

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021

Název příspěvkové organizace: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice

IČ: 46773495

Číslo organizace: 3100

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: 25.1.2022 10:16:35

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			192 361 141,01	100 448 430,48	91 912 710,53	93 215 684,94
A. Stálá aktiva			180 239 390,65	100 448 430,48	79 790 960,17	81 240 499,87
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			497 379,10	497 379,10		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	497 379,10	497 379,10		
	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			179 742 011,55	99 951 051,38	79 790 960,17	81 240 499,87
	1. Pozemky	031	3 316 742,00		3 316 742,00	3 316 742,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	134 032 977,38	59 854 802,00	74 178 175,38	75 459 115,38
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	15 033 403,00	12 737 360,21	2 296 042,79	2 464 642,49
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 358 889,17	27 358 889,17		
	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				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

SŠPgHS Litoměřice

sestavená k 31.12.2021

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			12 121 750,36		12 121 750,36	11 975 185,07
I. Zásoby			178 754,50		178 754,50	279 040,16
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	162 768,07		162 768,07	265 552,46
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132	15 864,43		15 864,43	13 365,70
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139	122,00		122,00	122,00
II. Krátkodobé pohledávky			1 945 536,56		1 945 536,56	1 811 686,63
	1. Odběratelé	311	93 745,32		93 745,32	72 831,03
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 556 360,00		1 556 360,00	1 473 550,00
	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				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	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				
	30. Náklady příštích období	381	240 485,35		240 485,35	260 033,46
	31. Příjmy příštích období	385	683,32		683,32	
	32. Dohadné účty aktivní	388	53 942,57		53 942,57	1 739,98
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	320,00		320,00	3 532,16
III. Krátkodobý finanční majetek			9 997 459,30		9 997 459,30	9 884 458,28
	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	8 804 076,96		8 804 076,96	8 358 178,32
	10. Běžný účet FKSP	243	1 098 118,34		1 098 118,34	1 451 340,96
	15. Ceniny	263	15 495,00		15 495,00	845,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	79 769,00		79 769,00	74 094,00

SŠPgHS Litoměřice

sestavená k 31.12.2021

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			91 912 710,53	93 215 684,94	
C.	Vlastní kapitál		81 156 982,97	82 948 532,79	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			79 996 613,04	81 446 152,74	
	1. Jmění účetní jednotky	401	52 360 808,95	53 190 942,72	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 635 804,09	28 255 210,02	
	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			1 160 319,20	1 502 380,05	
	1. Fond odměn	411	9 632,00	9 632,00	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 098 138,34	1 451 340,96	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	780,96	780,96	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	50 330,61	322,61	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 437,29	40 303,52	
III. Výsledek hospodaření			50,73		
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		50,73		
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D.	Cizí zdroje		10 755 727,56	10 267 152,15	
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			
III. Krátkodobé závazky			10 755 727,56	10 267 152,15	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	279 579,06	439 054,95	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 206 313,00	1 187 052,01	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	4 279 828,00	3 831 934,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	1 627 962,00	1 592 463,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	702 188,00	686 918,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	452 490,00	714 983,00	
	17. Daň z přidané hodnoty	343	178 625,00	76 711,00	
	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	35 838,00	112 461,00	
	35. Výdaje příštích období	383	45 883,59	166 135,60	
	36. Výnosy příštích období	384			

SŠPgHS Litoměřice

sestavená k 31.12.2021

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 715 106,66	1 379 077,59	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	231 914,25	80 362,00	

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.1.2022 10:16:35

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

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	102 455 870,00	919 473,36	92 771 365,15	651 669,68
--------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

I. Náklady z činnosti	102 455 870,00	919 473,36	92 771 365,15	651 669,68
-----------------------	----------------	------------	---------------	------------

1. Spotřeba materiálu	501	3 952 125,85	492 661,85	3 462 785,00	379 761,75
2. Spotřeba energie	502	3 411 833,25	113 775,81	3 188 609,22	67 485,18
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	206 866,92	9 093,24	133 542,83	5 296,12
4. Prodané zboží	504	850,45	32 517,35	7 441,77	14 989,92
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	1 994 334,40	53 377,57	1 586 827,64	2 100,00
9. Cestovné	512	21 554,00		87 282,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	2 390 826,57	100 339,26	2 012 733,98	81 059,45
13. Mzdové náklady	521	63 981 530,00	108 637,00	57 131 590,00	71 450,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	21 306 516,00	165,00	19 111 996,00	5 543,00
15. Jiné sociální pojištění	525	264 669,00	2,00	237 358,00	81,00
16. Zákonné sociální náklady	527	1 565 427,50	1 497,35	1 422 541,96	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	500,00		1 500,00	
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	222,00	4 106,97	19 287,76	23 902,24
26. Manka a škody	547	2 415,00			
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 712 947,61		1 925 838,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 603 312,81	3 297,52	2 104 809,85	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	39 938,64	2,44	337 221,14	1,02

II. Finanční náklady				
----------------------	--	--	--	--

1. Prodané cenné papíry a podíly	561
2. Úroky	562
3. Kurzové ztráty	563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564
5. Ostatní finanční náklady	569

SŠPgHS Litoměřice

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

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

1. Daň z příjmů	591	
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	

SŠPgHS Litoměřice

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			102 437 428,72	937 965,37	92 767 534,94	655 499,89
I. Výnosy z činnosti			3 824 221,77	937 965,37	3 459 660,64	655 499,89
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				1 836,75
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 414 811,22	885 110,99	1 887 719,68	600 362,92
3.	Výnosy z pronájmu	603	511 549,92		583 120,15	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		48 747,41		22 693,99
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	222,00	4 106,97	19 287,76	26 416,15
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	68 061,00		844 526,97	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	829 577,63		125 006,08	4 190,08
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			98 613 206,95		89 307 874,30	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	98 613 206,95		89 307 874,30	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-18 441,28	18 492,01	-3 830,21	3 830,21
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-18 441,28	18 492,01	-3 830,21	3 830,21

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 11:01:15

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

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		12 890 602,39	12 738 734,48
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	560 951,28	559 674,90
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	10 654 393,51	10 503 801,98
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 055 132,60	1 055 132,60
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	620 125,00	620 125,00
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 zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. 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		
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		

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 11:01:15

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

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.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			4 650 648,70	3 932 517,10
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	3 521 601,10	
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	1 129 047,60	3 932 517,10
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		
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	8 239 953,69	8 806 217,38

