

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:49:04

Název účetní jednotky: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace

Sídlo: T. G. Masaryka 1804
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			33 311 391,60	7 620 955,68	25 690 435,92	10 362 037,49
A. Stálá aktiva			15 730 954,23	7 620 955,68	8 109 998,55	7 777 577,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			172 522,10	172 522,10		
	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	172 522,10	172 522,10		
	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			15 558 432,13	7 448 433,58	8 109 998,55	7 777 577,80
	1. Pozemky	031	403 986,00		403 986,00	403 986,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	8 448 367,70	1 130 197,90	7 318 169,80	7 373 591,80
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	706 598,00	318 755,25	387 842,75	
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 999 480,43	5 999 480,43		
	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				

Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf

sestavená k 30.09.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

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

B. Oběžná aktiva	17 580 437,37	17 580 437,37	2 584 459,69
------------------	---------------	---------------	--------------

I. Zásoby

1. Pořízení materiálu	111
2. Materiál na skladě	112
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
9. Zboží na cestě	138
10. Ostatní zásoby	139

II. Krátkodobé pohledávky	13 782 948,70	13 782 948,70	351 583,21
---------------------------	---------------	---------------	------------

1. Odběratelé	311			8 428,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	97 017,00	97 017,00	33 450,00
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	93 250,00	93 250,00	
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			

Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf

sestavená k 30.09.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30.	Náklady příštích období	381	5 287,70		5 287,70	9 705,21
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 587 394,00		13 587 394,00	300 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			3 797 488,67		3 797 488,67	2 232 876,48
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	3 651 945,79		3 651 945,79	2 078 727,40
10.	Běžný účet FKSP	243	124 595,88		124 595,88	153 615,08
15.	Ceniny	263	608,00		608,00	234,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	20 339,00		20 339,00	300,00

Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf

sestavená k 30.09.2022

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			25 690 435,92	10 362 037,49	
C. Vlastní kapitál			8 804 590,02	8 400 823,76	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			8 109 998,55	8 077 577,80	
	1. Jmění účetní jednotky	401	8 109 998,55	8 077 577,80	
	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			200 135,19	318 771,98	
	1. Fond odměn	411	39 718,00	39 718,00	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	115 987,62	152 677,64	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	23 219,32	18 745,34	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	21 210,25	107 631,00	
III. Výsledek hospodaření			494 456,28	4 473,98	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		494 456,28	4 473,98	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			16 885 845,90	1 961 213,73	
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			

Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf

sestavená k 30.09.2022

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
III. Krátkodobé závazky			16 885 845,90	1 961 213,73	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	25 321,90	174 447,73	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	815 684,00	1 026 625,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	301 238,00	381 000,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	131 569,00	164 335,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	76 921,00	127 442,00	
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	15 469 250,00		
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	52 693,00	72 033,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 169,00	15 331,00	

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.09.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.10.2022 9:49:04

Název účetní jednotky: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace

Sídlo: T. G. Masaryka 1804
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

			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			14 704 247,06	19 414 925,27
I. Náklady z činnosti			14 704 247,06	19 414 925,27
1. Spotřeba materiálu	501	71 009,46	276 069,46	
2. Spotřeba energie	502	355 005,38	438 410,14	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	8 239,00	11 335,50	
4. Prodané zboží	504			
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506			
6. Aktivace oběžného majetku	507			
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
8. Opravy a udržování	511	279 347,76	364 972,25	
9. Cestovné	512	6 064,00	7 678,00	
10. Náklady na reprezentaci	513			
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12. Ostatní služby	518	180 553,23	198 303,22	
13. Mzdové náklady	521	9 848 549,00	13 011 113,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	3 295 197,00	4 308 211,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	40 945,00	53 534,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	335 178,98	459 352,21	
17. Jiné sociální náklady	528			
18. Daň silniční	531			
19. Daň z nemovitostí	532			
20. Jiné daně a poplatky	538			
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	60 829,25	43 620,00	
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			

Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf

sestavený k 30.09.2022

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	205 479,00		224 476,49	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	17 850,00		17 850,00	
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				
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				

			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			15 198 703,34		19 419 399,25	
I. Výnosy z činnosti			15 944,50		79 602,70	
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602				
	3. Výnosy z pronájmu	603				
	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				
	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				
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	15 944,50		79 602,70	
II. Finanční výnosy			114,84		211,55	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	114,84		211,55	
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			15 182 644,00		19 339 585,00	
	1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	15 182 644,00		19 339 585,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		494 456,28		4 473,98	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		494 456,28		4 473,98	

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:49:04

Název účetní jednotky: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace
Sídlo: T. G. Masaryka 1804
407 47 Varnsdorf
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991/Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů, ČSÚ č. 701 - 710.

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:49:04

Název účetní jednotky: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace
Sídlo: T. G. Masaryka 1804
407 47 Varnsdorf
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

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			1 002 659,31	973 966,31
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	282 966,30	264 270,30
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	719 693,01	709 696,01
3. Vyřazené pohledávky		905		
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909		
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 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:49:04

Název účetní jednotky: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace

Sídlo: T. G. Masaryka 1804
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

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 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:49:04

Název účetní jednotky: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace

Sídlo: T. G. Masaryka 1804
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

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	1 002 659,31	973 966,31

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:49:04

Název účetní jednotky: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace

Sídlo: T. G. Masaryka 1804
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:49:04

Název účetní jednotky: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace

Sídlo: T. G. Masaryka 1804
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:49:04

Název účetní jednotky: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace

Sídlo: T. G. Masaryka 1804
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:49:04

Název účetní jednotky: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace

Sídlo: T. G. Masaryka 1804
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodob.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 dlouhodob.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:49:04

Název účetní jednotky: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace

Sídlo: T. G. Masaryka 1804
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:49:04

Název účetní jednotky: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace

Sídlo: T. G. Masaryka 1804
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:49:04

Název účetní jednotky: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace

Sídlo: T. G. Masaryka 1804
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:49:04

Název účetní jednotky: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace

Sídlo: T. G. Masaryka 1804
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:49:04

Název účetní jednotky: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace

Sídlo: T. G. Masaryka 1804
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:49:04

Název účetní jednotky: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace

Sídlo: T. G. Masaryka 1804
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

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.	152 677,64
A.II.	Tvorba fondu	196 805,98
1.	Základní přiděl	196 805,98
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	233 496,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	109 890,00
3.	Rekreace	15 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	16 640,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	91 966,00
A.IV.	Konečný stav fondu	115 987,62

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:49:04

Název účetní jednotky: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace

Sídlo: T. G. Masaryka 1804
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	18 745,34
D.II.	Tvorba fondu	4 473,98
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	4 473,98
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	23 219,32

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:49:04

Název účetní jednotky: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace

Sídlo: T. G. Masaryka 1804
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	107 631,00
F.II.	Tvorba fondu	360 829,25
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	60 829,25
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	300 000,00
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	447 250,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	393 250,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	54 000,00
4.	Navyšování peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	21 210,25

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:49:04

Název účetní jednotky: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace

Sídlo: T. G. Masaryka 1804
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

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	8 448 367,70	1 130 197,90	7 318 169,80	7 373 591,80
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	8 448 367,70	1 130 197,90	7 318 169,80	7 373 591,80

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:49:04

Název účetní jednotky: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace

Sídlo: T. G. Masaryka 1804
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

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	403 986,00		403 986,00	403 986,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	220 507,00		220 507,00	220 507,00
H.4.	Zastavěná plocha	183 479,00		183 479,00	183 479,00
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:49:04

Název účetní jednotky: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace

Sídlo: T. G. Masaryka 1804
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

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 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:49:04

Název účetní jednotky: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace

Sídlo: T. G. Masaryka 1804
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

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:

.....