

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021

Název příspěvkové organizace: Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice

IČ: 0082571

Číslo organizace: 3020

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

příloha č. 1 - ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední odborná škola technická_a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, Lovosice, příspěvková organizace, Osvoboditelů 1/2, 410 02 Lovosice, IČ: 00082571
sestaveno k 31.12.2021

(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		111 385 551.74	50 073 472.33	61 312 079.41	60 585 714.66
A.	Stálá aktiva		101 219 505.86	50 073 472.33	51 146 033.53	52 325 502.63
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		509 794.90	509 794.90	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	0.00	0.00	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	509 794.90	509 794.90	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		100 709 710.96	49 563 677.43	51 146 033.53	52 325 502.63
A.II.1.	Pozemky	031	5 167 957.08	0.00	5 167 957.08	5 167 957.08
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Stavby	021	66 343 539.88	23 229 453.00	43 114 086.88	43 842 672.88
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 763 016.13	10 974 046.56	2 788 969.57	3 314 872.67
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 360 177.87	15 360 177.87	-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	75 020.00	0.00	75 020.00	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

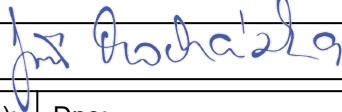
Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	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		0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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		10 166 045.88	0.00	10 166 045.88	8 260 212.03
B.I.	Zásoby		415 203.02	0.00	415 203.02	330 216.01
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	415 203.02	0.00	415 203.02	330 216.01
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		1 800 719.29	0.00	1 800 719.29	1 184 999.33
B.II.1.	Odběratelé	311	56 290.00	0.00	56 290.00	52 282.00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 077 940.00	0.00	1 077 940.00	1 063 810.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	106 252.10	0.00	106 252.10	68 690.33
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	217.00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	560 237.19	0.00	560 237.19	0.00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		7 950 123.57	0.00	7 950 123.57	6 744 996.69
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	7 653 609.47	0.00	7 653 609.47	6 344 989.16
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	257 737.10	0.00	257 737.10	387 458.53
B.III.15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.17.	Pokladna	261	38 777.00	0.00	38 777.00	12 549.00

Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	5	6
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		61 312 079.41	60 585 714.66
C.	Vlastní kapitál		55 192 934.80	55 441 027.69
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		52 954 793.99	54 134 263.09
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	52 954 793.99	54 134 263.09
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	0.00	0.00
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		2 215 388.44	1 077 223.64
C.II.1.	Fond odměn	411	442.64	442.64
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	308 667.73	430 009.54
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	465 717.33	236 176.37
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	709 911.01	131 414.46
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	730 649.73	279 180.63
C.III.	Výsledek hospodaření		22 752.37	229 540.96
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 752.37	229 540.96
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		6 119 144.61	5 144 686.97
D.I.	Rezervy		0.00	0.00
D.I.1.	Rezervy	441	0.00	0.00
D.II.	Dlouhodobé závazky		560 237.19	0.00
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	560 237.19	0.00
D.III.	Krátkodobé závazky		5 558 907.42	5 144 686.97
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	260 972.03	309 330.99
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	234 648.00	140 765.00
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	2 219 795.00	1 865 436.00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	849 764.00	768 905.00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	367 699.00	332 765.00
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	243 574.00	346 451.00
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	0.00	0.00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	29 874.39	5 265.98
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 327 940.00	1 363 810.00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	24 641.00	11 958.00

Okamžik sestavení: 25.01.2022 10:18:04

Podpisový záznam: 

Příkazce operace:	Správce rozpočtu:	Hlavní účetní:	Vyhotovil/Zaúčtoval(a): Hana Šaldová	Dne:
-------------------	-------------------	----------------	---	------

příloha č. 2 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední odborná škola technická_a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, Lovosice, příspěvková organizace, Osvoboditelů 1/2, 410 02 Lovosice, IČ: 00082571
sestaveno k 31.12.2021

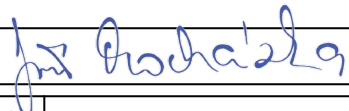
(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

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		47 309 985.42	13 986.87	43 336 066.70	24 111.97
A.I.	Náklady z činnosti		47 301 665.85	13 986.87	43 336 066.70	24 111.97
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	2 306 973.00	0.00	1 692 349.84	7 395.00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	2 398 949.68	1 782.81	2 062 105.70	2 536.11
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	42 807.30	132.06	83 186.84	187.86
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	354 166.70	0.00	687 442.62	0.00
A.I.9.	Cestovné	512	10 456.00	0.00	12 266.00	0.00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	28 767.75	0.00	0.00	0.00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.12.	Ostatní služby	518	1 399 758.33	12 072.00	1 291 910.12	11 059.00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	27 427 088.00	0.00	24 830 967.00	2 934.00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 116 880.00	0.00	8 242 792.00	0.00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	113 279.00	0.00	102 404.00	0.00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	657 125.55	0.00	580 544.46	0.00
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	0.00
A.I.19.	Daň z nemovitosti	532	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	24 303.00	0.00	6 462.00	0.00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	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	115.00	0.00	575.00	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	1 254 489.10	0.00	1 180 210.00	0.00
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	2 099 304.34	0.00	2 367 353.13	0.00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	67 203.10	0.00	195 497.99	0.00
A.II.	Finanční náklady		8 319.57	0.00	0.00	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	8 319.57	0.00	0.00	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		47 328 974.66	17 750.00	43 523 839.63	65 880.00
B.I.	Výnosy z činnosti		1 842 314.86	17 750.00	1 402 010.50	65 880.00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	122 100.00	0.00	8 500.00	0.00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 066 788.67	17 750.00	767 103.21	65 880.00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	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	111 231.64	0.00	47 467.00	0.00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	542 194.55	0.00	578 940.29	0.00
B.II.	Finanční výnosy		978.80	0.00	1 344.13	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	978.04	0.00	1 344.13	0.00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0.76	0.00	0.00	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		45 485 681.00	0.00	42 120 485.00	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	45 485 681.00	0.00	42 120 485.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0.00	0.00	0.00	0.00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		18 989.24	3 763.13	187 772.93	41 768.03
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		18 989.24	3 763.13	187 772.93	41 768.03

Okamžik sestavení: 25.01.2022 10:15:10

Podpisový záznam: 

Příkazce operace:	Správce rozpočtu:	Hlavní účetní:	Vyhotovil/Zaúčtoval(a): Hana Šaldová	Dne:
-------------------	-------------------	----------------	---	------

ZÁKLADNÍ

Střední odborná škola technická_a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, Lovosice, příspěvková organizace, Osvoboditelů 1/2, Lovosice, IČ= 00082571

sestavená k 31.12.2021

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 odborná škola technická_a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, Lovosice, příspěvková organizace, Osvoboditelů 1/2, Lovosice, IČ= 00082571

sestavená k 31.12.2021

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

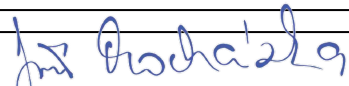
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P. I.	Majetek a závazky účetní jednotky (součet P.I.1. až P.I.5.)	5 123 125.20	4 891 643.96
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	145 763.70	141 661.70
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 879 837.50	4 652 458.26
3.	Vyřazené pohledávky	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	97 524.00	97 524.00
P. II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů (součet P.II.1 až P.II.6)	1 320 300.49	1 320 300.49
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	1 320 300.49	1 320 300.49
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.)	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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.)	6 443 425.69	6 211 944.45

Okamžik sestavení: 08.02.2022 10:16:14

Podpisový záznam:



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

ZÁKLADNÍ

Střední odborná škola technická_a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, Lovosice, příspěvková organizace, Osvoboditelů 1/2, Lovosice, IČ= 00082571

sestavená k 31.12.2021

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 věcné a časové sovislosti		0.00	0.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Střední odborná škola technická_a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, Lovosice, příspěvková organizace, Osvooboditelů 1/2, Lovosice, IČ= 00082571, sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	430 009.54
A. II.	Tvorba fondu	550 712.04
1.	Základní přiděl	540 712.04
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	10 000.00
A. III.	Čerpání fondu	672 053.85
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	29 134.00
3.	Rekreace	445 674.85
4.	Kultura, tělovýchova a sport	39 296.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	157 949.00
A. IV.	Konečný stav fondu	308 667.73

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Střední odborná škola technická_a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, Lovosice, příspěvková organizace, Osvooboditelů 1/2, Lovosice, IČ= 00082571, sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	367 590.83
D. II.	Tvorba fondu (součet D.II.1. až D.II.6.)	896 778.15
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	229 540.96
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	560 237.19
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	107 000.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D. III.	Čerpání fondu (součet D.III.1. až D.III.5.)	88 740.64
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	88 740.64
D. IV.	Konečný stav fondu	1 175 628.34

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Střední odborná škola technická_a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, Lovosice, příspěvková organizace, Osvooboditelů 1/2, Lovosice, IČ= 00082571, sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	279 180.63
F. II.	Tvorba fondu (součet F.II.1 až F.II.7)	1 254 489.10
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 254 489.10
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)	803 020.00
1.	Financování investičních výdajů	75 020.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	728 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F. IV.	Konečný stav fondu (F.I.+F.II.-F.III.)	730 649.73

Stavby

ZÁKLADNÍ

Střední odborná škola technická_a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, Lovosice, příspěvková organizace, Osoboditelů 1/2,
Lovosice, IČ= 00082571, sestavená k 31.12.2021 (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.)	66	343	539.88	23	229	453.00	43	114	086.88	43	842	672.88
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			0.00			0.00			0.00			0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	14	446	416.81		851	685.00	13	594	731.81	21	151	047.88
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	42	605	653.07	22	377	768.00	20	227	885.07	13	400	155.00
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	9	291	470.00			0.00	9	291	470.00	9	291	470.00

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Střední odborná škola technická_a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, Lovosice, příspěvková organizace, Osoboditelů 1/2,
Lovosice, IČ= 00082571, sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplnující 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.)	5 167 957.08	0.00	5 167 957.08	5 167 957.08
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	2 971 263.20	0.00	2 971 263.20	2 971 263.20
H.4.	Zastavěná plocha	774 237.19	0.00	774 237.19	774 237.19
H.5.	Ostatní pozemky	1 422 456.69	0.00	1 422 456.69	1 422 456.69

ZÁKLADNÍ**Střední odborná škola technická_a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, Lovosice, příspěvková****organizace, Osvoboditelů 1/2, Lovosice, IČ= 00082571, sestavená k 31.12.2021****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 odborná škola technická_a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, Lovosice, příspěvková organizace, Osvoboditelů 1/2, Lovosice,

IČ= 00082571, sestavená k 31.12.2021

K. Doplnující 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



Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice
Osvoboditelů 1/2, 410 02 Lovosice

Závěrečný inventarizační zápis o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků v roce 2021

Místo inventarizace: Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice,
příspěvková organizace

IČO: 00082571

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. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými standardy č. 701 až 710 pro vybrané účetní jednotky.

Inventarizace byla provedena na základě příkazu a harmonogramu inventarizačních prací ze dne 22. 10. 2021 k provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2021 ředitelem školy.

Hlavní inventarizační komise byla jmenována dne 22. 10. 2021 v tomto složení:

Předseda: Mgr. Petr Mejsnar

Člen: Bc. Hana Živcová

Člen: Ing. Libor Truhlář

Příkazem ředitele školy byla jmenována inventarizační komise a byly určeny termíny provedení inventarizací jednotlivých druhů majetku. Byl dodržen stanovený harmonogram, inventarizační komisi byly předloženy jednotlivé inventarizační zápisy. Na podkladě místních seznamů, počítačových sestav, knih operativní evidence porovnávala inventarizační komise stavy majetku po jednotlivých sbírkách, střediscích, kabinetech a odloučených pracovištích. Předměty byly řádně očíslovány. Inventarizace byla připravena. Majetek byl řádně zajištěn. Při provedené inventarizaci nebyly zjištěny nedostatky.

Dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2021. Byly zkontrolovány soupisy pohledávek a závazků, jejich rozlišení je podle lhůty splatnosti a právního vymáhání. Poskytnuté zálohy zaměstnanců byly vráceny a vyúčtovány.

Porovnáním skutečného stavu a účetního stavu majetku, pohledávek a závazků nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Inventarizace byla zahájena dne: 11. 1. 2022

Inventarizace byla ukončena dne: 14. 1. 2022

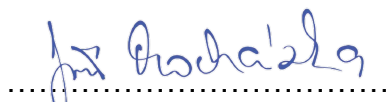
Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2021 inventarizační komisí ve složení:

Předseda: Mgr. Petr Mejsnar

Člen: Bc. Hana Živcová

Člen: Ing. Libor Truhlář


Mgr. Bc. Jiří Procházka
ředitel školy

V Lovosicích, dne: 25. 1. 2022

PŘÍLOHA K ZÁVĚREČNÉMU INVENTARIZAČNÍMU ZÁPISU

Organizace : Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace

Osvoboditelů 1/2, 410 02 Lovosice

IČ : 00082571

Inventurní soupis účtů ke dni 31. 12. 2021

Číslo SÚ celkem (dle směrné účtové)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Druh inventury	Poznámka
AÚ jednotlivě						AKTIVA
018 100	DDNM SOU- software	106 205,00	106 205,00	0,00		
018 101	DDNM - software	403 589,90	403 589,90	0,00		
018	Drobný dlouhodobý nehmot. majetek	509 794,90	509 794,90	0,00	F, D	
021 201	Budovy pro službu obyvatelstvu	14 446 416,81	14 446 416,81	0,00		
021 301	Jiné nebytové domy a nebyt prost.	42 605 653,07	42 605 653,07	0,00		
021 801	Ostatní stavby	9 291 470,00	9 291 470,00	0,00		
021	Stavby	66 343 539,88	66 343 539,88	0,00	F, D	
022 101	Dopravní prostředky - AŠ	379 809,00	379 809,00	0,00		
022 102	Dopravní prostředky - SOU	4 714 478,72	4 714 478,72	0,00		
022 201	Stroje, přístroje a zařízení	271 148,90	271 148,90	0,00		
022 401	Výpočetní a kancelářská technika	639 221,00	639 221,00	0,00		
022 801	Inventář	477 643,16	477 643,16	0,00		
022 901	SMV - ostatní	2 748 390,42	2 748 390,42	0,00		
022 902	SMV - SOU	817 585,93	817 585,93	0,00		
022 903	SMV - DM	290 975,00	290 975,00	0,00		
022 904	SMV - SPŠ	3 287 527,00	3 287 527,00	0,00		
022 905	SMV - SPŠ a DM	136 237,00	136 237,00	0,00		
022	Samostatné mov. věci a soubory m.v.	13 763 016,13	13 763 016,13	0,00	F	
028 201	Stroje, přístroje a zařízení	12 005,92	12 005,92	0,00		
028 401	DDHM - UP VT	1 223 410,60	1 223 410,60	0,00		
028 601	DDHM - UP	528 109,07	528 109,07	0,00		
028 901	DDHM - ostatní	13 596 652,28	13 596 652,28	0,00		
028	Drobný dlouhodobý majetek	15 360 177,87	15 360 177,87	0,00	F	
031 301	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 971 263,20	2 971 263,20	0,00		
031 401	Zastavěná plocha	774 237,19	774 237,19	0,00		
031 501	Ostatní pozemky	1 422 456,69	1 422 456,69	0,00		
031	Pozemky	5 167 957,08	5 167 957,08	0,00	F, D	
042 212	Budovy Vrbičany	0,00	0,00	0,00		
042 213	Budovy Litoměřice	75 020,00	75 020,00	0,00		
042 222	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00		
042	Nedokončený dlouhodobý HM	75 020,00	75 020,00	0,00		101 219 505,86
111 001	Čistící prostředky	0,00	0,00	0,00		
111 201	Ochranné prostř.zaměstnanci	0,00	0,00	0,00		
111 501	Kancelářské potřeby	0,00	0,00	0,00		
111 601	Potravin	0,00	0,00	0,00		
111 702	Litoměřice zahrada	0,00	0,00	0,00		
111 704	Vrbičany truhlárna	0,00	0,00	0,00		
111 705	Lovosice-chemikálie SPŠ	0,00	0,00	0,00		
111 707	Vrbičany dílny	0,00	0,00	0,00		
111 710	kovárna - koks, uhlí	0,00	0,00	0,00		
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00	D	
112 001	Čistící prostředky	18 914,42	18 914,42	0,00		
112 201	Ochranné prostř.žáci	0,00	0,00	0,00		
112 202	Ochranné prostř.zaměstnanci	1 095,34	1 095,34	0,00		
112 203	Prádlo - ložní, textil	348,00	348,00	0,00		

PŘÍLOHA K ZÁVĚREČNÉMU INVENTARIZAČNÍMU ZÁPISU

112 501	Kancelářské potřeby	38 183,09	38 183,09	0,00		
112 601	Potravin	25 273,29	25 273,29	0,00		
112 702	Litoměřice zahrada	40 753,00	40 753,00	0,00		
112 703	Vrbičany dílny - DČ	0,00	0,00	0,00		
112 704	Vrbičany truhlárna	91 130,22	91 130,22	0,00		
112 705	Lovosice-chemikálie SPŠ	98 434,10	98 434,10	0,00		
112 707	Vrbičany dílny	90 260,68	90 260,68	0,00		
112 710	kovárna - koks, uhlí	0,00	0,00	0,00		
112 711	Nakoupené čipy	3 910,88	3 910,88	0,00		
112 712	Vydané čipy	6 900,00	6 900,00	0,00		
112 715	respirátory, testy z KÚÚK	0,00	0,00	0,00		
112	Materiál na skladě	415 203,02	415 203,02	0,00	F, D	
123 101	Výrobky - zahrada	0,00	0,00	0,00		
123 103	Výrobky - kompoty	0,00	0,00	0,00		
123	Výrobky	0,00	0,00	0,00	D	415 203,02
241 101	BÚ	4 900 722,29	4 900 722,29	0,00		
241 102	BÚ - DČ	221 487,72	221 487,72	0,00		
241 401	BÚ - RF ze ZHV	465 717,33	465 717,33	0,00		
241 501	BÚ - RF z ost.zdrojů	709 911,01	709 911,01	0,00		
241 601	BÚ - IF	803 702,73	803 702,73	0,00		
241 701	BÚ - FO	442,64	442,64	0,00		
241 800	BÚ - cizí měna	551 625,75	551 625,75	0,00		
241	Běžný účet	7 653 609,47	7 653 609,47	0,00	D	
243 101	Běžný účet - FKSP	257 737,10	257 737,10	0,00		
243	Běžný účet - FKSP	257 737,10	257 737,10	0,00	D	
261 599	Pokladna	38 777,00	38 777,00	0,00		
261	Pokladna	38 777,00	38 777,00	0,00	F	
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	D	
263 101	Ceniny-poštovní známky	0,00	0,00	0,00		
263	Ceniny	0,00	0,00	0,00	F	7 950 123,57
311 100	Pohledávky - krátkodobé	0,00	0,00	0,00		
311 101	Pohledávky - odběratelé	56 290,00	56 290,00	0,00		
311	Krátkodobé pohledávky (odběratelé)	56 290,00	56 290,00	0,00	D	
314 000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00		
314 101	Záloha - energie	66 550,00	66 550,00	0,00		
314 103	Záloha - voda	99 590,00	99 590,00	0,00		
314 105	Záloha - plyn	861 800,00	861 800,00	0,00		
314 106	Záloha - teplo	0,00	0,00	0,00		
314 401	Krátk.poskyt.zálohy dodavatelům	0,00	0,00	0,00		
314 801	Krátk.poskyt.zálohy ostatní	50 000,00	50 000,00	0,00		
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 077 940,00	1 077 940,00	0,00	D	
315 300	Jiné pohledávky z HČ - stravné	0,00	0,00	0,00		
315 203	Pohledávky z HČ	0,00	0,00	0,00		
315	Jiné pohledávky	0,00	0,00	0,00	D	
335 502	Pohledávka - FKSP rekreace	0,00	0,00	0,00		
335 504	Pohledávka - stravování zaměst.	0,00	0,00	0,00		
335	Pohledávky za zaměstnance	0,00	0,00	0,00	D	
348 101	Dotace - provoz	0,00	0,00	0,00		
348 201	Dotace - investice	0,00	0,00	0,00		
348	Pohledávka za zřizovatelem	0,00	0,00	0,00	D	
377 001	FKSP - poplatky bance	0,00	0,00	0,00		
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00		
381 100	Nákl.příštích období - dodavatel.	81 950,60	81 950,60	0,00		
381 101	Nákl.příštích období - předplatné	5 372,00	5 372,00	0,00		
381 102	Nákl.příštích období - pojištění	18 074,50	18 074,50	0,00		
381 103	Ostatní	855,00	855,00	0,00		

PŘÍLOHA K ZÁVĚREČNÉMU INVENTARIZAČNÍMU ZÁPISU

381	Náklady příštího období	106 252,10	106 252,10	0,00	D	
385 201	příjmy příštích období - ostatní	0,00	0,00	0,00		
385	Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00	D	
388 101	Dohadné účty aktivní - dotace	0,00	0,00	0,00		
388 102	Dohadné účty aktivní - ERASMUS	560 237,19	560 237,19	0,00		
388	Dohadné účty aktivní	560 237,19	560 237,19	0,00		
395 101	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00		
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00		1 800 719,29
901 100	Software (1-7 000,-)	145 763,70	145 763,70	0,00		
901	Jiný DDNM	145 763,70	145 763,70	0,00	D	
902 201	Učební pomůcky-oper.evid.	59 596,59	59 596,59	0,00		
902 401	Stroje, přístroje a zařízení, VT	8 564,70	8 564,70	0,00		
902 601	DDHM (500 - 2999,-)	4 811 676,21	4 811 676,21	0,00		
902	Jiný DDHM	4 879 837,50	4 879 837,50	0,00	D	
909 501	Ostatní majetek	97 524,00	97 524,00	0,00		
909	Ostatní majetek	97 524,00	97 524,00	0,00	D	
911 300	Krátkodobé pohledávky	1 320 300,49	1 320 300,49	0,00		
911	Krátkodobé pohledávky	1 320 300,49	1 320 300,49	0,00	D	6 443 425,69
AKTIVA		117 828 977,43	117 828 977,43	0,00		117 828 977,43

Císlo SU celkem (dle směrné účtové)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl		Poznámka
AU jednotlivě						PASIVA
078 100	Oprávky - software	158 333,07	158 333,07	0,00		
078 101	Oprávky - software	351 461,83	351 461,83	0,00		
078	Oprávky	509 794,90	509 794,90	0,00	D	
081 201	Budovy pro službu uživatelskou	851 685,00	851 685,00	0,00		
081 301	Jiné nebytové domy a nebyt. prostory	22 377 768,00	22 377 768,00	0,00		
081	Oprávky ke stavbám	23 229 453,00	23 229 453,00	0,00	D	
082 101	Dopravní prostředky - AŠ	3 207 160,93	3 207 160,93	0,00		
082 102	Dopravní prostředky - SOU	144 357,00	144 357,00	0,00		
082 801	Inventář	579 796,00	579 796,00	0,00		
082 901	SMV - ostatní	7 040 765,63	7 040 765,63	0,00		
082	Oprávky k SMV	10 972 079,56	10 972 079,56	0,00	D	
088 201	DDHM - stroje, přístr. a zařízení	12 005,92	12 005,92	0,00		
088 401	DDHM - UP VT	1 231 970,86	1 231 970,86	0,00		
088 601	DDHM - UP	528 109,07	528 109,07	0,00		
088 901	DDHM - ostatní	13 588 092,02	13 588 092,02	0,00		
088	Oprávky k DDHM	15 360 177,87	15 360 177,87	0,00	D	50 071 505,33
321 001	Dodavatelé	0,00	0,00	0,00		
321 002	Dodavatelé - tuzemsko	260 972,03	260 972,03	0,00		
321	Dodavatelé	260 972,03	260 972,03	0,00	D	
324 201	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné	500,00	500,00	0,00		
324 202	Krát.přijaté zál.- stravné žáci, důch.	83 983,00	83 983,00	0,00		
324 203 - 225	Krát.přijaté zál.- Domov mládeže	63 795,00	63 795,00	0,00		
324 601	Krátkodobé zálohy - ostatní	0,00	0,00	0,00		
324 603	Krátkodobé zálohy - adaptační kurz	0,00	0,00	0,00		
324 701	Krátkodobé zálohy - lyžařský výcvik	86 000,00	86 000,00	0,00		
324 901	Krátkodobé zálohy - čipové karty	0,00	0,00	0,00		
324 902	Krátkodobé zálohy - ISIS	370,00	370,00	0,00		
324	Krátkodobé přijaté zálohy	234 648,00	234 648,00	0,00	D	
331 101	zaměstnanci - hotovost produktivka	574,00	574,00	0,00		

PŘÍLOHA K ZÁVĚREČNÉMU INVENTARIZAČNÍMU ZÁPISU

331 102	zaměstnanci - spoření	2 219 221,00	2 219 221,00	0,00		
331	Zaměstnanci - platy	2 219 795,00	2 219 795,00	0,00	D	
336 101	SP - organizace	673 268,00	673 268,00	0,00		
336 201	SP - zaměstnanci	176 496,00	176 496,00	0,00		
336	Zúčtování s institucemi SP	849 764,00	849 764,00	0,00	D	
337 101	ZP - organizace	244 333,00	244 333,00	0,00		
337 201	ZP - zaměstnanci	123 366,00	123 366,00	0,00		
337	Zúčtování s institucemi ZP	367 699,00	367 699,00	0,00	D	
342 361	Daň z příjmů fyz. osob - zálohová	243 574,00	243 574,00	0,00		
342 481	Daň z příjmu - srážková	0,00	0,00	0,00		
342	Jiné přímé daně	243 574,00	243 574,00	0,00	D	
349 101	Závazky - provoz	0,00	0,00	0,00		
349	Závazky k vybr. stát. institucím	0,00	0,00	0,00	D	
374 302	KZ - přímé náklady	0,00	0,00	0,00		
374 303	KZ - Excellence	0,00	0,00	0,00		
374 310	KZ - OP VVV	0,00	0,00	0,00		
374 311	KZ - účelový příspěv.	0,00	0,00	0,00		
374	Krátk. přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	D	
378 001	FKSP - úroky	0,00	0,00	0,00		
378 902	Exekuce	0,00	0,00	0,00		
378 903	Povinné úrazové poj.	11 391,00	11 391,00	0,00		
378 904	Ost.krát.závazky za žáky	13 250,00	13 250,00	0,00		
378 905	Ost.krát.závazky	0,00	0,00	0,00		
378	Ostatní krátkodobé závazky	24 641,00	24 641,00	0,00	D	
383 102	Výdaje příštích období	29 874,39	29 874,39	0,00		
383	Výdaje příštích období	29 874,39	29 874,39	0,00	D	
384 101	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00		
384 601	Výnosy příštích období - ostatní	0,00	0,00	0,00		
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00	D	
389 101	El.energie	66 550,00	66 550,00	0,00		
378 201	vodné a stočné	99 590,00	99 590,00	0,00		
389 401	Plyn	1 061 800,00	1 061 800,00	0,00		
389 601	Teplo	100 000,00	100 000,00	0,00		
389	Dohadné účty pasivní	1 327 940,00	1 327 940,00	0,00	D	5 558 907,42
401 201	Svěřený majetek - bezúplatně nabytý	1 208 890,00	1 208 890,00	0,00		
401 401	Investice - investiční transfery	7 940 784,37	7 940 784,37	0,00		
401 500	Dary	954 169,21	954 169,21	0,00		
401 601	Fond dlouhodobého majetku	40 969 136,95	40 969 136,95	0,00		
401 902	Fond obježných aktiv	1 808 760,46	1 808 760,46	0,00		
401	Jmění účetní jednotky	52 881 740,99	52 881 740,99	0,00	K	
411 300	Fond odměn	442,64	442,64	0,00		
411	Fond odměn	442,64	442,64	0,00	K	
412 100	FKSP - počáteční stav 2021	430 009,54	430 009,54	0,00		
412 111	FKSP - základní podíl (tvorba fondu)	540 712,04	540 712,04	0,00		
412 191	FKSP - chata Úštěk (tvorba zaměst.)	10 000,00	10 000,00	0,00		
412 221	FKSP - příspěvek stravování	-29 134,00	-29 134,00	0,00		
412 231	FKSP - příspěvek na rekreace	-445 674,85	-445 674,85	0,00		
412 241	FKSP - příspěvek na kulturu	-39 296,00	-39 296,00	0,00		
412 291	FKSP - ostatní použití	-157 949,00	-157 949,00	0,00		
412	FKSP	308 667,73	308 667,73	0,00	K	
413 500	RF - počáteční stav 2021	236 176,37	236 176,37	0,00		
413 511	RF - tvorba, převod HV	229 540,96	229 540,96	0,00		
413 613	RF - čerpání fondu - převod na IF	0,00	0,00	0,00		
413	RF tvořený ze zlepšeného HV	465 717,33	465 717,33	0,00	K	
414 500	RF - počáteční stav 2021	131 414,46	131 414,46	0,00		
414 521	RF - dotace EU (projekt ERASMUS)	560 237,19	560 237,19	0,00		

PŘÍLOHA K ZÁVĚREČNÉMU INVENTARIZAČNÍMU ZÁPISU

414 551	RF - tvorba dary neúčelové	107 000,00	107 000,00	0,00		
414 651	RF - čerpání dary neúčelové	-88 740,64	-88 740,64	0,00		
414 699	RF - použití dotace EU	0,00	0,00	0,00		
414	RF tvoření z ostatních titulů	709 911,01	709 911,01	0,00	K	
416 300	IF - počáteční stav 2021	279 180,63	279 180,63	0,00		
416 312	IF - čerpání (odvod do rozp.odpisy NM)	728 586,00	728 586,00	0,00		
416 313	IF - tvorba (odvod do rozp..odpisy HM)	523 936,10	523 936,10	0,00		
416 320	IF - investiční dotace	0,00	0,00	0,00		
416 370	IF - převod z RF	0,00	0,00	0,00		
416 401	IF - investiční výdaje - čerpání	0,00	0,00	0,00		
416 490	IF - odvod do rozpočtu zřizovatele	-728 000,00	-728 000,00	0,00		
416	Fond investic	803 702,73	803 702,73	0,00	K	
431 000	VH ve schval.řízení	0,00	0,00	0,00		
431 301	HV	0,00	0,00	0,00		
431	VH ve schavlovacím řízení	0,00	0,00	0,00	K	
472 301	Dlouh.přijaté zálohy na tranf.ERASMUS	560 237,19	560 237,19	0,00		
472	Dlouh.přijaté zálohy na tranf.ERASMUS	560 237,19	560 237,19	0,00		55 730 419,62
710 000	Účet zisků a ztrát	24 719,37	24 719,37	0,00		
710	Účet zisků a ztrát	24 719,37	24 719,37	0,00	K	24 719,37
966 301	Výpůjčka - cizí majetek v užívání	5 405 372,92	5 405 372,92	0,00		
966	Výpůjčka - cizí majetek v užívání	5 405 372,92	5 405 372,92	0,00		
968 301	Dlouhodob.pod.závazky - užívání cizího majetku	281 809,00	281 809,00	0,00		
968	Dlouhodob.pod.závazky - užívání cizího majetku	281 809,00	281 809,00	0,00		
999 901	Vyrovňovací účet k účtu DDHM	145 763,70	145 763,70	0,00		
999 902	Vyrovňovací účet k účtu jiný DDHM	4 879 837,50	4 879 837,50	0,00		
999 903	Vyrovňovací účet k ostat. majetku	97 524,00	97 524,00	0,00		
999 904	Vyrovňovací účet k účtu 911	1 320 300,49	1 320 300,49	0,00		
999 905	Vyrovňovací účet k účtu 968 - najatý majetek	-281 809,00	-281 809,00	0,00		
999 906	Vyrovňovací účet k účtu 966 - výpůjčka	-5 405 372,92	-5 405 372,92	0,00		
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	756 243,77	756 243,77	0,00	K	6 443 425,69
PASIVA		117 828 977,43	117 828 977,43	0,00		117 828 977,43

	Skutečný stav	Účetní stav	
AKTIVA	117 828 977,43	117 828 977,43	0,00
PASIVA	117 828 977,43	117 828 977,43	0,00

V Lovosicích, dne: 24. 1. 2021

Zpracoval: Bc. Hana Živcová, ekonomka

Bc. Hana Šaldová, hlavní účetní

Živcová
Šaldová

Odpovědná osoba:

Mgr. Bc. Jiří Procházka, ředitel školy

PŘEHLED AKTIV A PASIV za zvolené období od 01.01.2021 do 31.12.2021 (celá firma)

Konto:	Název účtu:	Výk. č.ř.	Počáteční stav /Kč:	Obraty ve zvoleném období Strana MD: Strana DAL:	Konečný zůstatek/Kč
018-100	Software	8	106205.00		106205.00
018-101	Software	8	90689.90	312900.00	403589.90
<u>018-...</u>	<u>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</u>	<u>8</u>	<u>196894.90</u>	<u>312900.00</u>	<u>509794.90</u>
021-201	Budovy pro služby obyvatelstvu	16	22002732.88	 7556316.07	14446416.81
021-301	Jiné nebytové domy a nebytové prostory jednotky	16	35049337.00	7556316.07	42605653.07
021-801	Ostatní stavby	16	9291470.00		9291470.00
<u>021-...</u>	<u>Stavby</u>	<u>16</u>	<u>66343539.88</u>	<u>7556316.07</u> <u>7556316.07</u>	<u>66343539.88</u>
022-101	Dopravní prostředky AŠ	17	1025228.00	 645419.00	379809.00
022-102	Dopravní prostředky - SOU	17	4714478.72		4714478.72
022-201	Stroje,přístroje a zařízení	17	271148.90		271148.90
022-401	Výpočetní a kancelářská technika	17	639221.00		639221.00
022-801	Inventář	17	477643.16		477643.16
022-901	Ostatní sam.movité věci a soubory movitých věcí	17	3160171.42	 411781.00	2748390.42
022-902	Ostatní SMV - SOU	17	817585.93		817585.93
022-903	Ostatní SMV - DM	17	290975.00		290975.00
022-904	Ostatní SMV - SPŠ	17	3287527.00		3287527.00
022-905	Ostatní SMV - SPŠ a DM	17	136237.00		136237.00
<u>022-...</u>	<u>Samostatné movité věci a soubory hm. movitých v</u>	<u>17</u>	<u>14820216.13</u>	<u>.....</u> <u>1057200.00</u>	<u>13763016.13</u>
028-201	Stroje, přístroje a zařízení	19	12005.92		12005.92
028-401	Výpočetní a kancelářská technika	19	1223410.60		1223410.60
028-601	Učební pomůcky	19	528109.07		528109.07
028-901	Ostatní samostatně movité věci a soubory mov.vě	19	12129571.63	1786404.34 319323.69	13596652.28
<u>028-...</u>	<u>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</u>	<u>19</u>	<u>13893097.22</u>	<u>1786404.34</u> <u>319323.69</u>	<u>15360177.87</u>
031-301	Zahrady,pastviny,louky,rybníky	14	2971263.20		2971263.20
031-401	Zastavěná plocha	14	774237.19		774237.19
031-501	Ostatní pozemky	14	1422456.69		1422456.69
<u>031-...</u>	<u>Pozemky</u>	<u>14</u>	<u>5167957.08</u>	<u>.....</u>	<u>5167957.08</u>
042-213	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky - zahrada	21		75020.00	75020.00
<u>042-...</u>	<u>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</u>	<u>21</u>	<u>.....</u>	<u>75020.00</u>	<u>75020.00</u>
<u>0... ..</u>	<u>celkem za účetní třídu 0</u>		<u>100421705.21</u>	<u>9730640.41</u> <u>8932839.76</u>	<u>101219505.86</u>
111-001	Čistící prostředky	38		68616.04 68616.04	
111-201	Prádlo,oděvy,obuv a ochranné pomůcky	38		35501.23 35501.23	
111-501	Kancelářský materiál	38		29823.20 29823.20	
111-601	Potraviny	38		461273.89 461273.89	
111-702	Ostatní materiál - zahrada	38		114514.90 114514.90	
111-704	Ostatní materiál - truhlárna	38		65643.47 65643.47	
111-705	Ostatní materiál - chemikálie SPŠ	38		3007.93 3007.93	
111-707	Ostatní materiál - dílny Vrbičany	38		100298.01 100298.01	
111-710	Ostatní materiál - palivo - koks,uhlí kovárna	38		13794.00 13794.00	
<u>111-...</u>	<u>Pořízení materiálu</u>	<u>38</u>	<u>.....</u>	<u>892472.67</u> <u>892472.67</u>	<u>.....</u>
112-001	Čistící prostředky	39	39824.05	68616.04 89525.67	18914.42
112-201	Prádlo,oděvy,obuv a ochranné pomůcky žáci	39	622.63	 622.63	
112-202	Prádlo,oděvy,obuv a ochranné pomůcky zaměstn	39	713.09	36123.86 35741.61	1095.34
112-203	Prádlo - ložní, bytový textil	39	609.00	 261.00	348.00
112-501	Kancelářský materiál	39	23703.90	29823.20 15344.01	38183.09
112-601	Potraviny	39	45995.83	461897.73 482620.27	25273.29
112-702	Ostatní materiál - zahrada LTM	39		114514.90 73761.90	40753.00
112-704	Ostatní materiál - truhlárna	39	112167.98	65643.47 86681.23	91130.22
112-705	Ostatní materiál - chemikálie SPŠ	39	95653.65	3007.93 227.48	98434.10

PŘEHLED AKTIV A PASIV za zvolené období od 01.01.2021 do 31.12.2021 (celá firma)

