

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

Název příspěvkové organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem,
Neklanova 1806

IČ: 69411263

Číslo organizace: 3220

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2019
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019
- 3) příloha k 31. 12. 2019
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2019
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2019
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2019
- 7) fond investic k 31. 12. 2019
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2019
- 9) inventarizační zpráva za r. 2019

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 23. 3. 2020

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: Střední odborné vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		210.636.192,63	69.009.464,99	141.626.727,64	139.365.542,61
A.	Stálá aktiva		200.073.158,98	69.009.464,99	131.063.693,99	132.161.910,76
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		388.766,—	384.860,83	3.905,17	4.193,17
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	52.577,—	48.671,83	3.905,17	4.193,17
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	336.189,—	336.189,—		
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		199.684.392,98	68.624.604,16	131.059.788,82	132.157.717,59
1.	Pozemky	031	1.762.207,—		1.762.207,—	1.960.537,—
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	163.623.212,20	41.469.282,32	122.153.929,88	123.455.468,11
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	19.103.292,80	14.175.902,32	4.927.390,48	6.271.922,48
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12.979.419,52	12.979.419,52		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				469.790,—
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	2.216.261,46		2.216.261,46	
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.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.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				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		141.626.727,64	139.365.542,61
C.	Vlastní kapitál		134.639.357,54	134.420.764,31
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		131.063.693,99	131.692.120,76
1.	Jmění účetní jednotky	401	130.462.438,59	131.046.729,36
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	601.255,40	645.391,40
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II.	Fondy účetní jednotky		3.575.663,55	2.728.643,55
1.	Fond odměn	411	206.946,—	206.946,—
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	689.441,89	664.720,13
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	107.656,29	107.656,29
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	796.211,—	163.108,—
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1.775.408,37	1.586.213,13
C.III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6.987.370,10	4.944.778,30
D.I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky			
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		

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		10.563.033,65		10.563.033,65	7.203.631,85
B.I.	Zásoby		636.433,45		636.433,45	641.152,74
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	172.724,45		172.724,45	172.859,74
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	463.709,—		463.709,—	468.293,—
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		3.116.478,71		3.116.478,71	1.831.477,34
1.	Odběratelé	311	486.416,65		486.416,65	617.626,84
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	516.847,—		516.847,—	576.867,—
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				
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	54.560,08		54.560,08	49.400,50
31.	Příjmy příštích období	385	26.930,46		26.930,46	
32.	Dohadné účty aktivní	388	2.002.656,52		2.002.656,52	586.824,—
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	29.068,—		29.068,—	759,—
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		6.810.121,49		6.810.121,49	4.731.001,77
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	6.104.531,76		6.104.531,76	4.100.351,—
10.	Běžný účet FKSP	243	642.988,91		642.988,91	584.988,77
15.	Ceniny	263				38,—
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	62.600,82		62.600,82	45.624,—

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.	Krátkodobé závazky		6.987.370,10	4.944.778,30
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	605.748,67	732.654,97
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1.879.628,—	1.483.433,—
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	756.457,—	627.269,—
13.	Zdravotní pojištění	337	326.280,—	268.842,—
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	352.494,—	274.461,—
17.	Daň z přidané hodnoty	343	14.685,—	29.551,—
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	2.269.719,—	590.929,—
35.	Výdaje příštích období	383	6.690,—	8.238,—
36.	Výnosy příštích období	384	23.525,—	24.487,—
37.	Dohadné účty pasivní	389	746.518,43	899.288,33
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5.625,—	5.625,—

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis odpovědné
osoby :Podpis osoby odpovědné
za sestavení :

Okamžik sestavení :

