

příloha č. 1 - ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, IČ: 00082627
sestaveno k 30.09.2021

(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		213 623 928. 67	54 789 436. 98	158 834 491. 69	83 484 337. 39
A.	Stálá aktiva		117 344 549. 87	54 789 436. 98	62 555 112. 89	63 492 731. 39
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		961 766. 44	961 766. 44	0. 00	0. 00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.I.2.	Software	013	78 064. 00	78 064. 00	0. 00	0. 00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	883 702. 44	883 702. 44	0. 00	0. 00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		116 330 315. 43	53 827 670. 54	62 502 644. 89	63 440 263. 39
A.II.1.	Pozemky	031	3 137 412. 00	0. 00	3 137 412. 00	3 137 412. 00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.II.3.	Stavby	021	82 506 383. 37	24 208 444. 00	58 297 939. 37	59 037 442. 37
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 239 000. 52	6 171 707. 00	1 067 293. 52	1 265 409. 02
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 447 519. 54	23 447 519. 54	0. 00	0. 00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
A. III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
A. III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
A. III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
A. III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
A. III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IV.	Dlouhodobé pohledávky		52 468.00	0.00	52 468.00	52 468.00
A. IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	52 468.00	0.00	52 468.00	52 468.00
A. IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		96 279 378.80	0.00	96 279 378.80	19 991 606.00
B. I.	Zásoby		368 016.45	0.00	368 016.45	307 152.10
B. I.1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I.2.	Materiál na skladě	112	368 016.45	0.00	368 016.45	307 152.10
B. I.3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I.4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I.6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I.7.	Pořízené zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I.8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I.9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I.10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.	Krátkodobé pohledávky		69 546 955.77	0.00	69 546 955.77	6 769 377.63
B.II.1.	Odběratelé	311	127 806.00	0.00	127 806.00	163 609.87
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 173 792.00	0.00	1 173 792.00	409 039.00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	83 149.00	0.00	83 149.00	8 500.00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	63 860.00	0.00	63 860.00	248 449.77
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	30 000.00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	68 089 190.77	0.00	68 089 190.77	5 909 778.99
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 158.00	0.00	9 158.00	0.00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		26 364 406.58	0.00	26 364 406.58	12 915 076.27
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.9.	Běžný účet	241	25 009 211.86	0.00	25 009 211.86	11 429 745.84
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	1 239 080.79	0.00	1 239 080.79	1 410 213.00
B.III.15.	Ceniny	263	20 130.00	0.00	20 130.00	11 220.00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.17.	Pokladna	261	95 983.93	0.00	95 983.93	63 897.43

Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	5	6
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		158 834 491. 69	83 484 337. 39
C.	Vlastní kapitál		68 282 278. 80	69 015 274. 76
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		62 674 349. 89	63 611 968. 39
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	63 577 760. 99	64 515 379. 49
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0. 00	0. 00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0. 00	0. 00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	- 903 411. 10	- 903 411. 10
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0. 00	0. 00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0. 00	0. 00
C.II.	Fondy účetní jednotky		4 807 609. 09	5 403 306. 37
C.II.1.	Fond odměn	411	76 775. 71	76 775. 71
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 537 434. 13	1 407 689. 17
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	82 709. 01	82 709. 01
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 872 803. 89	3 576 864. 63
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	237 886. 35	259 267. 85
C.III.	Výsledek hospodaření		800 319. 82	0. 00
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		800 319. 82	0. 00
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0. 00	0. 00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0. 00	0. 00
D.	Cizí zdroje		90 552 212. 89	14 469 062. 63
D.I.	Rezervy		0. 00	0. 00
D.I.1.	Rezervy	441	0. 00	0. 00
D.II.	Dlouhodobé závazky		6 278 577. 99	5 909 778. 99
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0. 00	0. 00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0. 00	0. 00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0. 00	0. 00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0. 00	0. 00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	6 278 577. 99	5 909 778. 99
D.III.	Krátkodobé závazky		84 273 634. 90	8 559 283. 64
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0. 00	0. 00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0. 00	0. 00
D.III.5.	Dodavatelé	321	145 355. 90	597 589. 93
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0. 00	0. 00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0. 00	0. 00

Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	5	6
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.10.	Zaměstnanci	331	5 173 783.00	4 327 865.00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	2 736.00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	1 940 818.00	1 716 860.00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	837 207.00	740 540.00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	534 067.00	738 697.00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	74 962 604.00	76 727.00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0.00	1 897.71
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	648 283.00	326 887.00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	31 517.00	29 484.00

Okamžik sestavení: 08.10.2021 11:23:29

Podpisový záznam:

Příkazce operace:	Správce rozpočtu:	Hlavní účetní:	Vyhotovil/Zaúčtoval(a): Renata Šimonová	Dne: 8.10.2021
-------------------	-------------------	----------------	--	-------------------

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

-7-

příloha č. 2 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, IČ: 00082627
sestaveno k 30.09.2021

(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		70 628 143. 79	697. 08	96 665 641. 35	30 891. 17
A. I.	Náklady z činnosti		70 605 160. 79	697. 08	96 628 107. 76	30 891. 17
A. I. 1.	Spotřeba materiálu	501	1 542 678. 35	289. 49	2 182 991. 91	14 444. 50
A. I. 2.	Spotřeba energie	502	2 062 161. 64	54. 54	3 159 167. 87	900. 24
A. I. 3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	74 788. 53	4. 45	82 385. 48	220. 05
A. I. 4.	Prodané zboží	504	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A. I. 5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A. I. 6.	Aktivace oběžného majetku	507	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A. I. 7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A. I. 8.	Opravy a udržování	511	1 017 910. 13	7. 94	1 304 430. 61	0. 00
A. I. 9.	Cestovné	512	6 850. 00	0. 00	16 120. 00	0. 00
A. I. 10.	Náklady na reprezentaci	513	7 306. 77	0. 00	11 843. 05	0. 00
A. I. 11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A. I. 12.	Ostatní služby	518	1 598 438. 15	31. 42	2 425 133. 21	209. 29
A. I. 13.	Mzdové náklady	521	46 139 877. 97	207. 03	62 088 018. 00	14 610. 00
A. I. 14.	Zákonné sociální pojištění	524	15 366 789. 03	69. 97	20 577 261. 84	135. 16
A. I. 15.	Jiné sociální pojištění	525	200 308. 00	0. 00	248 403. 00	0. 00
A. I. 16.	Zákonné sociální náklady	527	1 388 492. 82	5. 93	1 695 370. 50	9. 28
A. I. 17.	Jiné sociální náklady	528	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A. I. 18.	Daň silniční	531	0. 00	0. 00	0. 00	320. 00
A. I. 19.	Daň z nemovitosti	532	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A. I. 20.	Jiné daně a poplatky	538	1 260. 00	0. 00	3 060. 00	0. 00
A. I. 22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0. 00	0. 00	299. 24	0. 00
A. I. 23.	Jiné pokuty a penále	542	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A. I. 24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A. I. 25.	Prodaný materiál	544	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A. I. 26.	Manka a škody	547	0. 00	0. 00	2 747. 64	0. 00
A. I. 27.	Tvorba fondů	548	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	937 598. 27	20. 23	1 259 697. 38	42. 62
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	180 344. 05	6. 08	1 455 589. 09	0. 00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	80 357. 08	0. 00	115 588. 94	0. 03
A.II.	Finanční náklady		22 983. 00	0. 00	37 533. 59	0. 00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.II.2.	Úroky	562	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	22 983. 00	0. 00	37 533. 59	0. 00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.III.	Náklady na transfery		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.V.	Daň z příjmů		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.V.1.	Daň z příjmů	590	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		71 428 260.69	900.00	96 656 092.52	40 440.00
B.I.	Výnosy z činnosti		1 449 788.17	900.00	3 824 250.66	40 440.00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	133 967.00	0.00	125 949.00	16 990.00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	573 175.71	900.00	736 378.29	23 450.00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	46 150.00	0.00	109 047.56	0.00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	220 000.00	0.00	2 754 002.41	0.00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	476 495.46	0.00	98 873.40	0.00
B.II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	90 340.09	0.00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	90 340.09	0.00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.	Výnosy z transferů		69 978 472.52	0.00	92 741 501.77	0.00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	69 978 472.52	0.00	92 741 501.77	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0.00	0.00	0.00	0.00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		800 116.90	202.92	-9 548.83	9 548.83
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		800 116.90	202.92	-9 548.83	9 548.83

Okamžik sestavení: 08.10.2021 11:23:28

Podpisový záznam:

Příkazce operace:	Správce rozpočtu:	Hlavní účetní:	Vyhotovil/Zaúčtoval(a): Renata Šimonová	Dne: 8.10.2021
-------------------	-------------------	----------------	--	----------------

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

-7-

ZÁKLADNÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem - Krásné Březno, IČ=

00082627, sestavená k 30.09.2021

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Předpokládá se, že organizace bude nadále fungovat.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Beze změn.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Tvorba opravných položek.

ZÁKLADNÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem - Krásné Březno, IČ=

00082627, sestavená k 30.09.2021

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
P. I.	Majetek a závazky účetní jednotky (součet P.I.1. až P.I.5.)	34	352 128.59	20	899 699.70
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	117	629.80	267	162.58
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	2	970 315.54	3	092 229.76
3.	Vyřazené pohledávky		0.00		0.00
4.	Vyřazené závazky		0.00		0.00
5.	Ostatní majetek	31	264 183.25	17	540 307.36
P. II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů (součet P.II.1 až P.II.6)		0.00		0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		0.00		0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		0.00		0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		0.00		0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		0.00		0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů		0.00		0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00		0.00
P. III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou (součet P.III.1 až P.III.6)		0.00		0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		0.00		0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		0.00		0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		0.00		0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		0.00		0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		0.00		0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		0.00		0.00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky (součet P.IV.1. až P.IV.12)		0.00		0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		0.00		0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		0.00		0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		0.00		0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		0.00		0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		0.00		0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		0.00		0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		0.00		0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		0.00		0.00

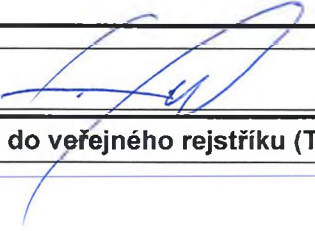
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P. V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů (P.V.1.-P.V.6.)	0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P. VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku (součet P.VI.1. až P.VI.8.)	576 731.85	579 151.85
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	63 923.00	63 923.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	512 808.85	515 228.85
P. VII.	Další podmíněné závazky (součet P.VII.1. až P.VII.14.)	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty (součet P.VIII.1 až P.VIII.4)	0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům (=P.VIII.5.)	33 775 396.74	20 320 547.85

Okamžik sestavení: 11.10.2021 14:36:37

Podpisový záznam:



A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona - obsahuje informace o zápisu do veřejného rejstříku (TEXT)
	

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

-7-

ZÁKLADNÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem - Krásné Březno, IČ=

00082627, sestavená k 30.09.2021

Položka			Obd. minulé	Obd. běžné
Číslo	Název položky	Účet		
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

Položka			Obd. minulé	Obd. běžné
Číslo	Název položky			
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věčné a časové sovislosti		0.00	0.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

**Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem -
Krásné Březno, IČ= 00082627, sestavená k 30.09.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	POLOŽKA	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 407 689.17
A. II.	Tvorba fondu	911 196.76
1.	Základní přiděl	911 196.76
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A. III.	Čerpání fondu	781 451.80
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	100 528.00
3.	Rekreace	543 297.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	6 736.80
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	29 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	101 890.00
A. IV.	Konečný stav fondu	1 537 434.13

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem -
Krásné Březno, IČ= 00082627, sestavená k 30.09.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	POLOŽKA	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 659 573.64
D. II.	Tvorba fondu (součet D.II.1. až D.II.6.)	0.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D. III.	Čerpání fondu (součet D.III.1. až D.III.5.)	704 060.74
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	704 060.74
D. IV.	Konečný stav fondu	2 955 512.90

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem -
Krásné Březno, IČ= 00082627, sestavená k 30.09.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	POLOŽKA	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	259 267.85
F. II.	Tvorba fondu (součet F.II.1 až F.II.7)	937 618.50
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	937 618.50
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F. III.	Čerpání fondu (součet F.III.1 až F.III.4)	959 000.00
1.	Financování investičních výdajů	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	739 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	220 000.00
F. IV.	Konečný stav fondu (F.I.+F.II.-F.III.)	237 886.35

Stavby

ZÁKLADNÍ

**Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem -
Krásné Březno, IČ= 00082627, sestavená k 30.09.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby (součet G.1. až G.6.)	82 506 383.37	24 208 444.00	58 297 939.37	59 037 442.37
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	82 449 427.37	24 177 430.00	58 271 997.37	59 011 059.37
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	56 956.00	31 014.00	25 942.00	26 383.00

Pozemky

ZÁKLADNÍ

**Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem -
Krásné Březno, IČ= 00082627, sestavená k 30.09.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky (součet H.1. až H.5.)	3 137 412.00	0.00	3 137 412.00	3 137 412.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	3 059 914.00	0.00	3 059 914.00	3 059 914.00
H.5.	Ostatní pozemky	77 498.00	0.00	77 498.00	77 498.00

ZÁKLADNÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7,

Ústí nad Labem - Krásné Březno, IČ= 00082627, sestavená k 30.09.2021

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 hodnotu		

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 hodnotu		

ZÁKLADNÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem - Krásné Březno,

IČ= 00082627, sestavená k 30.09.2021

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím (K.1. = "J" = *garance jednorázové*, K.2. = "O" = *garance ostatní*)

Typ ga- ran- ce: J/O	IČ účetní jednotky - věřitele:	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka:	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10