Konto:	Název účtu:	Výk. č.ř.	Počáteční stav /Kč:	Obraty ve zvoleném období Strana MD: Strana DAL:	Konečný zůstatek/Kč
112-707	Ostatní materiál - dílny Vrbičany	39		100298.01	10037.33 90260.68
112-710	Ostatní materiál - palivo - koks,uhlí kovárna	39		13794.00	13794.00
112-711	Ostatní materiál - Nakoupené čipy	39	2185.88	1725.00	 3910.88
112-712	Ostatní materiál - Vydané čipy	39	8740.00		1840.00 6900.00
112-715	Ostatní materiál - respirátory z kraje, testy	39		172539.55	172539.55
112-...	<u>Materiál na skladě</u>	39	<u>330216.01</u>	<u>1067983.69</u>	<u>982996.68</u> <u>415203.02</u>
123-101	Výrobky - zahrada	43		623.67	623.67
123-...	<u>Výrobky</u>	43		<u>623.67</u>	<u>623.67</u>
1.-...	celkem za účetní třídu 1		330216.01	1961080.03	1876093.02 415203.02
241-101	Běžný účet CZK	74	5478135.63	46726578.87	47303992.21 4900722.29
241-102	Běžný účet - Doplnková činnost	74	219639.43	3763.13	1914.84 221487.72
241-401	Rezervní fond - ze zlepšeného výsledku hospodař	74	236176.37	229540.96	 465717.33
241-501	Rezervní fond z ostaních zdrojů	74	131414.46	578496.55	 709911.01
241-601	Fond reprodukce majetku (Fond investic)	74	279180.63	1252522.10	728000.00 803702.73
241-701	Fond odměn	74	442.64		 442.64
241-800	Běžné účty v cizí měně	74		560237.95	8612.20 551625.75
241-...	<u>Běžný účet</u>	74	<u>6344989.16</u>	<u>49351139.56</u>	<u>48042519.25</u> <u>7653609.47</u>
243-101	Běžný účet FKSP	75	387458.53	633644.32	763365.75 257737.10
243-...	<u>Běžný účet FKSP</u>	75	<u>387458.53</u>	<u>633644.32</u>	<u>763365.75</u> <u>257737.10</u>
261-599	Pokladna CZK	78	12549.00	544057.00	517829.00 38777.00
261-...	<u>Pokladna</u>	78	<u>12549.00</u>	<u>544057.00</u>	<u>517829.00</u> <u>38777.00</u>
262-101	Peníze na cestě	77		752577.71	752577.71
262-...	<u>Peníze na cestě</u>	77		<u>752577.71</u>	<u>752577.71</u>
2.-...	celkem za účetní třídu 2		6744996.69	51281418.59	50076291.71 7950123.57
311-101	Odběratelé - tuzemsko	49	52282.00	341971.00	337963.00 56290.00
311-...	<u>Krátkodobé pohledávky (odběratelé)</u>	49	<u>52282.00</u>	<u>341971.00</u>	<u>337963.00</u> <u>56290.00</u>
314-101	Elektrická energie	50	94800.00	50410.00	78660.00 66550.00
314-103	Vodné a stočné	50	94210.00	9250.00	3870.00 99590.00
314-105	Plyn	50	874800.00	-13000.00	 861800.00
314-106	Teplo	50			
314-401	Krátkodobé poskytnuté zálohy rok 2021	50		15710.00	15710.00
314-801	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní- dodavatel	50		363339.70	313339.70 50000.00
314-...	<u>Krátkodobé poskytnuté zálohy</u>	50	<u>1063810.00</u>	<u>425709.70</u>	<u>411579.70</u> <u>1077940.00</u>
315-300	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - stravné	51		1179.00	1179.00
315-...	<u>Jiné pohledávky z hlavní činnosti</u>	51		<u>1179.00</u>	<u>1179.00</u>
335-502	Pohledávka za zaměstnanci FKSP - rekreace	53		111793.00	111793.00
335-504	Pohledávka za zaměstnanci - stravování	53		124860.00	124860.00
335-...	<u>Pohledávky za zaměstnanci</u>	53		<u>236653.00</u>	<u>236653.00</u>
348-101	Pohledávky za vybranými míst.vlád. inst. - provoz	62		6108000.00	6108000.00
348-...	<u>Pohledávky za vybranými místními vládními institu</u>	62		<u>6108000.00</u>	<u>6108000.00</u>
377-001	Ostatní krátkodobé pohledávky FKSP - poplatky	67		2405.90	2405.90
377-...	<u>Ostatní krátkodobé pohledávky</u>	67		<u>2405.90</u>	<u>2405.90</u>
381-100	Náklady příštích období - dodavatel odběratel vzta	64	54240.75	82047.44	54337.59 81950.60
381-101	Náklady příštích období Předplatné	64		5372.00	 5372.00
381-102	Náklady příštích období - Pojištění	64	14449.58	18074.50	14449.58 18074.50
381-103	Ostatní	64		855.00	 855.00
381-...	<u>Náklady příštích období</u>	64	<u>68690.33</u>	<u>106348.94</u>	<u>68787.17</u> <u>106252.10</u>
385-201	Příjmy příštích období - ostatní	65	217.00		217.00

PŘEHLED AKTIV A PASIV za zvolené období od 01.01.2021 do 31.12.2021 (celá firma)

Konto:	Název účtu:	Výk. č.ř.	Počáteční stav /Kč:	Obraty ve zvoleném období Strana MD: Strana DAL:	Konečný zůstatek/Kč
385-...	<u>Příjmy příštích období</u>	65	217.00	 217.00	
388-101	Dohadné účty aktivní - dotace	66		39377681.00 39377681.00	
388-102	Dohadné účty aktivní ERASMUS	66		560237.19	560237.19
388-...	<u>Dohadné účty aktivní</u>	66		39937918.19 39377681.00	560237.19
395-101	Vnitřní zúčtování				
395-...	<u>Vnitřní zúčtování</u>				
3.-...	celkem za účetní třídu 3		1184999.33	47160185.73 46544465.77	1800719.29
901-100	Jiný drobný dlouhod. nehmotný majetek (1 - 7000		141661.70	4102.00	145763.70
901-...	<u>Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek</u>		141661.70	4102.00	145763.70
902-201	Učební pomůcky		59596.59		59596.59
902-401	Stroje,přístroje,zařízení ,výpočetní technika		8564.70		8564.70
902-601	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (500 - 29		4584296.97	315449.84 88070.60	4811676.21
902-...	<u>Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</u>		4652458.26	315449.84 88070.60	4879837.50
909-501	Ostatní majetek		97524.00		97524.00
909-...	<u>Ostatní majetek</u>		97524.00		97524.00
911-300	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin. tran		1320300.49		1320300.49
911-...	<u>Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin. tran</u>		1320300.49		1320300.49
9.-...	celkem za účetní třídu 9		6211944.45	319551.84 88070.60	6443425.69
===	CELKEM AKTIVA		114893861.69	110452876.60 107517760.86	117828977.43
078-100	Oprávky k softwaru	8	158333.07		158333.07
078-101	Oprávky k softwaru	8	38561.83	 312900.00	351461.83
078-...	<u>Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm.majet</u>	8	196894.90	 312900.00	509794.90
081-201	Budovy pro služby obyvatelstvu	16	851685.00		851685.00
081-301	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16	21649182.00	 728586.00	22377768.00
081-...	<u>Oprávky ke stavbám</u>	16	22500867.00	 728586.00	23229453.00
082-101	Dopravní prostředky AŠ	17	3671153.93	645419.00 181426.00	3207160.93
082-102	Dopravní prostředky - SOU	17	144357.00		144357.00
082-801	Inventář	17	579796.00		579796.00
082-901	Ostatní samostatně movité věci a soubory mov.vě	17	7110036.53	411781.00 342510.10	7040765.63
082-...	<u>Oprávky k samostatným movitým věcem a soubor</u>	17	11505343.46	1057200.00 523936.10	10972079.56
088-201	Stroje,přístroje a zařízení	19	12005.92		12005.92
088-401	Výpočetní a kancelářská techniky	19	1231970.86		1231970.86
088-601	Učební pomůcky	19	528109.07		528109.07
088-901	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	19	12121011.37	319323.69 1786404.34	13588092.02
088-...	<u>Oprávky k drobn.dlouhodobému hmot. majetku</u>	19	13893097.22	319323.69 1786404.34	15360177.87
0.-...	celkem za účetní třídu 0		48096202.58	1376523.69 3351826.44	50071505.33
321-002	Dodavatelé - tuzemsko	110	309330.99	6564625.08 6516266.12	260972.03
321-...	<u>Dodavatelé</u>	110	309330.99	6564625.08 6516266.12	260972.03
324-201	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné DD	111	500.00		500.00
324-202	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné žáci, senioři	111	64262.00	235084.00 254805.00	83983.00
324-203	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Sedláková Tamara	111		10271.00 14500.00	4229.00
324-204	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Čelikovský	111	610.00	10810.00 8600.00	-1600.00
324-205	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Pycha Andrej	111	2556.00	17409.00 16000.00	1147.00
324-206	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Sajlerová Klára	111		10938.00 14500.00	3562.00
324-207	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Staso Pavel	111	4362.00	11497.00 14500.00	7365.00

PŘEHLED AKTIV A PASIV za zvolené období od 01.01.2021 do 31.12.2021 (celá firma)

