doplnující 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 věcně a časové souvislosti	4 174,20	

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 14:08:16

Název účetní jednotky: VOŠZ a SŠZ Ústí n/L Ústí nad Labem, Palachova 35, PO
Sídlo: Palachova 700/35
Klíše
400 01 Ústí nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávání
IČO : 00673358

Kontaktní osoba:

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 14:08:16

Název účetní jednotky: VOŠZ a SŠZ Ústí n/L Ústí nad Labem, Palachova 35, PO
Sídlo: Palachova 700/35
Klíše
400 01 Ústí nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávání
IČO : 00673358

Kontaktní osoba:

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 14:08:16

Název účetní jednotky: VOŠZ a SŠZ Ústí n/L Ústí nad Labem, Palachova 35, PO
Sídlo: Palachova 700/35
Klíše
400 01 Ústí nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávání
IČO : 00673358

Kontaktní osoba:

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 14:08:16

Název účetní jednotky: VOŠZ a SŠZ Ústí n/L Ústí nad Labem, Palachova 35, PO
Sídlo: Palachova 700/35
Klíše
400 01 Ústí nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávání
IČO : 00673358

Kontaktní osoba:

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 14:08:16

Název účetní jednotky: VOŠZ a SŠZ Ústí n/L Ústí nad Labem, Palachova 35, PO
Sídlo: Palachova 700/35
Klíše
400 01 Ústí nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávání
IČO : 00673358

Kontaktní osoba:

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 14:08:16

Název účetní jednotky: VOŠZ a SŠZ Ústí n/L Ústí nad Labem, Palachova 35, PO
Sídlo: Palachova 700/35
Klíše
400 01 Ústí nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávání
IČO : 00673358

Kontaktní osoba:

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.	1 580 425,40
A.II.	Tvorba fondu	988 286,66
1.	Základní přiděl	988 286,66
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	614 955,50
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	525 955,50
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	59 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	30 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	1 953 756,56

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 14:08:16

Název účetní jednotky: VOŠZ a SŠZ Ústí n/L Ústí nad Labem, Palachova 35, PO
Sídlo: Palachova 700/35
Klíše
400 01 Ústí nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávání
IČO : 00673358

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		660 992,40
D.II. Tvorba fondu		2 751 753,50
1. Zlepšený výsledek hospodaření		2 751 753,50
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		208 578,83
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		208 578,83
D.IV. Konečný stav fondu		3 204 167,07

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 14:08:16

Název účetní jednotky: VOŠZ a SŠZ Ústí n/L Ústí nad Labem, Palachova 35, PO
Sídlo: Palachova 700/35
Klíše
400 01 Ústí nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávání
IČO : 00673358

Kontaktní osoba:

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 364 090,12
F.II.	Tvorba fondu	3 133 203,80
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 748 203,80
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 385 000,00
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	3 919 777,89
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	3 376 777,89
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	543 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	577 516,03

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 14:08:16

Název účetní jednotky: VOŠZ a SŠZ Ústí n/L Ústí nad Labem, Palachova 35, PO
Sídlo: Palachova 700/35
Klíše
400 01 Ústí nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávání
IČO : 00673358

Kontaktní osoba:

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	65 785 418,25	18 310 030,55	47 475 387,70	47 994 777,70
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	62 307 683,05	17 011 716,92	45 295 966,13	45 755 452,13
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	587 269,00	436 240,00	151 029,00	158 283,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	36 376,00	34 882,00	1 494,00	1 530,00
G.6.	Ostatní stavby	2 854 090,20	827 191,63	2 026 898,57	2 079 512,57

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 14:08:16

Název účetní jednotky: VOŠZ a SŠZ Ústí n/L Ústí nad Labem, Palachova 35, PO
Sídlo: Palachova 700/35
Klíše
400 01 Ústí nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávání
IČO : 00673358

Kontaktní osoba:

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	3 768 243,00		3 768 243,00	3 768 243,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	2 995 309,00		2 995 309,00	2 995 309,00
H.5.	Ostatní pozemky	772 934,00		772 934,00	772 934,00

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 14:08:16

Název účetní jednotky: VOŠZ a SŠZ Ústí n/L Ústí nad Labem, Palachova 35, PO
Sídlo: Palachova 700/35
Klíše
400 01 Ústí nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávání
IČO : 00673358

Kontaktní osoba:

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 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 14:08:16

Název účetní jednotky: VOŠZ a SŠZ Ústí n/L Ústí nad Labem, Palachova 35, PO
Sídlo: Palachova 700/35
Klíše
400 01 Ústí nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávání
IČO : 00673358

Kontaktní osoba:

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:

