

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Speciální základní škola a Praktická škola, Č.Kamenice; IČO 63155931; Jakubské náměstí 113, 407 21 Česká Kamenice

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

sestavená k 30.9.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.10.2020 v 11:54

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		16 149 442,65	3 867 573,42	12 281 869,23	4 813 727,26
A. Stálá aktiva		6 541 963,42	3 867 573,42	2 674 390,00	2 672 496,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		255 603,00	255 603,00	0,00	0,00
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	255 603,00	255 603,00		
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		6 286 360,42	3 611 970,42	2 674 390,00	2 672 496,00
1. Pozemky	031	27 019,00		27 019,00	27 019,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	3 138 351,00	570 324,00	2 568 027,00	2 521 734,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	297 904,00	218 560,00	79 344,00	99 180,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 823 086,42	2 823 086,42		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				24 563,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
B. Oběžná aktiva		9 607 479,23	0,00	9 607 479,23	2 141 231,26
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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				
II. Krátkodobé pohledávky		7 198 296,63	0,00	7 198 296,63	312 277,56

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	135 590,00		135 590,00	27 740,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	-20,00		-20,00	2 275,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	2 724,98		2 724,98	20 777,56
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	7 060 001,65		7 060 001,65	261 485,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 409 182,60	0,00	2 409 182,60	1 828 953,70
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	2 288 620,20		2 288 620,20	1 713 581,52
10. Běžný účet FKSP	243	110 944,40		110 944,40	102 111,18
15. Ceniny	263	993,00		993,00	316,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	8 625,00		8 625,00	12 945,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		12 281 869,23	4 813 727,26
C. Vlastní kapitál		3 489 798,93	3 352 785,11
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 674 390,00	2 647 933,00
1. Jmění účetní jednotky	401	2 247 203,00	2 213 402,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	427 187,00	434 531,00
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		604 956,15	704 852,11
1. Fond odměn	411	200 609,00	200 609,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	120 931,64	118 946,80
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	130 597,91	170 597,91
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	143 638,60	192 718,40
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 179,00	21 980,00
III. Výsledek hospodaření		210 452,78	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		210 452,78	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		8 792 070,30	1 460 942,15
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		8 792 070,30	1 460 942,15
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	3 358,30	8 079,90
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	389 045,00	626 385,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	157 250,00	264 426,00
13. Zdravotní pojištění	337	68 096,00	114 053,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	66 235,00	135 175,00
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	8 083 485,00	261 485,00
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	21 590,00	44 155,25
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 011,00	7 183,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **09/2020**ke dni : **30.9.2020**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2020\V060-202009K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

63155931	Speciální základní škola a Praktická škola, Č.Kamenice
-----------------	---

R O Z D Í L Y		
	Stav k 30.9.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	12 281 869,23	4 813 727,26
Pasiva celkem	12 281 869,23	4 813 727,26
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Speciální základní škola a Praktická škola, Č.Kamenice; IČO 63155931; Jakubské náměstí 113, 407 21 Česká Kamenice

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

sestavený k 30.9.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.10.2020 v 11:53

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		7 272 108,93		9 219 325,51	
I. Náklady z činnosti		7 272 108,93		9 219 325,51	
1. Spotřeba materiálu	501	100 104,56		149 814,86	
2. Spotřeba energie	502	72 273,69		90 710,19	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	4 613,83		6 497,91	
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	13 930,59		142 861,15	
9. Cestovné	512	6 053,80		24 990,50	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	188 888,47		252 457,57	
13. Mzdové náklady	521	4 989 792,00		6 122 145,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 650 226,00		2 020 687,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	20 464,50		23 355,31	
16. Zákonné sociální náklady	527	142 091,74		153 597,03	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
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	47 955,00		50 752,00	
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	35 704,96		181 447,46	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	9,79		9,53	
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				
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		7 482 561,71		9 219 325,51	
I. Výnosy z činností		1 048,12		25 726,18	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602				
3. Výnosy z pronájmu	603				
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 hmot.majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648			25 426,97	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	1 048,12		299,21	
II. Finanční výnosy		573,14		720,53	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	573,14		720,53	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		7 480 940,45		9 192 878,80	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 480 940,45		9 192 878,80	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		210 452,78			
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		210 452,78			

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **09/2020**

ke dni : **30.9.2020**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2020\V061-202009K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **63155931**

Název : **Speciální základní škola a Praktická škola, Č.Kamenice**

Sídlo : **Jakubské náměstí 113, 407 21 Česká Kamenice**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Speciální základní škola a Praktická škola, Č.Kamenice; IČO 63155931; Jakubské náměstí 113, 407 21 Česká Kamenice

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

sestavena k 30.9.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.10.2020 v 12:02

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nedochází ke změnám.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dlouhodobý nehmotný majetek - účet 013

Jedná se o software se vstupní cenou převyšující částku 60.000 Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok.

DDNM (jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek) - účet 018

Vstupní cena je stanovena v rozmezí od 7.000 Kč do 60.000 Kč vč. DPH a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Majetek bude veden v hlavní inventární knize.

Ostatní DNM (ostatní dlouhodobý nehmotný majetek) - účet 019

Ostatní DNM obsahuje majetek, který neobsahuje položky dlouhodobého nehmotného majetku A.I.1 až A.I.5 bez ohledu na výši ocenění.