Konto:	Název účtu:	Výk. č.ř.	Počáteční stav /Kč:	Obraty ve zvoleném období Strana MD: Strana DAL:	Konečný zůstatek/Kč
324-208	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Odvárka Josef	111	1632.00	16128.00	13100.00 -1396.00
324-209	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Stecherová Adéla	111		10005.00	14500.00 4495.00
324-210	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Stibor Jan	111	7896.00	23996.00	16100.00
324-211	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Menzl Daniel	111	9955.00	31953.00	26100.00 4102.00
324-212	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Špáta Jaroslav	111	6991.00	28941.00	26100.00 4150.00
324-213	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Urban Alex	111	6573.00	19602.00	13500.00 471.00
324-214	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Hruška Petr	111		7683.00	10800.00 3117.00
324-215	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Klauz Ondřej	111	4473.00	13512.00	14500.00 5461.00
324-216	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Uldrichová Viktorie	111	9865.00	37361.00	34800.00 7304.00
324-217	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Kouřimský Michal	111	950.00		 950.00
324-218	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Pelcák	111		4400.00	5500.00 1100.00
324-219	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Skřivánek	111		4400.00	5500.00 1100.00
324-220	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Svobodová	111		9839.00	11600.00 1761.00
324-221	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Mikš	111		11086.00	14500.00 3414.00
324-222	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Mynaříková Barbor	111		10762.00	14500.00 3738.00
324-223	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Kolínská Vanda	111		10175.00	10720.00 545.00
324-224	Krátkodobé přijaté zálohy - Kozlová Vladimíra	111		296.00	5180.00 4884.00
324-225	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Černý	111		424.00	4320.00 3896.00
324-601	Krátkodobé přijaté zálohy - ostatní	111		14001.60	14001.60
324-603	Krátkodobé přijaté zálohy - adaptační kurz	111		32500.00	32500.00
324-701	Krátkodobé přijaté zálohy - lyžařský výcvik	111			86000.00 86000.00
324-901	Krátkodobé přijaté zálohy - čipové karty,čipy	111	19090.00	19090.00	
324-902	Krátkodobé přijaté zálohy - ISIC	111	1050.00	75830.00	75150.00 370.00
<u>324-...</u>	<u>Krátkodobé přijaté zálohy</u>	<u>111</u>	<u>140765.00</u>	<u>677993.60</u>	<u>771876.60</u> <u>234648.00</u>
331-101	Zaměstnanci	113	18068.00	27493413.00	27475919.00 574.00
331-102	Zaměstnanci - spoření	113	1847368.00	21774528.00	22146381.00 2219221.00
<u>331-...</u>	<u>Zaměstnanci</u>	<u>113</u>	<u>1865436.00</u>	<u>49267941.00</u>	<u>49622300.00</u> <u>2219795.00</u>
336-101	závazky ze sociálního zabezpečení - organizace	115	609198.00	6624846.00	6688916.00 673268.00
336-201	závazky ze sociálního zabezpečení - zaměstnanec	115	159707.00	1736735.00	1753524.00 176496.00
<u>336-...</u>	<u>Sociální zabezpečení</u>	<u>115</u>	<u>768905.00</u>	<u>8361581.00</u>	<u>8442440.00</u> <u>849764.00</u>
337-101	závazky ze zdravotního pojištění - organizace	116	221075.00	2404706.00	2427964.00 244333.00
337-201	závazky ze zdravotního pojištění - zaměstnanec	116	111690.00	1216504.00	1228180.00 123366.00
<u>337-...</u>	<u>Zdravotní pojištění</u>	<u>116</u>	<u>332765.00</u>	<u>3621210.00</u>	<u>3656144.00</u> <u>367699.00</u>
342-361	Daň ze závislé činnosti - zálohová	119	346451.00	2139775.00	2036898.00 243574.00
342-481	Daň ze závislé činnosti - srážková	119		1022.00	1022.00
<u>342-...</u>	<u>Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plně</u>	<u>119</u>	<u>346451.00</u>	<u>2140797.00</u>	<u>2037920.00</u> <u>243574.00</u>
349-101	Závazky k vybraným místním institucím - provoz	123		728000.00	728000.00
<u>349-...</u>	<u>Závazky k vybraným místním vládním institucím</u>	<u>123</u>	<u>.....</u>	<u>728000.00</u>	<u>728000.00</u> <u>.....</u>
374-302	Krátkodobé přijaté zálohy - přímé náklady	124		39346681.00	39346681.00
374-311	Krátkodobé přijaté zálohy - Účelově určený přísp.	124		31000.00	31000.00
<u>374-...</u>	<u>Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</u>	<u>124</u>	<u>.....</u>	<u>39377681.00</u>	<u>39377681.00</u> <u>.....</u>
378-001	Ostatní krátkodobé závazky FKSP - úroky	128		62.61	62.61
378-902	Exekuce	128	1640.00	18838.00	17198.00
378-903	Povinné úrazové pojištění hrazené zaměstnavatel	128	10318.00	112206.00	113279.00 11391.00
378-904	Ostatní krátkodobé závazky za děti,žáky,studenty	128		6240.00	19490.00 13250.00
378-905	Ostatní krátkodobé závazky	128		32500.00	32500.00
<u>378-...</u>	<u>Ostatní krátkodobé závazky</u>	<u>128</u>	<u>11958.00</u>	<u>169846.61</u>	<u>182529.61</u> <u>24641.00</u>
383-102	Výdaje příštích období - ostatní	125	5265.98	5265.98	29874.39 29874.39
<u>383-...</u>	<u>Výdaje příštích období</u>	<u>125</u>	<u>5265.98</u>	<u>5265.98</u>	<u>29874.39</u> <u>29874.39</u>
389-101	Elektrická energie	127	94800.00	277610.00	249360.00 66550.00
389-201	Vodné a stočné	127	94210.00	161890.00	167270.00 99590.00

PŘEHLED AKTIV A PASIV za zvolené období od 01.01.2021 do 31.12.2021 (celá firma)

Konto:	Název účtu:	Výk. č.ř.	Počáteční stav /Kč:	Obraty ve zvoleném období Strana MD: Strana DAL:	Konečný zůstatek/Kč
389-401	Plyn	127	1074800.00	1396220.00 1383220.00	1061800.00
389-601	Teplo	127	100000.00	720000.00 720000.00	100000.00
389-...	Dohadné účty pasivní	127	1363810.00	2555720.00 2519850.00	1327940.00
3.-.-.-	celkem za účetní třídu 3		5144686.97	113470661.27 113884881.72	5558907.42
401-201	Svěřený majetek příspěvkové organizaci	82	1208890.00		1208890.00
401-401	Investiční transfery	82	7940784.37		7940784.37
401-500	Dary	82	954169.21		954169.21
401-601	Fond dlouhodobého majetku	82	42221659.05	1252522.10	40969136.95
401-902	Fond oběžných aktiv	82	1808760.46		1808760.46
401-...	Jmění účetní jednotky	82	54134263.09	1252522.10	52881740.99
411-300	Fond odměn počátečný stav - 2021	89	442.64		442.64
411-...	Fond odměn	89	442.64		442.64
412-100	Počáteční stav FKSP - 2021	90	430009.54		430009.54
412-111	Tvorba fondu - základní příděl do FKSP	90		540712.04	540712.04
412-191	Ostatní tvorba fondu FKSP - chata Úštěk	90		10000.00	10000.00
412-221	Čerpání FKSP - stravování	90		29134.00	-29134.00
412-231	Čerpání FKSP - rekreace	90		445674.85	-445674.85
412-241	Čerpání FKSP - kultura,tělovýchova a sport	90		77730.00 38434.00	-39296.00
412-291	Čerpání fondu FKSP - ostatní užití fondu	90		157949.00	-157949.00
412-...	Fond kulturních a sociálních potřeb	90	430009.54	710487.85 589146.04	308667.73
413-500	Počáteční stav rezervního fondu - 2021	91	236176.37		236176.37
413-511	Tvorba RF ze zlepšeného výsledku hospodaření	91		229540.96	229540.96
413-...	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hos	91	236176.37	 229540.96	465717.33
414-500	Počáteční stav rezervního fondu - 2021	92	131414.46		131414.46
414-521	Tvorba RF nespotřebované dotace EU - ERASMU	92		560237.19	560237.19
414-551	Tvorba RF - peněžní dar neúčelový	92		107000.00	107000.00
414-651	Čerpání RF - použití prostředku neúčelového daru	92		88740.64	-88740.64
414-...	Rezervní fond z ostatních titulů	92	131414.46	88740.64 667237.19	709911.01
416-300	Počáteční stav fondu investic - 2021	93	279180.63		279180.63
416-312	Tvorba IF odvod do rozpočtu zřizovatele odpisy NM	93		728586.00	728586.00
416-313	Tvorba IF odvod do rozpočtu zřizovatele odpisy MM	93		523936.10	523936.10
416-490	Čerpání fondu do rozpočtu zřizovatele	93		728000.00	-728000.00
416-...	Fond reprodukce majetku, investiční fond	93	279180.63	728000.00 1252522.10	803702.73
431-000	Výsledek hospodaření ve schalovacím řízení	96	229540.96	229540.96	
431-...	Výsledek hospodaření ve schalovacím řízení	96	229540.96	229540.96	
472-301	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ERASMUS	106		560237.19	560237.19
472-...	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	106		560237.19	560237.19
4.-.-.-	celkem za účetní třídu 4		55441027.69	3009291.55 3298683.48	55730419.62
710-000	Účet zisků a ztrát				24719.37
710-...	Účet zisků a ztrát				24719.37
7.-.-.-	celkem za účetní třídu 7			24719.37	24719.37
966-301	DPZ z důvodu užívání ciz.maj.dle smlouvy o výpůjč	5405372.92			5405372.92
966-...	DPZ z důvodu užívání ciz.maj.dle smlouvy o výpůjč	5405372.92			5405372.92
968-301	Dlouhodobé podmíněné závazky - užívání cizího m	281809.00			281809.00
968-...	DPZ z dův.uživ.ciz.maj nebo jeho převzetí z j.d.	281809.00			281809.00
999-901	Vyrovnávací účet k účtu DDNM	141661.70		4102.00	145763.70
999-902	Vyrovnávací účet k účtu Jiný drobný DDHM	4652458.26	88070.60	315449.84	4879837.50