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 11:01:15

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	619 405,93	619 474,32

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 11:01:15

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 451 340,96
A.II.	Tvorba fondu	1 265 391,38
1.	Základní příděl	1 265 391,38
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	1 618 594,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	439 525,00
3.	Rekreace	12 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	1 080 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	41 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	46 069,00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 098 138,34

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 11:01:15

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 103,57
D.II.	Tvorba fondu	72 000,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	72 000,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	21 992,00
	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	21 992,00
D.IV.	Konečný stav fondu	51 111,57

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 11:01:15

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	40 303,52
F.II.	Tvorba fondu	1 093 541,68
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 093 541,68
	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	1 132 407,91
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	263 407,91
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	869 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	1 437,29

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 11:01:15

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

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	134 032 977,38	59 854 802,00	74 178 175,38	75 459 115,38
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	97 575 063,38	33 008 468,00	64 566 595,38	65 630 143,38
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	24 567 049,00	17 221 162,00	7 345 887,00	7 515 567,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	4 593 411,00	4 346 100,00	247 311,00	257 187,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3 155 613,00	2 175 248,00	980 365,00	994 129,00
G.6.	Ostatní stavby	4 141 841,00	3 103 824,00	1 038 017,00	1 062 089,00

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 11:01:15

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	3 316 742,00		3 316 742,00	3 316 742,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	426 662,00		426 662,00	426 662,00
H.4.	Zastavěná plocha	2 185 667,00		2 185 667,00	2 185 667,00
H.5.	Ostatní pozemky	704 413,00		704 413,00	704 413,00

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 11:01:15

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

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: 25.1.2022 11:01:15

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

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: 25.1.2022 10:16:13

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

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

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené	na pořízení	majetku	Celkem	
1	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost								
Projekt	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

Platby za dostupnost				Další platby a plnění zadavatele				
Projekt	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:

.....

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

IČ: 46773495
DIČ:CZ 46773495

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2021

Datum zpracování: 24.01.2022

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 12.11.2021. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

1.4. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům:

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.

U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

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

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek.

1.5. Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních:

Při inventarizaci nebyl zjištěn rozdíl mezi fyzickým stavem a stavem v účetnictví.

Za hlavní inventarizační komisi:

Předseda: Mgr. Romana Rubešová

.....
Romana Rubešová

Člen: Bc. Jarmila Lopusníková

.....
J. Lopusníková

Člen: Bc. Marie Moníková

.....
Marie Moníková

STŘEDNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ,
HOTELNICTVÍ A SLUŽEB, LITOMÉRICE,
příspěvková organizace
IČO: 467 73 495
-3-

.....
Pavla Matějková

Bc. Pavla Matějková, ředitelka školy

Příloha k Závěrečné inventarizační zprávě:

Organizace : Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Komenského 754 /3, 412 01 Litoměřice
IČ : 46773495

Inventurní soupis všech rozvahových a podrozvahových účtů ke dni 31.12.2021

Číslo účtu celkem (dle směrné účtové osnovy)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
AÚ jednotlivě					
018 0000 0	drobný dlouhodobý nehm.majetek	330 025,00	330 025,00	0,00	
018 0000 3	drobný dlouhodobý nehm.majetek	9 948,00	9 948,00	0,00	
018 0000 6	drobný dlouhodobý nehm.majetek	33 347,00	33 347,00	0,00	
018 0200	drobný dlouhodobý nehm.maj. učební pomůcka	49 900,00	49 900,00	0,00	
018 0400	drobný dlouhodobý nehm.maj. licence	58 407,10	58 407,10	0,00	
018 0600	drobný dlouhodobý nehm.maj. licence-učební pomůcka	15 752,00	15 752,00	0,00	
celkem 018		497 379,10	497 379,10	0,00	
021 0200	stavby-budovy pro služby obyv.	97 575 063,38	97 575 063,38	0,00	
021 0300	stavby-jiné nebyt.domy	24 567 049,00	24 567 049,00	0,00	
021 0400	stavby-komunikace a veřejná osvět	4 593 411,00	4 593 411,00	0,00	
021 0500	stavby-jiné inženýrské sítě	3 155 613,00	3 155 613,00	0,00	
021 0800	stavby-ostatní stavby	4 141 841,00	4 141 841,00	0,00	
celkem 021		134 032 977,38	134 032 977,38	0,00	
022 0000	sam.hm.mov.věci-dopravní prostřed	1 709 133,00	1 709 133,00	0,00	
022 0200	sam.hm.mov.věci-stroje,přístroje a	9 354 871,84	9 354 871,84	0,00	
022 0400	sam.hm.mov.věci-kancelářská tech	1 565 367,15	1 565 367,15	0,00	
022 0401	sam.hm.mov.věci-výpočetní technik	1 012 934,01	1 012 934,01	0,00	
022 0700	sam.hm.mov.věci-hudební nástroje	186 880,00	186 880,00	0,00	
022 0800	sam.hm.mov.věci-inventář	391 900,00	391 900,00	0,00	
022 0900	sam.hm.mov.věci-ostatní	812 317,00	812 317,00	0,00	
celkem 022		15 033 403,00	15 033 403,00	0,00	
028 0000	dr.dl.hm.maj.-dopravní prostředky	51 354,00	51 354,00	0,00	
028 0200	dr.dl.hm.maj.-stroje,přístroje a zař.	5 458 612,16	5 458 612,16	0,00	
028 0400	dr.dl.hm.maj.-kancelářská technika	1 611 115,17	1 611 115,17	0,00	
028 0400 3	dr.dl.hm.maj.-kancelářská technika	322 679,20	322 679,20	0,00	
028 0400 6	dr.dl.hm.maj.-kancelářská technika	221 363,00	221 363,00	0,00	
028 0401	dr.dl.hm.maj.-výpočetní technika,po	5 276 871,53	5 276 871,53	0,00	
028 0401 3	dr.dl.hm.maj.-výpočetní technika,po	672 724,00	672 724,00	0,00	
028 0401 6	dr.dl.hm.maj.-výpočetní technika,po	868 332,00	868 332,00	0,00	
028 0600	dr.dl.hm.maj.-učební pomůcky	3 458 170,57	3 458 170,57	0,00	
028 0700	dr.dl.hm.maj.-hudební nástroje	329 654,00	329 654,00	0,00	
028 0800	dr.dl.hm.maj.-inventář	8 519 204,04	8 519 204,04	0,00	
028 0900	dr.dl.hm.maj.-ostatní	568 809,50	568 809,50	0,00	

celkem 028	27 358 889,17	27 358 889,17	0,00	
-------------------	----------------------	----------------------	-------------	--

J. K. p. 11/11 *M. 11/11* *J. 11/11* *11/11*

031 0300	pozemky-zahrady	426 662,00	426 662,00	0,00	
031 0400	pozemky-zastavěná plocha	2 185 667,00	2 185 667,00	0,00	
031 0500	pozemky-ostatní pozemky	704 413,00	704 413,00	0,00	
celkem 031		3 316 742,00	3 316 742,00	0,00	
042 0222	nedok. dl.hmotný majetek-stroje	0,00	0,00	0,00	
celkem 042		0,00	0,00	0,00	
078 0000	oprávky k drob.dlouh.nehm. maj	-330 025,00	-330 025,00	0,00	
078 0000 3	oprávky k drob. dlouh.nehm.maj	-9 948,00	-9 948,00	0,00	
078 0000 6	oprávky k drob. dlouh.nehm.maj	-33 347,00	-33 347,00	0,00	
078 0200	oprávky k drob. dlouh.nehm.maj	-49 900,00	-49 900,00	0,00	
078 0400	oprávky k drob.dlouh.nehm. maj	-58 407,10	-58 407,10	0,00	
078 0600	oprávky k drob. dlouh.nehm.maj	-15 752,00	-15 752,00	0,00	
celkem 078		-497 379,10	-497 379,10	0,00	
081 0200	oprávky ke stavbám-budovy pro sl	-33 008 468,00	-33 008 468,00	0,00	
081 0300	oprávky ke stavbám-jiné nebyt. do	-17 221 162,00	-17 221 162,00	0,00	
081 0400	oprávky ke stavbám-komunikace	-4 346 100,00	-4 346 100,00	0,00	
081 0500	oprávky ke stavbám-jiné inženýrsk	-2 175 248,00	-2 175 248,00	0,00	
081 0800	oprávky ke stavbám-ostatní stavby	-3 103 824,00	-3 103 824,00	0,00	
celkem 081		-59 854 802,00	-59 854 802,00	0,00	
082 0000	opr.k samost.m.věc. a soub.-dopra	-1 709 133,00	-1 709 133,00	0,00	
082 0200	opr.k samost.m.věc. a soub.-stroje	-7 571 468,71	-7 571 468,71	0,00	
082 0400	opr.k samost.m.věc. a soub.-kancel	-1 500 181,50	-1 500 181,50	0,00	
082 0401	opr.k samost.m.věc. a soub.-výpč.	-971 690,00	-971 690,00	0,00	
082 0700	opr.k samost.m.věc. a soub.-hudb.	-186 880,00	-186 880,00	0,00	
082 0800	opr.k samost.m věc a soub.-inven	-391 900,00	-391 900,00	0,00	
082 0900	opr.k samost.m.věc. a soub.-ostat	-406 107,00	-406 107,00	0,00	
celkem 082		-12 737 360,21	-12 737 360,21	0,00	
088 0000	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-dopra	-51 354,00	-51 354,00	0,00	
088 0200	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-stroje	-5 458 612,07	-5 458 612,07	0,00	
088 0400	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-kancel	-1 611 115,17	-1 611 115,17	0,00	
088 0400 3	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-kancel	-322 679,20	-322 679,20	0,00	
088 0400 6	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-kancel	-221 363,00	-221 363,00	0,00	
088 0401	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-výpoč	-5 276 871,53	-5 276 871,53	0,00	
088 0401 3	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-výpoč	-672 724,00	-672 724,00	0,00	
088 0401 6	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-výpoč	-868 332,00	-868 332,00	0,00	

088 0600	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-učební	-3 458 170,66	-3 458 170,66	0,00	
088 0700	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-hudeb	-329 654,00	-329 654,00	0,00	
088 0800	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-invent	-8 519 204,04	-8 519 204,04	0,00	
088 0900	oprávky k drob.dl.hmot.maj.-ostatní	-568 809,50	-568 809,50	0,00	
celkem 088		-27 358 889,17	-27 358 889,17	0,00	

2

J. Štěpánek *Marek* *Štěpán* *Štěpán*

111 0001	pořízení mat.-čistící prostř. Drábek	0,00	0,00	0,00	
111 0002	pořízení mat.-čistící prostř. Matějka	0,00	0,00	0,00	
111 0003	pořízení mat.-čistící prostř. Laš	0,00	0,00	0,00	
111 0501	pořízení mat.-kancelářský mat. Bryc	0,00	0,00	0,00	
111 0502	pořízení mat.-kancelářský mat. Fajer	0,00	0,00	0,00	
111 0601	pořízení mat.-potraviny ŠJ Komensk	0,00	0,00	0,00	
111 0602	pořízení mat.-potraviny ŠJ Černý	0,00	0,00	0,00	
111 0604	pořízení mat.-potraviny cukrárny	0,00	0,00	0,00	
111 0605	pořízení mat.-potraviny výuka	0,00	0,00	0,00	
111 0650	pořízení mat.-pohonné hmoty	0,00	0,00	0,00	
111 0801	pořízení mat.-čipy ŠJ Komenského	0,00	0,00	0,00	
celkem 111		0,00	0,00	0,00	
112 0001	materiál na skladě-čist.pros.Drábek	34 827,61	34 827,61	0,00	
112 0002	materiál na skladě-čist.pros.Matějka	0,00	0,00	0,00	
112 0003	materiál na skladě-čist.pros.Laš	15 000,43	15 000,43	0,00	
112 0200	materiál na skladě-ochranné pomůc	951,39	951,39	0,00	
112 0201	materiál na skladě-respirátory	0,00	0,00	0,00	
112 0202	materiál na skladě-antigenní testy	0,00	0,00	0,00	
112 0203	materiál na skladě-dezinfekce	0,00	0,00	0,00	
112 0501	materiál na skladě-kancel.mat.Kom.	33 016,85	33 016,85	0,00	
112 0502	materiál na skladě-kancel.mat.Dlouh	369,44	369,44	0,00	
112 0601	materiál na skladě-potr. ŠJ Komensk	10 982,47	10 982,47	0,00	
112 0602	materiál na skladě-potr. ŠJ Dlouhá	20 983,70	20 983,70	0,00	
112 0603	materiál na skladě-potr. catering	4 425,78	4 425,78	0,00	
112 0604	materiál na skladě-potr. cukrárna	13 664,22	13 664,22	0,00	
112 0605	materiál na skladě-potr. výuka	0,00	0,00	0,00	
112 0650	materiál na skladě-pohonné hmoty	9 341,18	9 341,18	0,00	
112 0701	materiál na skladě-čipy ŠJ Komensk	0,00	0,00	0,00	
112 0702	materiál na skladě-čipy ŠJ Dlouhá	0,00	0,00	0,00	

112 0703	materiál na skladě-čipy DM Dalibor	0,00	0,00	0,00	
112 0801	materiál na skladě-čipy ŠJ Komensk	14 030,00	14 030,00	0,00	
112 0802	materiál na skladě-čipy ŠJ Dlouhá	1 725,00	1 725,00	0,00	
112 0803	materiál na skladě-čipy DM Dalibor	3 450,00	3 450,00	0,00	
112 0891	materiál na skladě-OE čipy Komens	0,00	0,00	0,00	
112 0892	materiál na skladě-OE čipy Dlouhá	0,00	0,00	0,00	
celkem 112		162 768,07	162 768,07	0,00	
131 0001	pořízené zboží-bar,nápoje	0,00	0,00	0,00	
celkem 131		0,00	0,00	0,00	
132 0001	zboží na skladě-bar,nápoje	15 864,43	15 864,43	0,00	
celkem 132		15 864,43	15 864,43	0,00	
139 0502	ostatní zásoby-živé ryby Dlouhá	122,00	122,00	0,00	
celkem 139		122,00	122,00	0,00	

3

J. Lepšný *Mouka* *Domina*

241 0000	běžný účet	8 741 896,10	8 741 896,10	0,00	
241 0400	běžný účet-rezervní fond ze zlepšen	780,96	780,96	0,00	
241 0500	běžný účet-rezervní fond z ostatní	50 330,61	50 330,61	0,00	
241 0600	běžný účet-investiční fond	1 437,29	1 437,29	0,00	
241 0700	běžný účet	9 632,00	9 632,00	0,00	
celkem 241		8 804 076,96	8 804 076,96	0,00	
243 0000	běžný účet FKSP	1 098 118,34	1 098 118,34	0,00	
celkem 243		1 098 118,34	1 098 118,34	0,00	
261 0101	pokladna Komenského	16 629,00	16 629,00	0,00	
261 0102	pokladna-Dlouhá	60 216,00	60 216,00	0,00	
261 0103	pokladna-ŠJ Komenského	2 924,00	2 924,00	0,00	
celkem 261		79 769,00	79 769,00	0,00	
262 0100	peníze na cestě-HČ	0,00	0,00	0,00	
262 0900	peníze na cestě převod	0,00	0,00	0,00	
celkem 262		0,00	0,00	0,00	
263 0001	ceniny - známky Komenského	1 326,00	1 326,00	0,00	
263 0401	ceniny - stravenky sodexo	3 274,00	3 274,00	0,00	
263 0402	ceniny - stravenky chèque déjeuner	8 630,00	8 630,00	0,00	
263 0403	ceniny - stravenky ticket restaurant	65,00	65,00	0,00	
263 0404	ceniny-stravenky Lidl	2 200,00	2 200,00	0,00	
263 0700	ceniny - ostatní-dálniční známky	0,00	0,00	0,00	
263 0701	ceniny - ostatní-unišky	0,00	0,00	0,00	
celkem 263		15 495,00	15 495,00	0,00	

311 0000	odběratelé - Komenského	0,00	0,00	0,00	
311 0002	odběratelé - Pavlav	0,00	0,00	0,00	
311 0003	odběratelé - Froňková	0,00	0,00	0,00	
311 0004	odběratelé - Lachman	0,00	0,00	0,00	
311 0005	odběratelé - ostatní	0,00	0,00	0,00	
311 0006	odběratelé - Novák	13 540,30	13 540,30	0,00	
311 0007	odběratelé - Drábek	0,00	0,00	0,00	
311 0008	odběratelé - dobropisy KDF	14 577,00	14 577,00	0,00	
311 0009	odběratelé - Brodský, Brodský	0,00	0,00	0,00	
311 0011	odběratelé - příkazní smlouvy	0,00	0,00	0,00	
311 0012	odběratelé - catering	0,00	0,00	0,00	
311 0013	odběratelé - stravné	0,00	0,00	0,00	
311 0015	odběratelé - domov mládeže	65 628,02	65 628,02	0,00	
celkem 311		93 745,32	93 745,32	0,00	

4

J. Kříž *M. M. M.* *A. M.* *M.*

314 0001 1	krátk.poskyt.zálohy-el. energie	0,00	0,00	0,00	
314 0001 2	krátk.poskyt.zálohy-el. energie	24 530,00	24 530,00	0,00	
314 0001 3	krátk.poskyt.zálohy-el. energie	25 100,00	25 100,00	0,00	
314 0001 5	krátk.poskyt.zálohy-el. energie	9 390,00	9 390,00	0,00	
314 0001 6	krátk.poskyt.zálohy-el. energie	23 370,00	23 370,00	0,00	
314 0001 7	krátk.poskyt.zálohy-el. energie	36 010,00	36 010,00	0,00	
314 0002 1	krátk.poskyt.zálohy-vodné,stočné	9 990,00	9 990,00	0,00	
314 0002 3	krátk.poskyt.zálohy-vodné,stočné	14 690,00	14 690,00	0,00	
314 0002 5	krátk.poskyt.zálohy-vodné,stočné	2 370,00	2 370,00	0,00	
314 0002 6	krátk.poskyt.zálohy-vodné,stočné	8 990,00	8 990,00	0,00	
314 0002 7	krátk.poskyt.zálohy-vodné,stočné	10 420,00	10 420,00	0,00	
314 0003 1	krátk.poskyt.zálohy-teplo	396 000,00	396 000,00	0,00	
314 0003 3	krátk.poskyt.zálohy-teplo	932 400,00	932 400,00	0,00	
314 0004 2	krátk.poskyt.zálohy-plyn	100,00	100,00	0,00	
314 0004 5	krátk.poskyt.zálohy-plyn	31 400,00	31 400,00	0,00	
314 0004 6	krátk.poskyt.zálohy-plyn	2 500,00	2 500,00	0,00	
314 0004 7	krátk.poskyt.zálohy-plyn	4 100,00	4 100,00	0,00	
314 0200	krátk.poskyt.zálohy-předplatné	0,00	0,00	0,00	
314 0800	krátk.poskyt.zálohy-ostatní	25 000,00	25 000,00	0,00	
celkem 314		1 556 360,00	1 556 360,00	0,00	
321 0000	dodavatelé neinvestiční	-279 579,06	-279 579,06		
321 0800	dodavatelé FKSP	0,00	0,00	0,00	
celkem 321		-279 579,06	-279 579,06	0,00	

324 0002	krátk.přijaté zálohy-energie Pavlov	-1 500,00	-1 500,00	0,00	
324 0003	krátk.přijaté zálohy-energie Froňkov	-10 250,00	-10 250,00	0,00	
324 0007	krátk.přijaté zálohy-energie Drábek	-9 550,00	-9 550,00	0,00	
324 0009	krátk.přijaté zálohy-energie Brodský	-800,00	-800,00	0,00	
324 0200	krátk.přijaté zálohy-stravné,ubyt Da	0,00	0,00	0,00	
324 0201	krátk.přijaté zálohy-stravné, ubyt DI	-112 100,00	-112 100,00	0,00	
324 0202	krátk.přijaté zálohy-stravné Dlouhá	-135 251,00	-135 251,00	0,00	
324 0203	krátk.přijaté zálohy-stravné DI praxe	0,00	0,00	0,00	
324 0205	krátk.přijaté zálohy-stravné Kom	-349 905,00	-349 905,00	0,00	
324 0206	krátk.přijaté zálohy-strav.,ubyt. Dět	-790,00	-790,00	0,00	
324 0208	krátk.přijaté zálohy-stavování firmy	0,00	0,00	0,00	
324 0209	krátk.přijaté zálohy-kauce zam.Kom.	-50 200,00	-50 200,00	0,00	
324 0210	krátk.přijaté zálohy-kauce zam.Dlou	-42 000,00	-42 000,00	0,00	
324 0211	krátk.přijaté zálohy-tržba SJ Dlouhá	0,00	0,00	0,00	

5

J. Lepšíř *Moučka* *Pomoc* *Škoda*

324 0600	krátk.přijaté zálohy-plav.kurz Kom	0,00	0,00	0,00	
324 0601	krátk.přijaté zálohy-turist.kurz Kom	-4 775,00	-4 775,00	0,00	
324 0602	krátk.přijaté zálohy-cyklistický kurz	-6 750,00	-6 750,00	0,00	
324 0603	krátk.přijaté zálohy-seznam.kurz Ko	0,00	0,00	0,00	
324 0605	krátk.přijaté zálohy-lyžařský kurz S	-63 450,00	-63 450,00	0,00	
324 0606	krátk.přijaté zálohy-lyžařský kurz K	-56 750,00	-56 750,00	0,00	
324 0607	krátk.přijaté zálohy-lyžařský kurz D	-234 000,00	-234 000,00	0,00	
324 0608	krátk.přijaté zálohy-akce Kom.,div.	-5 832,00	-5 832,00	0,00	
324 0609	krátk.přijaté zálohy-akce Dlouhá,div	0,00	0,00	0,00	
324 0610	krátk.přijaté zálohy-kulinářské umě	0,00	0,00	0,00	
324 0611	krátk.přijaté zálohy-učebnice Dlouh	0,00	0,00	0,00	
324 0612	krátk.přijaté zálohy-zápůjčky Dlouh	-16 650,00	-16 650,00	0,00	
324 0613	krátk.přijaté zálohy-knihovna-DI.puj	-400,00	-400,00	0,00	
324 0614	krátk.přijaté zálohy-svářečský kurz	-17 500,00	-17 500,00	0,00	
324 0621	krátk.přijaté zálohy-učebnice Kom	0,00	0,00	0,00	
324 0622	krátk.přijaté zálohy-vratky učebnic	0,00	0,00	0,00	
324 0623	krátk.přijaté zálohy-lyžařský kurz	-74 360,00	-74 360,00		
324 0900	krátk.přijaté zálohy-neident. platby	0,00	0,00	0,00	
324 0901	krátk.přijaté zálohy-jednotná mat.zk	-13 500,00	-13 500,00	0,00	

324 0902	krátk.přijaté zálohy-dobropisy odb	0,00	0,00	0,00	
324 0910	krátk.přijaté zálohy-čipy Kom.	0,00	0,00	0,00	
324 0911	krátk.přijaté zálohy-čipy Dlouhá	0,00	0,00	0,00	
celkem 324		-1 206 313,00	-1 206 313,00	0,00	
331 0001	zaměstnanci-na účet	-3 978 806,00	-3 978 806,00	0,00	
331 0002	zaměstnanci-cvičné učitelky	-40 592,00	-40 592,00	0,00	
331 0003	zaměstnanci-hotovost	-251 680,00	-251 680,00	0,00	
331 0004	zaměstnanci-produktivní činnost fa	0,00	0,00	0,00	
331 0005	zaměstnanci-produktivní č. mzdy	-8 750,00	-8 750,00	0,00	
celkem 331		-4 279 828,00	-4 279 828,00	0,00	
335 0150	pohl.za zaměstnanci-zálohy na nák	0,00	0,00	0,00	
335 0151	pohl.za zaměstnanci-záloha Matějka	0,00	0,00	0,00	
335 0152	pohl.za zaměstnanci-záloha Drábek	0,00	0,00	0,00	
335 0153	pohl.za zaměstnanci-záloha Černý	0,00	0,00	0,00	
335 0154	pohl.za zaměstnanci-záloha Formán	0,00	0,00	0,00	
335 0157	pohl.za zaměstnanci-záloha Šimánek	0,00	0,00	0,00	
335 0250	pohl.za zaměstnanci-ostatní zálohy	0,00	0,00	0,00	
335 0251	pohl.za zaměstnanci-obědy	0,00	0,00	0,00	
335 0252	pohl.za zaměstnanci-doplatky FKSP	0,00	0,00	0,00	
celkem 335		0,00	0,00	0,00	
336 0000	sociální zabezpečení organizace	-1 289 831,00	-1 289 831,00	0,00	
336 0001	sociální zabezpečení-karant.přísp.	0,00	0,00	0,00	
336 0200	sociální zabezpečení zaměstnanec	-338 131,00	-338 131,00	0,00	
celkem 336		-1 627 962,00	-1 627 962,00	0,00	

J. Lepšinský *monul* *Domani* *2017*

337 0001	VZP organizace	-352 322,00	-352 322,00	0,00	
337 0002	VOZP organizace	-33 211,00	-33 211,00	0,00	
337 0003	ČPZP organizace	-2 530,00	-2 530,00	0,00	
337 0004	OZP organizace	-8 991,00	-8 991,00	0,00	
337 0005	ZPMV organizace	-71 025,00	-71 025,00	0,00	
337 0201	VZP zaměstnanec	-176 209,00	-176 209,00	0,00	
337 0202	VOZP zaměstnanec	-16 612,00	-16 612,00	0,00	
337 0203	ČPZP zaměstnanec	-1 266,00	-1 266,00	0,00	
337 0204	OZP zaměstnanec	-4 497,00	-4 497,00	0,00	
337 0205	ZPMV zaměstnanec	-35 525,00	-35 525,00	0,00	
celkem 337		-702 188,00	-702 188,00	0,00	
342 0360	ost.danč,popl.a jiná pěn.pl.-daň ze z	-446 890,00	-446 890,00	0,00	
342 0480	ost.danč,popl.a jiná pěn.pl.-daň ze s	-5 600,00	-5 600,00	0,00	

celkem 342		-452 490,00	-452 490,00	0,00	
343 0037	daň z přidané hodnoty-platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0122	daň z přidané hodnoty-platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0124	daň z přidané hodnoty-platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0125	daň z přidané hodnoty-platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0126	daň z přidané hodnoty-platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0129	daň z přidané hodnoty-platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0037 0200	daň z přidané hodnoty-platný HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0039	daň z přidané hodnoty-krácený HČ	0,00	0,00	0,00	
343 0040	daň z přidané hodnoty-zúčt. FÚ	-178 625,00	-178 625,00	0,00	
celkem 343		-178 625,00	-178 625,00	0,00	
348 0000	pohled.za vyb.inst-provoz 53310	0,00	0,00	0,00	
348 0013	pohled.za vyb.inst-pojistné události	0,00	0,00	0,00	
celkem 348		0,00	0,00	0,00	
349 0000	závazky k vyb.míst.vlád.inst.	0,00	0,00	0,00	
celkem 349		0,00	0,00	0,00	
374 0000	přijaté zálohy na transf-provoz nav.	0,00	0,00	0,00	
374 0007	přijaté zálohy na transf-přímé	-35 838,00	-35 838,00	0,00	
celkem 374		-35 838,00	-35 838,00	0,00	
377 0200	ostatní krátk. pohl. stravování	0,00	0,00	0,00	
377 0201	ostatní krátk. pohl. opisy	0,00	0,00	0,00	
377 0202	ostatní krátk. pohl.bar	0,00	0,00	0,00	
377 0203	ostatní krátk. pohl.produktivní prác	0,00	0,00	0,00	
377 0204	ostatní krátk.pohl.stravování, Dlou	0,00	0,00	0,00	
377 0304	ostatní krátk. pohl.catering	0,00	0,00	0,00	
377 0306	ostatní krátk.pohl.ostatní	0,00	0,00	0,00	
377 0307	ostatní krátk.pohl.stravování ŠJ K	0,00	0,00	0,00	
377 0308	ostatní krátk.pohl.obědy absence	320,00	320,00	0,00	
377 0309	ostatní krátk.pohl.výuka HT	0,00	0,00	0,00	
celkem 377		320,00	320,00	0,00	

7

J. Lepšák *Indra* *Bomara* *Q&Q*

378 0900	ostatní krát.závazky-odborový svaz	-3 995,00	-3 995,00	0,00	
378 0901	ostatní krát.závazky-odpovědnost o	-74 219,00	-74 219,00	0,00	
378 0902	ostatní krát.závazky-insolv.spr Run	-4 448,00	-4 448,00	0,00	
378 0904	ostatní krát.závazky-poplatky banc	0,00	0,00	0,00	
378 0905	ostatní krát.závazky-popl.bance,ter	0,00	0,00	0,00	
378 0906	ostatní krát.závazky-popl.za ubytov	0,00	0,00	0,00	
378 0907	ostatní krát.závazky-ostatní	-672,25	-672,25	0,00	

378 0908	ostatní krát.závazky-pojistné pl.	0,00	0,00	0,00	
378 0912	ostatní krát.závazky-energie Pavlov	0,00	0,00	0,00	
378 0913	ostatní krát.závazky-energie Froňk	0,00	0,00	0,00	
378 0914	ostatní krát.závazky-energie Lachm	0,00	0,00	0,00	
378 0915	ostatní krát.závazky-energie ost.n.	0,00	0,00	0,00	
378 0916	ostatní krát.závazky-energie Novák	0,00	0,00	0,00	
378 0917	ostatní krát.závazky-energie Drábek	0,00	0,00	0,00	
378 0919	ostatní krát.závazky-energie Brodský	0,00	0,00	0,00	
378 0920	ostatní krát.závazky-čipy Komensk.	-85 905,00	-85 905,00	0,00	
378 0921	ostatní krát.závazky-čipy Dlouhá	-62 675,00	-62 675,00	0,00	
378 0922	ostatní krát.závazky-čipy nevydané	0,00	0,00	0,00	
378 0930	ostatní krát.závazky-ztráta čipů	0,00	0,00	0,00	
celkem 378		-231 914,25	-231 914,25	0,00	
381 0002	náklady příštích období-ak. 2023	1 292,50	1 292,50	0,00	
381 0003	náklady příštích období-ost. 2023	15 163,00	15 163,00	0,00	
381 0014	náklady příštích období-před.r.2021	0,00	0,00	0,00	
381 0015	náklady příštích období-aktul 2021	0,00	0,00	0,00	
381 0016	náklady příštích období-ost. r. 2021	0,00	0,00	0,00	
381 0017	náklady příštích období-ost.r.2022	66 782,64	66 782,64	0,00	
381 0018	náklady příštích období-ost. r. 2022	142 205,59	142 205,59	0,00	
381 0019	náklady příštích období-před.r.2022	15 014,12	15 014,12	0,00	
381 0224	náklady příštích období-aktual.2024	27,50	27,50	0,00	
celkem 381		240 485,35	240 485,35	0,00	
383 0000	výdaje příštích období	-45 883,59	-45 883,59	0,00	
383 0001	výdaje příštích období-strav.nevyf	0,00	0,00	0,00	
celkem 383		-45 883,59	-45 883,59	0,00	
385 0002	příjmy příštích období	683,32	683,32	0,00	
celkem 385		683,32	683,32	0,00	
388 0007	dohadné účty aktivní-přímé 33353	0,00	0,00	0,00	
388 0017	dohadné účty aktivní-pojistné udál	10 000,00	10 000,00	0,00	
388 0018	dohadné účty aktivní-pojistné udál	698,00	698,00	0,00	
388 0501	dohadné účty aktivní-Allianz	6 063,57	6 063,57	0,00	
388 0502	dohadné účty aktivní-konvektomat	37 181,00	37 181,00	0,00	
celkem 388		53 942,57	53 942,57	0,00	

