

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2022 7:48:50

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

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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			46 617 556,13	21 420 961,30	25 196 594,83	28 880 570,15
A. Stálá aktiva			42 136 148,10	21 420 961,30	20 715 186,80	20 620 216,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			26 596,00	26 596,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	7 260,00	7 260,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	19 336,00	19 336,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			42 089 252,10	21 394 365,30	20 694 886,80	20 599 916,80
1.	Pozemky	031	3 096 274,36		3 096 274,36	3 096 274,36
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	22 095 804,00	12 264 144,76	9 831 659,24	9 973 895,24
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	15 609 273,00	7 981 055,25	7 628 217,75	7 390 405,75
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	563 154,00	548 838,55	14 315,45	14 921,45
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	600 326,74	600 326,74		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	124 420,00		124 420,00	124 420,00

Školní statek Vědomice

sestavená k 30.06.2022

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Dlouhodobý finanční majetek			6 300,00		6 300,00	6 300,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	6 300,00		6 300,00	6 300,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			14 000,00		14 000,00	14 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	14 000,00		14 000,00	14 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			4 481 408,03		4 481 408,03	8 260 353,35
I. Zásoby			1 148 234,24		1 148 234,24	1 192 176,66
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 031 834,24		1 031 834,24	202 683,50
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				873 093,16
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	116 400,00		116 400,00	116 400,00
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			476 152,77		476 152,77	2 869 033,40
1.	Odběratelé	311	94 068,77		94 068,77	2 701 347,40
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	141 698,00		141 698,00	31 000,00
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	37 000,00		37 000,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				44 232,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	198 180,00		198 180,00	82 892,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				

Školní statek Vědomice

sestavená k 30.06.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30.	Náklady příštích období	381	3 183,00		3 183,00	7 539,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 023,00		2 023,00	2 023,00
III. Krátkodobý finanční majetek			2 857 021,02		2 857 021,02	4 199 143,29
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 705 093,29		2 705 093,29	4 055 425,38
10.	Běžný účet FKSP	243	129 521,73		129 521,73	127 282,91
15.	Ceniny	263	1 413,00		1 413,00	33,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	20 993,00		20 993,00	16 402,00

Školní statek Vědomice

sestavená k 30.06.2022

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			25 196 594,83	28 880 570,15	
C. Vlastní kapitál			24 245 577,12	27 813 978,61	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			23 656 727,03	23 561 757,03	
1. Jmění účetní jednotky	401	23 656 727,03	23 561 757,03		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403				
4. Kurzové rozdíly	405				
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408				
II. Fondy účetní jednotky			4 020 351,58	3 368 649,87	
1. Fond odměn	411	409 031,26	209 031,26		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	129 221,73	124 121,73		
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	1 071 441,40	387 869,69		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414				
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 410 657,19	2 647 627,19		
III. Výsledek hospodaření			-3 431 501,49	883 571,71	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-3 431 501,49	883 571,71		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432				
D. Cizí zdroje			951 017,71	1 066 591,54	
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky					
1. Dlouhodobé úvěry	451				
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459				
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				

Školní statek Vědomice

sestavená k 30.06.2022

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
III. Krátkodobé závazky			951 017,71	1 066 591,54	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	656 047,21	354 083,59	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	136 501,00	180 414,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	33 006,00	71 060,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	14 236,00	30 651,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341		94 460,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	823,00		
17.	Daň z přidané hodnoty	343			
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
35.	Výdaje příštích období	383		54,00	
36.	Výnosy příštích období	384		300 848,45	
37.	Dohadné účty pasivní	389	107 891,50	29 051,50	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 513,00	5 969,00	

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.06.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.07.2022 7:48:50

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

Sídlo: Vědomice 37

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČO : 00081701

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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			815 729,11	4 305 771,16	1 963 926,57	6 493 813,43
I. Náklady z činnosti			815 729,11	4 293 505,66	1 963 926,57	6 344 204,23
1.	Spotřeba materiálu	501	66 069,83	1 218 050,53	183 169,84	1 828 102,63
2.	Spotřeba energie	502	28 494,32	28 494,31	93 815,91	93 815,88
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	12 510,00	12 510,00	5 979,66	5 979,65
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508		873 093,16		-279 846,08
8.	Opravy a udržování	511	149 366,56	213 544,99	381 873,42	409 718,46
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	110 842,36	224 997,27	284 883,48	501 329,18
13.	Mzdové náklady	521	174 973,00	1 127 368,00	561 964,00	2 402 552,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	55 895,00	213 593,00	183 435,00	423 240,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	5 588,00		3 619,35	8 953,65
16.	Zákonné sociální náklady	527	10 550,00	23 191,00	12 538,78	58 884,32
17.	Jiné sociální náklady	528				6 850,00
18.	Daň silniční	531			4 080,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500,00		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				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	181 716,00	202 314,00	187 464,00	386 156,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				

Školní statek Vědomice

sestavený k 30.06.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558			37 145,00	29 485,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	18 224,04	156 349,40	22 458,13	468 983,54
II. Finanční náklady				12 265,50		4 449,20
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562		12 265,50		4 449,20
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						145 160,00
1.	Daň z příjmů	591				145 160,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Školní statek Vědomice

sestavený k 30.06.2022

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			1 178 233,47	511 765,31	1 886 173,49	7 455 138,22
I. Výnosy z činnosti			452 233,47	42 128,03	739 173,49	6 987 650,93
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		42 127,50		6 986 648,50
	2. Výnosy z prodeje služeb	602				
	3. Výnosy z pronájmu	603	421 788,45		731 623,19	
	4. Výnosy z prodaného zboží	604				
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
	10. Jiné pokuty a penále	642				
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644				1 000,00
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648			7 489,00	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	30 445,02	0,53	61,30	2,43
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			726 000,00	469 637,28	1 147 000,00	467 487,29
	1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	726 000,00	469 637,28	1 147 000,00	467 487,29
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		362 504,36	-3 794 005,85	-77 753,08	1 106 484,79
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		362 504,36	-3 794 005,85	-77 753,08	961 324,79

Podpisový záznam:

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2022 7:48:52

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			6 825 994,44	6 825 994,44
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	17 666,00	17 666,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	226 439,44	226 439,44
3. Vyřazené pohledávky		905		
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909	6 581 889,00	6 581 889,00
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů		911		
2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů		912		
3. Kr. podm. pohledávky ze 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		

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2022 7:48:52

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2022 7:48:52

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	6 825 994,44	6 825 994,44

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2022 7:48:52

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

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

- C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2022 7:48:52

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

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

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	124 121,73
A.II.	Tvorba fondu	15 000,00
1.	Základní přiděl	15 000,00
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	9 900,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	4 800,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	4 800,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	300,00
A.IV.	Konečný stav fondu	129 221,73

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2022 7:48:52

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

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

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	387 869,69
D.II.	Tvorba fondu	683 571,71
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	683 571,71
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	1 071 441,40

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2022 7:48:52

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

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

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 647 627,19
F.II.	Tvorba fondu	384 030,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	384 030,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných 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	621 000,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	479 000,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	142 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	2 410 657,19

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2022 7:48:52

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

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

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	22 095 804,00	12 264 144,76	9 831 659,24	9 973 895,24
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	20 158 077,00	10 378 647,80	9 779 429,20	9 918 179,20
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	1 937 727,00	1 885 496,96	52 230,04	55 716,04

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2022 7:48:52

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

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

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	3 096 274,36		3 096 274,36	3 096 274,36
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	526 367,00		526 367,00	526 367,00
H.5.	Ostatní pozemky	2 569 907,36		2 569 907,36	2 569 907,36

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2022 7:48:52

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

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

I. 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 hodnotou

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2022 7:48:52

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

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....