2019-12-31 11:37:35Telefon : **416831555**E-Mail : **sos.roudnice@seznam.cz**

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: Střední odborné 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		52.457.046,60	538.338,94	46.013.528,86	877.596,38
A.I.	Náklady z činnosti		52.457.030,48	538.338,94	46.012.769,24	874.429,63
1.	Spotřeba materiálu	501	3.234.297,40	43.535,50	3.359.258,26	72.867,49
2.	Spotřeba energie	502	1.911.508,94	195.317,75	2.361.131,29	98.773,01
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	128.762,52	41.321,54	96.269,10	21.206,26
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	4.584,—		148.515,—	
8.	Opravy a udržování	511	1.741.907,12	36.406,84	1.045.310,35	18.020,—
9.	Cestovné	512	234.732,74		176.379,32	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2.856.872,15	84.614,66	2.552.799,26	73.842,41
13.	Mzdové náklady	521	26.913.904,—	50.000,—	23.748.543,—	452.713,—
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8.750.094,—		7.743.022,—	46.541,—
15.	Jiné sociální pojištění	525	102.362,—		99.079,—	3.346,—
16.	Zákonné sociální náklady	527	631.284,86		555.221,90	3.337,76
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	5.000,—	34.512,—	3.300,—	36.036,—
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	500,—		236,—	
24.	Dary a jiné bezúplatné předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548	-51.432,—			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4.040.546,—	8.988,—	2.467.210,08	10.821,—
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	118.432,—			
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	55.200,—	40.050,—		
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1.123.060,02	3.591,74	810.321,07	36.924,21
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	655.414,73	0,91	846.173,61	1,49
A.II.	Finanční náklady		16,12		759,62	3.166,75
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	16,12		759,62	3.166,75
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		52.068.365,13	927.020,41	46.010.636,31	880.488,93
B.I.	Výnosy z činnosti		5.381.021,24	927.020,41	4.987.061,53	880.488,93
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	4.584,—		31.326,—	4.454,23
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2.899.102,—	927.020,41	3.085.754,68	876.034,70
3.	Výnosy z pronájmu	603	1.832.141,48		1.649.041,65	
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	152.519,—		1.440,—	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	646	67.000,—			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	424.674,76		210.433,82	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1.000,—		9.065,38	
B.II.	Finanční výnosy		1.197,37		1.012,78	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1.197,37		1.012,78	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
B.IV.	Výnosy z transferů		46.686.146,52		41.022.562,—	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	46.686.146,52		41.022.562,—	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-388.681,47	388.681,47	-2.892,55	2.892,55
2.	Výsledek hospodaření běžného účet.období	-	-388.681,47	388.681,47	-2.892,55	2.892,55

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis odpovědné
osoby :Podpis osoby odpovědné
za sestavení :

Okamžik sestavení :

2019-12-31 11:37:38

Telefon : 416831555

E-Mail : sos.roudnice@seznam.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace
Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem

Podrozvahové účtysestaveno k **31.12.2019**

(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :

2019-12-31 11:37:40IČO : **69411263****Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000**Předmět: **Střední odborné 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		2.657.572,29	1.906.359,67
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	87.461,—	87.461,—
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1.335.929,52	1.038.891,90
3.	Vyřazené pohledávky	905	442.681,77	347.431,77
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	791.500,—	432.575,—
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		102.643,—	
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		
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	102.643,—	
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	2.554.929,29	1.906.359,67

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis odpovědné
osoby :Podpis osoby odpovědné
za sestavení :Okamžik sestavení :
2019-12-31 11:37:40Telefon : **416831555**
E-Mail : **sos.roudnice@seznam.cz**

**Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova
1806, příspěvková organizace
Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem**

Příloha
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2019-12-31 11:37:42

IČO : **69411263**

Příspěvková organizace CZ-NACE: **000000**

Předmět: **Střední odborné vzdělávání**

**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		549.707,40
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	44.136,-	36.808,-

Příloha

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace
Neklanova 1806

413 01 Roudnice nad Labem

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Fond kulturních a sociálních potřeb

sestaveno k 31.12.2019

(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :

2019-12-31 11:37:46

IČO : **69411263**

Předmět: **Střední odborné vzdělávání**

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	664.720,13
A.II.	Tvorba fondu	527.379,72
1.	Základní příděl	517.379,72
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	10.000,—
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	502.657,96
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	79.120,—
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	95.505,96
5.	Sociální výpomoci a půjčky	20.000,—
6.	Poskytnuté peněžní dary	128.532,—
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	179.500,—
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	689.441,89

**Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova
1806, příspěvková organizace
Neklanova 1806
41301 Roudnice nad Labem**

**Příloha
Rezervní fond
sestaveno k 31.12.2019**
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2019-12-31 11:37:49

IČO : **69411263**

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: **Střední odborné vzdělávání**