J. Lepšínský *Moravský* *Dobrá*

389 0001	dohadné účty pas.-el.energie Dalib	-1 700,00	-1 700,00	0,00	
389 0002	dohadné účty pas.-el.energieKom.Š	-18 000,00	-18 000,00	0,00	
389 0003	dohadné účty pas.-el.energie Kom	-28 900,00	-28 900,00	0,00	
389 0004	dohadné účty pas.-el.energie Dlouh	-26 400,00	-26 400,00	0,00	
389 0005	dohadné účty pas.-el.energie Dlouh	-37 000,00	-37 000,00	0,00	
389 0006	dohadné účty pas.-el.energie Vavř	-16 000,00	-16 000,00	0,00	
389 0007	dohadné účty pas.-el.energie Hrdly	-29 000,00	-29 000,00	0,00	
389 0201	dohadné účty pas.-vodné Komens	-19 586,00	-19 586,00	0,00	
389 0202	dohadné účty pas.-vodné Dalib.	-10 184,00	-10 184,00	0,00	
389 0203	dohadné účty pas.-vodné Dlouhá 4	-9 616,00	-9 616,00	0,00	
389 0204	dohadné účty pas.-vodné Dlouhá 6	-10 682,00	-10 682,00	0,00	
389 0205	dohadné účty pas.-vodné, Vavřinec	-5 820,00	-5 820,00	0,00	
389 0401	dohadné účty pas.-plyn Dlouhá 6	-95 000,00	-95 000,00	0,00	
389 0402	dohadné účty pas.-plyn Hrdly	-36 300,00	-36 300,00	0,00	
389 0403	dohadné účty pas.-plyn Dlouhá 4	-4 100,00	-4 100,00	0,00	
389 0404	dohadné účty pas.-plyn Vavř.	-3 200,00	-3 200,00	0,00	
389 0405	dohadné účty pas.-plyn.Komen	-253,66	-253,66	0,00	
389 0601	dohadné účty pas.-teplo Dalibor	-396 000,00	-396 000,00	0,00	
389 0602	dohadné účty pas.-teplo Komens	-967 365,00	-967 365,00	0,00	
celkem 389		-1 715 106,66	-1 715 106,66	0,00	
395 00	vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	
celkem 395		0,00	0,00	0,00	
401 0200	jmění účetní jednotky-svěření maj.	-52 155 156,08	-52 155 156,08	0,00	
401 0902	jmění účetní jednotky-fond oběž.ak	-205 652,87	-205 652,87	0,00	
celkem 401		-52 360 808,95	-52 360 808,95	0,00	
403 0100	transfery na pořiz. dl.majet-svěřen	-10 206 040,32	-10 206 040,32	0,00	
403 0101	transfery na pořiz.dl.maj.-svěř.kuch	-8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	
403 0300	transfery na pořiz.dl.maj.-ele	-13 000 000,00	-13 000 000,00	0,00	
403 0301	transfery na pořiz.dl.maj.-tech.vz.	-1 104 820,79	-1 104 820,79	0,00	
403 0500	transfery na pořiz.dl.maj.-snížení in	3 696 350,81	3 696 350,81	0,00	
403 0501	transfery na pořiz.dl.maj.-snížení in	890 926,96	890 926,96	0,00	
403 0502	transfery na pořiz.dl.maj.-snížení in	87 779,25	87 779,25	0,00	
celkem 403		-27 635 804,09	-27 635 804,09	0,00	
411 0300	fond odměn-počáteční stav	-9 632,00	-9 632,00	0,00	
celkem 411		-9 632,00	-9 632,00	0,00	
412 0100	FKSP-počáteční stav k 1.1.	-1 451 340,96	-1 451 340,96	0,00	
412 0110	FKSP-základní příděl	-1 265 391,38	-1 265 391,38	0,00	
412 0220	FKSP-stravování	439 525,00	439 525,00	0,00	
412 0231	FKSP-rekreace děti	12 000,00	12 000,00	0,00	
412 0240	FKSP-kultura	1 080 000,00	1 080 000,00		
412 0260	FKSP-peněžní dary	41 000,00	41 000,00	0,00	

412 0291	FKSP-ostatní čerpání 902	11 090,00	11 090,00	0,00	
412 0292	FKSP-ostatní čerpání 028	34 979,00	34 979,00	0,00	
celkem 412		-1 098 138,34	-1 098 138,34	0,00	

