

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021

Název příspěvkové organizace: Školní statek, Roudnice nad Labem,
Vědomice 37

IČ: 00081701

Číslo organizace: 3010

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2021
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021
- 3) příloha k 31. 12. 2021
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2021
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2021
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2021
- 7) fond investic k 31. 12. 2021
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2021
- 9) inventarizační zpráva za r. 2021

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 18. 3. 2022

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2022 12:30:23

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace

Sídlo: Vědomice 37

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČO : 00081701

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, statekroudnice@centrum.cz, 770110333

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			49 917 501,45	21 036 931,30	28 880 570,15	27 936 423,31
A. Stálá aktiva			41 657 148,10	21 036 931,30	20 620 216,80	20 999 036,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			26 596,00	26 596,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	7 260,00	7 260,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	19 336,00	19 336,00		
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			41 610 252,10	21 010 335,30	20 599 916,80	20 978 736,80
1.	Pozemky	031	3 096 274,36		3 096 274,36	3 220 694,36
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	22 095 804,00	12 121 908,76	9 973 895,24	10 082 399,24
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	15 130 273,00	7 739 867,25	7 390 405,75	7 659 509,75
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	563 154,00	548 232,55	14 921,45	16 133,45
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	600 326,74	600 326,74		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	124 420,00		124 420,00	

Školní statek Vědomice

sestavená k 31.12.2021

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Dlouhodobý finanční majetek			6 300,00		6 300,00	6 300,00
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	6 300,00	6 300,00	6 300,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			14 000,00		14 000,00	14 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			462			
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů			464			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy			465	14 000,00	14 000,00	14 000,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky			469			
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery			471			
B. Oběžná aktiva			8 260 353,35		8 260 353,35	6 937 386,51
I. Zásoby			1 192 176,66		1 192 176,66	1 013 877,21
1. Pořízení materiálu			111			
2. Materiál na skladě			112	202 683,50	202 683,50	304 230,13
3. Materiál na cestě			119			
4. Nedokončená výroba			121	873 093,16	873 093,16	597 747,08
5. Polotovary vlastní výroby			122			
6. Výrobky			123	116 400,00	116 400,00	111 900,00
7. Pořízení zboží			131			
8. Zboží na skladě			132			
9. Zboží na cestě			138			
10. Ostatní zásoby			139			
II. Krátkodobé pohledávky			2 869 033,40		2 869 033,40	1 205 066,93
1. Odběratelé			311	2 701 347,40	2 701 347,40	812 017,23
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	31 000,00	31 000,00	33 730,00
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			152 250,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění			342	44 232,00	44 232,00	41 531,00
15. Daň z přidané hodnoty			343	82 892,00	82 892,00	155 944,00
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			

Školní statek Vědomice

sestavená k 31.12.2021

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30.	Náklady příštích období	381	7 539,00		7 539,00	7 571,70
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 023,00		2 023,00	2 023,00
III. Krátkodobý finanční majetek			4 199 143,29		4 199 143,29	4 718 442,37
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	4 055 425,38		4 055 425,38	4 578 429,18
10.	Běžný účet FKSP	243	127 282,91		127 282,91	124 999,19
15.	Ceniny	263	33,00		33,00	491,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	16 402,00		16 402,00	14 523,00

Školní statek Vědomice

sestavená k 31.12.2021

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			28 880 570,15	27 936 423,31	
C. Vlastní kapitál			27 813 978,61	27 074 000,36	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			23 561 757,03	23 940 577,03	
	1. Jmění účetní jednotky	401	23 561 757,03	23 940 577,03	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
	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			3 368 649,87	3 133 423,33	
	1. Fond odměn	411	209 031,26	209 031,26	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	124 121,73	124 999,19	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	387 869,69	387 869,69	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 647 627,19	2 411 523,19	
III. Výsledek hospodaření			883 571,71		
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		883 571,71		
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			1 066 591,54	862 422,95	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky					
	1. Dlouhodobé úvěry	451			
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			

Školní statek Vědomice

sestavená k 31.12.2021

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
III. Krátkodobé závazky			1 066 591,54	862 422,95	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	354 083,59	237 374,99	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	180 414,00	159 941,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	71 060,00	68 791,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	30 651,00	29 670,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341	94 460,00		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342			
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			
35.	Výdaje příštích období	383	54,00	54,00	
36.	Výnosy příštích období	384	300 848,45	328 108,96	
37.	Dohadné účty pasivní	389	29 051,50	33 730,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 969,00	4 753,00	

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2022 12:30:23

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace

Sídlo: Vědomice 37

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČO : 00081701

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, statekroudnice@centrum.cz, 770110333

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

A. NÁKLADY CELKEM			1 963 926,57	6 493 813,43	2 668 919,85	5 056 662,80
I. Náklady z činnosti			1 963 926,57	6 344 204,23	2 668 919,85	5 056 662,80
1. Spotřeba materiálu	501		183 169,84	1 828 102,63	112 847,36	1 361 208,51
2. Spotřeba energie	502		93 815,91	93 815,88	92 762,18	92 762,20
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		5 979,66	5 979,65	7 670,76	7 670,76
4. Prodané zboží	504					
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506					
6. Aktivace oběžného majetku	507					
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508			-279 846,08		411 981,77
8. Opravy a udržování	511		381 873,42	409 718,46	803 467,03	123 905,65
9. Cestovné	512					
10. Náklady na reprezentaci	513					
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		284 883,48	501 329,18	282 305,40	399 587,37
13. Mzdové náklady	521		561 964,00	2 402 552,00	859 380,00	1 654 657,00
14. Zákonné sociální pojištění	524		183 435,00	423 240,00	234 292,00	293 386,00
15. Jiné sociální pojištění	525		3 619,35	8 953,65	6 732,19	7 757,51
16. Zákonné sociální náklady	527		12 538,78	58 884,32	16 741,64	38 454,90
17. Jiné sociální náklady	528			6 850,00		
18. Daň silniční	531		4 080,00		4 044,00	
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538		1 500,00		1 560,00	200,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23. Jiné pokuty a penále	542					
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543					
25. Prodaný materiál	544					
26. Manka a škody	547					
27. Tvorba fondů	548					
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		187 464,00	386 156,00	187 464,00	317 560,00
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					

Školní statek Vědomice

sestavený k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	37 145,00	29 485,00	41 332,00	4 455,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	22 458,13	468 983,54	18 321,29	343 076,13
II. Finanční náklady				4 449,20		
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562		4 449,20		
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
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				145 160,00		
1.	Daň z příjmů	591		145 160,00		
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Školní statek Vědomice

sestavený k 31.12.2021

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			1 886 173,49	7 455 138,22	2 382 741,43	5 342 841,22
I. Výnosy z činnosti			739 173,49	6 987 650,93	920 741,43	4 847 648,14
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		6 986 648,50		4 679 348,50
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	731 623,19		696 372,52	
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		1 000,00	1 239,60	17 569,60
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	7 489,00		219 388,79	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	61,30	2,43	3 740,52	150 730,04
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			1 147 000,00	467 487,29	1 462 000,00	495 193,08
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	1 147 000,00	467 487,29	1 462 000,00	495 193,08
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-77 753,08	1 106 484,79	-286 178,42	286 178,42
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-77 753,08	961 324,79	-286 178,42	286 178,42

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 12:30:24

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, statekroudnice@centrum.cz, 770110333

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			6 825 994,44	6 824 995,44
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	17 666,00	17 666,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	226 439,44	225 440,44
3. Vyřazené pohledávky		905		
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909	6 581 889,00	6 581 889,00
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů		911		
2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů		912		
3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů		913		
4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů		914		
5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů		915		
6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů		916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		922		
3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce		923		
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce		924		
5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů		925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů		926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		945		
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení		947		

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 12:30:24

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, statekroudnice@centrum.cz, 770110333

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
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		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
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		
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		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 12:30:24

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, statekroudnice@centrum.cz, 770110333

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.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	6 825 994,44	6 824 995,44

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 12:30:24

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, statekroudnice@centrum.cz, 770110333

C. Doplňující 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 věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 12:30:24

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, statekroudnice@centrum.cz, 770110333

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.	124 999,19
A.II.	Tvorba fondu	32 511,54
1.	Základní přiděl	32 511,54
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	33 389,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	4 800,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 500,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	9 600,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	13 489,00
A.IV.	Konečný stav fondu	124 121,73