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	270.764,29
D.II.	Tvorba fondu	796.211,—
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	796.211,—
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	163.108,—
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	163.108,—
D.IV.	Konečný stav fondu	903.867,29

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace
Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem

Příspěvková organizace CZ-NACE: **000000**

Příloha
Fond investic

sestaveno k 31.12.2019
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2019-12-31 11:37:52

IČO : **69411263**

Předmět: **Střední odborné vzdělávání**

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1.586.213,13
F.II.	Tvorba fondu	8.599.398,—
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhod. majetku dle zřizovatelem schv. plánu	4.005.398,—
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	4.527.000,—
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	67.000,—
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	8.410.202,76
1.	Pořízení a tech. zhodnocení hm. a nehm. dlouhod. majetku, s výjimkou drobného hm. a nehm. dlouhod.	5.219.528,—
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2.766.000,—
4.	Navýšení peněžních prostředků na údržbu a opravu majetku, který PO používá pro svou činnost	424.674,76
F.IV.	Konečný stav fondu	1.775.408,37

**Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova
1806, příspěvková organizace
Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem**

**Příloha
Stavby**

sestaveno k 31.12.2019
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2019-12-31 11:37:55

IČO : **69411263**

Příspěvková organizace CZ-NACE: **000000** Předmět: **Střední odborné vzdělávání**

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
			KOREKCE		
G.	Stavby	163.623.212,20	41.469.282,32	122.153.929,88	123.455.468,11
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	6.816.917,—	2.460.074,56	4.356.842,44	4.420.274,44
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	143.082.336,35	35.439.995,55	107.642.340,80	113.420.213,03
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	6.246.388,—	760.576,96	5.485.811,04	879.121,04
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2.463.109,85	658.492,30	1.804.617,55	1.843.653,55
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3.869.440,—	1.623.017,83	2.246.422,17	2.263.354,17
G.6.	Ostatní stavby	1.145.021,—	527.125,12	617.895,88	628.851,88

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace
Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem

Příspěvková organizace CZ-NACE: **000000**

Příloha
Pozemky

sestaveno k 31.12.2019
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2019-12-31 11:37:59

IČO : **69411263**

Předmět: **Střední odborné vzdělávání**

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1.762.207,—		1.762.207,—	1.960.537,—
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	1.254.584,—		1.254.584,—	1.432.674,—
H.5.	Ostatní pozemky	507.623,—		507.623,—	527.863,—

**Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova
1806, příspěvková organizace
Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem**

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Příloha

sestaveno k 31.12.2019
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2019-12-31 11:38:01

IČO : **69411263**

Předmět: **Střední odborné vzdělávání**

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		

**Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova
1806, příspěvková organizace
Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem**

Příspěvková organizace CZ-NACE: **000000**

Příloha

sestaveno k 31.12.2019
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2019-12-31 11:38:03

IČO : **69411263**

Předmět: **Střední odborné vzdělávání**

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		

Organizace: SOŠ a SOU Roudnice, Neklanova 1806, příspěvková organizace
IČ: 69411263

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019

Datum zpracování: 11. 1. 2020

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 18.11.2019. Provedení proškolení je doloženo zápisem z porady vedení. Členové IK, kteří se nemohli zúčastnit, potvrdili seznámení se s obsahem školení elektronickou poštou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasív a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

a) **Inventurní soupis č. 1:**

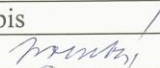
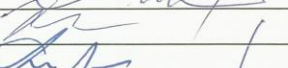
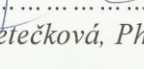
Rekapitulace zjištění:

Typ zjištění	Popis zjištění	Stanovisko odp.osob:
schodek		
schodek		

Stanovisko odpovědné osoby a účetní:

Závěr HIK (ředitele):

Za HIK:

Jméno a příjmení	Podpis
Jana Holubová	
Bc. Martina Kaiserová	
Mgr. Jiří Žifčák	
Ing. Pavel Zima	
Eva Švehlová	
Oldřich Valha	
Jiří Leger	

.....
Mgr. Helena Všečeková, Ph.D. ředitelka

**Střední odborná škola ②
a Střední odborné učiliště,
Roudnice nad Labem, Neklanova 1806
příspěvková organizace
Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO 69411263, DIČ CZ69411263**