9

J. Lepšíň *Mom!!* *Comon* *Qd!*

413 0500	rez.fond tvoř. ze zlepše.výsl-poč.st	-780,96	-780,96	0,00	
celkem 413		-780,96	-780,96	0,00	
414 0500	rezervní fond z ostat. titulů-poč.st	-322,61	-322,61	0,00	
414 0550	rezervní fond z ostat. titulů-pen.dar	-72 000,00	-72 000,00	0,00	
414 0650	rezervní fond z ostat.titulů-ostatní č	21 992,00	21 992,00	0,00	
celkem 414		-50 330,61	-50 330,61	0,00	
416 0300	inv.fond-počáteční stav fondu	-40 303,52	-40 303,52	0,00	
416 0310	inv.fond-tvorba ve výši odpisů	-1 093 541,68	-1 093 541,68	0,00	
416 0400	inv.fond-pořízení	263 407,91	263 407,91	0,00	
416 0490	inv.fond-odvod do rozpočtu zřiz	869 000,00	869 000,00	0,00	
celkem 416		-1 437,29	-1 437,29	0,00	
431 0018	výsledek hosp.ve schv.řízení DČ	0,00	0,00	0,00	
431 0318	výsledek hosp.ve schv.řízení HČ	0,00	0,00	0,00	
celkem 431		0,00	0,00	0,00	
491 0000	počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	
celkem 491		0,00	0,00	0,00	
901 0000	Jiný drobný dl.nehmot.majetek	358 151,28	358 151,28	0,00	
901 0000 6	Jiný drobný dl.nehmot.majetek	202 800,00	202 800,00	0,00	
celkem 901		560 951,28	560 951,28	0,00	
902 0000	jiný drobný dl.hmotný majetek	9 021 193,83	9 021 193,83	0,00	
902 0000 3	jiný drobný dl.hmotný majetek	93 740,80	93 740,80	0,00	
902 0000 6	jiný drobný dl.hmotný majetek	10 360,00	10 360,00	0,00	
902 0001	jiný drobný dl.hm.maj.Knih. Kom.	837 712,29	837 712,29	0,00	
902 0002	jiný drobný dl.hm.maj.Knih. Dlouh	691 386,59	691 386,59	0,00	
celkem 902		10 654 393,51	10 654 393,51	0,00	
905 0301	vyřazené pohledávky Vaněk	1 369,10	1 369,10	0,00	
905 0302	vyřazené pohledávky Ledrink	768 275,00	768 275,00	0,00	
902 0303	vyřazené pohledávky Gryfish	24 750,00	24 750,00	0,00	
905 0304	vyřazené pohledávky Rak	38 500,00	38 500,00	0,00	
905 0305	vyřazené pohledávky Hájek	27 840,00	27 840,00	0,00	
905 0306	vyřazené pohledávky Paldus	48 121,00	48 121,00	0,00	
905 0307	vyřazené pohledávky Mayer	14 587,50	14 587,50	0,00	
905 0308	vyřazené pohledávky Filípková	1 945,00	1 945,00	0,00	

905 0309	vyřazené pohledávky Ranuša	5 154,00	5 154,00	0,00	
905 0310	vyřazené pohledávky Fáma	118 550,00	118 550,00	0,00	
905 0311	vyřazené pohledávky Pěnkavová	3 738,00	3 738,00	0,00	
905 0312	vyřazené pohledávky Frýda	2 303,00	2 303,00	0,00	
celkem 905		1 055 132,60	1 055 132,60	0,00	
909 0501	ostatní majetek -výměna oken Kom	620 125,00	620 125,00	0,00	
celkem 909		620 125,00	620 125,00	0,00	
966 0300	dl.pod.záv.z už.ciz.maj. z j.d.s.o výp.	-3 521 601,10	-3 521 601,10	0,00	
celkem 966		-3 521 601,10	-3 521 601,10	0,00	
968 0300	dl.pod.záv.z už.ciz.maj. z j.d.	-1 129 047,60	-1 129 047,60	0,00	
celkem 968		-1 129 047,60	-1 129 047,60	0,00	

10

J. G. P. ...

999 0501	vyrovnávací účet k podrozv.úč.reko	0,00	0,00	0,00	
999 0901	vyrovnávací účet k podrozv.úč. 901	-358 151,28	-358 151,28	0,00	
999 0901 6	vyrovnávací účet k podrozv.úč. 901	-202 800,00	-202 800,00	0,00	
999 0902	vyrovnávací účet k podrozv.úč.902	-9 021 193,83	-21 193,83	0,00	
999 0902 3	vyrovnávací účet k podrozv.úč.902	-93 740,80	-93 740,80	0,00	
999 0902 6	vyrovnávací účet k podrozv.úč.902	-10 360,00	-10 360,00	0,00	
999 0909	vyrovnávací účet k podrozv.úč.909	-620 125,00	-620 125,00	0,00	
999 0931	vyrovnávací účet-pohled. Vaněk	-1 369,10	-1 369,10	0,00	
999 0932	vyrovnávací účet-pohled. Ledrink	-768 275,00	-768 275,00	0,00	
999 0933	vyrovnávací účet-pohled.Grayfish	-24 750,00	-24 750,00	0,00	
999 0934	vyrovnávací účet-pohled.Rak	-38 500,00	-38 500,00	0,00	
999 0935	vyrovnávací účet-pohled.Hájek	-27 840,00	-27 840,00	0,00	
999 0936	vyrovnávací účet-pohled.Paldus	-48 121,00	-48 121,00	0,00	
999 0937	vyrovnávací účet-pohled.Mayer	-14 587,50	-14 587,50	0,00	
999 0938	vyrovnávací účet-pohled.Filípková	-1 945,00	-1 945,00	0,00	
999 0939	vyrovnávací účet-pohled.Ranuša	-5 154,00	-5 154,00	0,00	
999 0940	vyrovnávací účet-pohled.Fáma	-118 550,00	-118 550,00	0,00	
999 0941	vyrovnávací účet-pohled.Pěnkavov	-3 738,00	-3 738,00	0,00	
999 0942	vyrovnávací účet-pohled. Frýda	-2 303,00	-2 303,00	0,00	
999 0966	vyrovnávací účet k podrozv.úč.966	3 521 601,10	3 521 601,10	0,00	
999 0968	vyrovnávací účet k podrozv.úč.968	1 129 047,60	1 129 047,60	0,00	
999 0998	vyrovnávací účet k podr.úč.KnihKo	-837 712,29	-837 712,29	0,00	
999 0999	vyrovnávací účet k podr.úč.KnihDI	-691 386,59	-691 386,59	0,00	
celkem 999		-8 239 953,69	-8 239 953,69	0,00	

11

Hlavní inventarizační komise: předseda:

Mgr. Romana Rubešová

členové:

Bc. Jarmila Lopusníková

Marie Moníková

ředitelka školy: Pavla Matějková

Romana Rubešová
Jarmila Lopusníková
Marie Moníková
Pavla Matějková

STŘEDNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ,
HOTELNICTVÍ A SLUŽEB, LITOMÉRICE,
příspěvková organizace
IČO: 467 73 495

-3-

Zpracovala: M. Moníková, tel. 416574885

V Litoměřicích 24.1.2022