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 12:30:24

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, statekroudnice@centrum.cz, 770110333

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	387 869,69
D.II.	Tvorba fondu	
	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	
	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	
D.IV.	Konečný stav fondu	387 869,69

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 12:30:24

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, statekroudnice@centrum.cz, 770110333

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 411 523,19
F.II.	Tvorba fondu	573 620,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	573 620,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	337 516,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	229 516,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	108 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	2 647 627,19

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 12:30:24

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, statekroudnice@centrum.cz, 770110333

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	22 095 804,00	12 121 908,76	9 973 895,24	10 082 399,24
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	20 158 077,00	10 239 897,80	9 918 179,20	10 022 171,20
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	1 937 727,00	1 882 010,96	55 716,04	60 228,04

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 12:30:24

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, statekroudnice@centrum.cz, 770110333

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	3 096 274,36		3 096 274,36	3 220 694,36
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	526 367,00		526 367,00	526 367,00
H.5.	Ostatní pozemky	2 569 907,36		2 569 907,36	2 694 327,36

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 12:30:24

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, statekroudnice@centrum.cz, 770110333

I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 12:30:24

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: školství
IČO : 00081701

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, statekroudnice@centrum.cz, 770110333

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:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 12:30:13

Název účetní jednotky: Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Sídlo: Vědomice 37
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 00081701

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Ďurišová Alena, adur@seznam.cz, 416831225

Základní údaje							
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze	
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení
1	2	3	4			5	6
							7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....

**Školní statek Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Vědomice 37, 413 01 Roudnice n. L., IČ:00081701**

Inventarizační zpráva za rok 2021

Inventarizace majetku a závazků byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 270/2010Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy č. 701 až 710 pro vybrané účetní jednotky.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2021.

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a Směrnicí. Postupy při inventarizaci byly dodrženy. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny byly dodrženy.

Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo dne 23. 11. 2021. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti práce.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy přítomny osoby odpovědné za dané středisko. Podle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků.

DIK č. 1 ve složení: předseda: Pavel Hodek, Jiří Horáček

provedla inventarizaci majetku, který je zaúčtován na účtu

022 – Samostatné movité věci a soubory nemovitých věcí

028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

112 – Zásoby

123 – výrobky rostlinné výroby

901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

902 – Jiný drobný hmotný majetek

903 – Ostatní majetek

Termín zahájení a ukončení inventarizace byl dodržen, inventarizační soupisy byly předány včas, nebyly zjištěny žádné rozdíly.

DIK č. 2 ve složení: Lísková Iva, člen: Hodek Pavel, provedla inventarizaci majetku, který je zachycen na účtech

021 – Stavby

025 – Pěstitelské celky, trvalé porosty

031 – Pozemky

261 – Pokladna

263 – Ceniny

013 – Software

Termín zahájení a ukončení inventarizace byl dodržen, inventarizační soupisy byly předány včas, nebyly zjištěny žádné rozdíly.

DIK č. 3 ve složení předseda: Lísková Iva, člen: Ďurišová Alena, provedla dokladovou inventarizaci účtů.

Termín zahájení a ukončení inventarizace byl dodržen, inventarizační soupisy byly předány včas, nebyly zjištěny žádné rozdíly, odsouhlasení provedeno se závěsnými kartami.

Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali

a) fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě inventurního soupisu

b) dokladovou inventurou v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku, kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, a u kterých nešlo tedy provést fyzickou inventuru na základě inventurního soupisu.

Inventuru pokladní hotovosti provedla DIK přepočítáním poslední pracovní den běžného roku.

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, tudíž nebylo provedeno žádné zaúčtování.

Roudnice nad Labem 20. ledna 2022

Inventarizační komise:

Předseda: Hodek Pavel



Člen: Ďurišová Alena



Horáček Jiří



Lísková Iva



Inventarizační zprávu schvaluji

Roudnice n. L. 20. 1. 2022



Ing. Josef Nehyba
ředitel školního statku

Školní statek,
Roudnice nad Labem, Vědomice 37,
příspěvková organizace
Vědomice 37, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO 00081701, DIČ 00081701