PŘEHLED AKTIV A PASIV za zvolené období od 01.01.2021 do 31.12.2021 (celá firma)

Konto:	Název účtu:	Výk.	Počáteční	Obraty ve zvoleném období			Konečný
		č.ř.	stav /Kč:	Strana	MD:	Strana	DAL: zůstatek/Kč
999-903	Vyrovnávací účet k účtu Ostatní majetek		97524.00				97524.00
999-904	Vyrovnávací účet k účtu - 911		1320300.49				1320300.49
999-905	Vyrovnávací účet k účtu 968 - najatý majetek		-281809.00				-281809.00
999-906	Vyrovnávací účet k účtu 966 výpůjčka majetku		-5405372.92				-5405372.92
999-...	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		524762.53	88070.60		319551.84	756243.77
9...-...	celkem za účetní třídu 9		6211944.45	88070.60		319551.84	6443425.69
===	CELKEM PASIVA		114893861.69	117944547.11		120879662.85	117828977.43

Živcová Šaldová

Název účtu: Střední odborná škola technická a zahrad
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ23 0800 0000 0010 0242 4389
Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS
Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: **7 099 965.99**
Celkem přišlo: +3 514.98
Celkem odešlo: -1 497.25
Konečný zůstatek: **7 101 983.72**
Disponibilní zůstatek: 7 101 983.72

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:		7 099 965.99
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
31.12.2021	Příchozí úhrada	1003064063/0800		+740.00
	Čeněk Prokeš	Mgr.Prokešová Alice		
31.12.2021	Příchozí úhrada	848346471/0100		+2 700.00
	LV Matěj Pail	PAIL LADISLAV		
	31.12.2021			
31.12.2021	Kreditní úrok		0598	+74.98
	z 1002424389			
31.12.2021	Daň z úroku			-14.25
	z 1002424389			
31.12.2021	Ceny za služby			
	Cena za vedení účtu	(01.12.2021 - 31.12.2021)		-40.00
	Cena za tuzemskou příchozí úhradu	79/5.00 CZK		-395.00
	Příplatek za úhradu z/do jiné banky	79/2.00 CZK		-158.00
	Cena za tuzemskou úhradu			-5.00
	na základě souhlasu s inkasem			
	Cena za tuzemskou úhradu	17/5.00 CZK		-85.00
	na základě trvalého příkazu			
	Cena za tuzemskou odchozí úhradu	157/5.00 CZK		-785.00
	Internetové bankovníctví			
	Výpis-předání-slужba BUSINESS 24			-15.00
Konečný zůstatek:				7 101 983.72

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-1 497.25	3 514.98
Obraty od začátku roku	-45 527 338.48	46 284 333.04
Počet položek na výpise	8	3
Počet čekajících obrátů		0

Živcová Šaldová



Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese csas.cz.

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince **800 207 207** nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy.

Vážíme si toho, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

Název účtu: Střední odborná škola technická a zahrad
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ83 0800 0000 0010 0436 1369
Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS
Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: **257 932.07**
Celkem přišlo: +2.51
Celkem odešlo: -197.48
Konečný zůstatek: **257 737.10**
Disponibilní zůstatek: 257 737.10

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:		257 932.07
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
31.12.2021	Kreditní úrok			+2.51
	z 1004361369		0598	
31.12.2021	Daň z úroku			-0.48
	z 1004361369			
31.12.2021	Ceny za služby			
	Cena za vedení účtu	(01.12.2021 - 31.12.2021)		-40.00
	Cena za tuzemskou příchozí úhradu	5/5.00 CZK		-25.00
	Příplatek za úhradu z/do jiné banky	6/2.00 CZK		-12.00
	Cena za vklad hotovosti			-50.00
	pobočka ČS			
	Cena za tuzemskou odchozí úhradu	11/5.00 CZK		-55.00
	Internetové bankovníctví			
	Výpis-předání-slужba BUSINESS 24			-15.00
Konečný zůstatek:				257 737.10

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-197.48	2.51
Obraty od začátku roku	-763 365.75	633 644.32
Počet položek na výpise	7	1
Počet čekajících obrátů		0

 Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese csas.cz.

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince **800 207 207** nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy.

Vážíme si toho, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

Živcová Šaldová

Název účtu: Střední odborná škola technická a zahrad
Měna účtu: EUR

Pro úhrady v cizí měně

Číslo účtu (IBAN): CZ85 0800 0000 0020 8581 8213

Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS

Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek:	-8.21
Celkem přišlo:	+22 200.80
Celkem odešlo:	-3.30
Konečný zůstatek:	22 189.29
Disponibilní zůstatek:	22 189.29

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:		-8.21
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
21.12.2021	Zahraniční příchozí úhrada	CZ0707100345340008139031	2112088180	+22 200.80
		Dum zahraniční spolupráce	0558	
		25.235/25.235		
	BIC: GIBAAWGXXX; Dispozice SHA		2021-1-CZ01-KA122-VET-000016668	
	Kurz ze dne 21.12.2021			
	ZE70001			
	SEPA převod			
21.12.2021	Ceny za služby	25.235/25.235		
	Cena za příchozí úhradu	8202112088180		-0.20
	v EUR v rámci EHP			
	Příplatek za příchozí úhradu z jiné	8202112088180		-0.08
	banky v EUR v rámci EHP			
31.12.2021	Ceny za služby	24.915/24.915		
	Cena za vedení účtu	(01.12.2021 - 31.12.2021)		-3.02
		Konečný zůstatek:		22 189.29

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-3.30	22 200.80
Obraty od začátku roku	-11.51	22 200.80
Počet položek na výpise	3	1
Počet čekajících obrátů		0

 Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese csas.cz.

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince **800 207 207** nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy.

Vážíme si toho, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

Živcová Šaldová

Rozbor zůstatku běžného účtu z hlediska splatných závazků 2021

číslo účtu	číslo účtu		BÚ k 31.12.2021	závazky k 31.12.2021	rozdíl
241		BÚ	7 653 609,47		
241 102		BÚ - DČ		221 487,72	
241 401	413	BÚ - RF ZVH		465 717,33	
241 501	414	BÚ - RF ost.		709 911,01	
241 601	416	BÚ - IF		803 702,73	
241 701	411	BÚ - FO		442,64	
	321	Krát.záv. - dodavatelé		260 972,03	
	331	KZ - zaměstnanci		2 219 795,00	
	333	KZ - záv.zaměst.		0,00	
	336	KZ - odvody SP		849 764,00	
	337	KZ - odvody ZP		367 699,00	
	342	daně - přímé		243 574,00	
	344	daně - II.pilř DP		0,00	
	378	KZ - ostatní		24 641,00	
	389	DÚ pasivní		1 327 940,00	
		HV		-24 719,37	
		dorovnání z běžného účtu 241 na účet FKSP 243 (2%+bank. popl., odměny, př.stravné)		-50 930,63	
Celkem			7 653 609,47	7 419 996,46	233 613,01

Rozbor (záporné) hodnoty běžného bankovního účtu 241

číslo účtu			splatné pohledávky k 31.12.2021
311		pohledávky	56 290,00
315		pohledávky jiné	0,00
335		pohledávky za zaměst.	0,00
348		pohledávky za vlád.instit.	0,00
377		pohledávky krát.ostatní	0,00
261		pokladna	38 777,00
Celkem			95 067,00

Vypracoval: Hana Živcová

Živcová

Zástupce organizace: Mgr. Bc. Jiří Procházka, ředitel školy

V Lovosicích, dne: 24. 1. 2022