DHM (dlouhodobý hmotný majetek - samostatné movité věci a soubory movitých věcí) - účet 022

Jedná se o majetek nad 40.000 Kč / 1 ks. Evidenci tohoto majetku vede účetní organizace na účtu 022 - samostatné movité věci a soubory movitých věcí.

DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek) - účet 028

Jedná se o samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok, cena vyšší než 3.000 Kč a nepřevyšující částku 40.000 Kč / 1 ks, bude veden v hlavní inventární knize.

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - účet 901

Jedná se o pořízení DDNM v pořizovací ceně od 1 Kč až do částky 7.000 Kč a ostatní DDNM v pořizovací ceně od 500 Kč až do částky menší než 7.000 Kč, který je zaúčtován na účet 518 a evidován na podrozvahovém účtu 901.

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - účet 902

Jedná se o DDHM v ceně od 500 Kč do částky menší než 3.000 Kč, který je zaúčtován na účet 501 a evidován na podrozvahovém účtu 902.

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		122 495,06 112 933,34
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	26 935,00 26 935,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	95 560,06 85 998,34
3.	Vyřazené pohledávky	905	
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	
P.II.	Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů		0,00 0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911	
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912	
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913	
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914	
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915	
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916	
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00 0,00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921	
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922	
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923	
4.	DI.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924	
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925	
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926	
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00 0,00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931	
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939	
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941	
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	947	
12.	DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	948	
P.V.	Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů		0,00 0,00
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951	
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952	
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953	
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954	
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955	
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00 0,00
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.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965	
6.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966	
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967	
8.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968	
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00 0,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971	
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	
5.	Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	975	
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	976	
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978	
8.	DI.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979	
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981	
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982	
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ MINULÉ
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985	
14.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986	
P.VIII.	Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		0,00 0,00
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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	122 495,06 112 933,34

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

Příspěvková organizace není zapsaná v Obchodním rejstříku.

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

V mezidobí mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

V průběhu účetního období nedošlo k vkladu do katastru nemovitostí.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investic je finančně krytý.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: **0,00**

Vzájemné zúčtování 0.

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období		
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	7 344,00	9 792,00

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

Hodnota: 0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.4.	Účet 314 se skládá ze záloh na elektrickou energii, plyn, vodné a stočné (21 590 Kč) a zaplacené zálohy na opravy (114 000 Kč).	135 590,00
B.II.30.	Účet 381 se skládá z nákladů příštího období na předplatné odborných časopisů, licence na antivirový program a další software.	2 724,98
D.III.37.	Účet 389 se skládá z odhadovaných nákladů na spotřebu energií (el. energie, plyn, vodné + stočné).	21 590,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	UZ 33 353 Přímé náklady na vzdělávání - 6 798 516,65 Kč UZ 00 000 Provoz - 626 000 Kč UZ 33 063 Operační program V63 - 49 079,80 Kč Odpisy transferový podíl - 7 344 Kč Celkem - 7 480 940,45 Kč	7 480 940,45

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

K položce

Doplňující informace

Částka

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

K položce

Doplňující informace

Částka

Fond kulturních a sociálních potřeb**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	118 946,80
A.II.	Tvorba fondu	97 254,84
1.	Základní příděl	97 254,84
2.	Splátky půjček na byt. účely poskyt. do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a poj. plň. od poj. vztah. se k maj. pořiz. z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	95 270,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	53 170,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	28 110,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	11 990,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	2 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	120 931,64

Rezervní fond**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	363 316,31
D.II.	Tvorba fondu	0,00
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	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	89 079,80
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	40 000,00
4.	Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	49 079,80
D.IV.	Konečný stav fondu	274 236,51

Fond investic**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	21 980,00
F.II.	Tvorba fondu	80 611,00
1.	Peněž.pr.ve výši odp.dl.nehm.a hm.m.prov.dle zřiz.schv.odp.pl	40 611,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej.rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org.	
7.	Převody z rezervního fondu	40 000,00
F.III.	Čerpání fondu	93 412,00
1.	Poř.a tech.zh.hm.a nehm.dl.maj.,s výj.drob.hm.a nehm.dl.maj.	74 412,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	19 000,00
4.	Navýš.peněž.pr.urč.na fin.údrž.a opr.m.,který použ.pro sv.č.	
F.IV.	Konečný stav fondu	9 179,00

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

P O L O Ž K A		Ú Č E T N Í O B D O B Í		
		B Ě Ž N Ě		
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	3 138 351,00	570 324,00	2 568 027,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	2 513 702,00	504 612,00	2 009 090,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu			
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby	624 649,00	65 712,00	558 937,00

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

P O L O Ž K A		Ú Č E T N Í O B D O B Í		
		B Ě Ž N Ě		
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	27 019,00	0,00	27 019,00
H.1.	Stavební pozemky	22 719,00		22 719,00
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha	4 300,00		4 300,00
H.5.	Ostatní pozemky			

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	0,00	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **P Ř Í L O H A**

za období : **09/2020**

ke dni : **30.9.2020**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2020\V062-202009K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **63155931**

Název : **Speciální základní škola a Praktická škola, Č.Kamenice**

Sídlo : **Jakubské náměstí 113, 407 21 Česká Kamenice**