

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2022

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

IČ: 0082571

Číslo organizace: 3020

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2022
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022
- 3) příloha k 31. 12. 2022
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2022
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2022
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2022
- 7) fond investic k 31. 12. 2022
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2022
- 9) inventarizační zpráva za r. 2022

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 20. 3. 2023

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

příloha č. 1 - ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední odborná škola technická_a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, Lovosice, příspěvková organizace, Osvoboditelů 1/2, 410 02 Lovosice, IČ: 00082571
sestaveno k 31.12.2022

(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		115 059 223.25	52 894 101.73	62 165 121.52	61 312 079.41
A.	Stálá aktiva		102 809 689.26	52 894 101.73	49 915 587.53	51 146 033.53
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		509 794.90	509 794.90	0.00	0.00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	509 794.90	509 794.90	0.00	0.00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		102 299 894.36	52 384 306.83	49 915 587.53	51 146 033.53
A.II.1.	Pozemky	031	5 167 957.08	0.00	5 167 957.08	5 167 957.08
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Stavby	021	66 343 539.88	23 958 039.00	42 385 500.88	43 114 086.88
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 781 768.13	11 419 638.56	2 362 129.57	2 788 969.57
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 006 629.27	17 006 629.27	0.00	0.00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	75 020.00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		12 249 533.99	0.00	12 249 533.99	10 166 045.88
B.I.	Zásoby		257 082.84	0.00	257 082.84	415 203.02
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	257 082.84	0.00	257 082.84	415 203.02
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.7.	Pořízené zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.	Krátkodobé pohledávky		3 108 518.62	0.00	3 108 518.62	1 800 719.29
B.II.1.	Odběratelé	311	126 938.00	0.00	126 938.00	56 290.00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	295 672.00	0.00	295 672.00	1 077 940.00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	207 657.83	0.00	207 657.83	106 252.10
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	2 478 250.79	0.00	2 478 250.79	560 237.19
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		8 883 932.53	0.00	8 883 932.53	7 950 123.57
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.9.	Běžný účet	241	8 709 484.34	0.00	8 709 484.34	7 653 609.47
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	133 992.37	0.00	133 992.37	257 737.10
B.III.15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.17.	Pokladna	261	40 455.82	0.00	40 455.82	38 777.00

Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	5	6
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		62 165 121.52	61 312 079.41
C.	Vlastní kapitál		56 520 053.60	55 192 934.80
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		53 224 347.99	52 954 793.99
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	53 137 472.99	52 954 793.99
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	86 875.00	0.00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
C.II.	Fondy účetní jednotky		3 052 236.59	2 215 388.44
C.II.1.	Fond odměn	411	442.64	442.64
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	178 284.43	308 667.73
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	488 469.70	465 717.33
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 064 569.09	709 911.01
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 320 470.73	730 649.73
C.III.	Výsledek hospodaření		243 469.02	22 752.37
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		243 469.02	22 752.37
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		5 645 067.92	6 119 144.61
D.I.	Rezervy		0.00	0.00
D.I.1.	Rezervy	441	0.00	0.00
D.II.	Dlouhodobé závazky		747 333.45	560 237.19
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	747 333.45	560 237.19
D.III.	Krátkodobé závazky		4 897 734.47	5 558 907.42
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
D.III.5.	Dodavatelé	321	193 390.92	260 972.03
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	194 424.00	234 648.00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	5	6
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.10.	Zaměstnanci	331	2 365 468.00	2 219 795.00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	873 145.00	849 764.00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	378 236.00	367 699.00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	220 524.00	243 574.00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	10 500.00	0.00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	34 098.70	29 874.39
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	607 500.00	1 327 940.00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 447.85	24 641.00

Okamžik sestavení: 26.01.2023 14:22:31 Podpisový záznam:

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

příloha č. 2 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední odborná škola technická_a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, Lovosice, příspěvková organizace, Osvoboditelů 1/2, 410 02 Lovosice, IČ: 00082571
 sestaveno k 31.12.2022

(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		52 712 797.76	7 286.90	47 309 985.42	13 986.87
A.I.	Náklady z činnosti		52 656 492.16	7 286.90	47 301 665.85	13 986.87
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	2 948 520.30	0.00	2 306 973.00	0.00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	3 571 028.73	2 616.62	2 398 949.68	1 782.81
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	186 679.72	85.28	42 807.30	132.06
A.I.4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	535 072.30	0.00	354 166.70	0.00
A.I.9.	Cestovné	512	55 908.42	0.00	10 456.00	0.00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	28 767.75	0.00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.12.	Ostatní služby	518	2 001 414.34	4 070.00	1 399 758.33	12 072.00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	29 359 401.00	515.00	27 427 088.00	0.00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 626 966.00	0.00	9 116 880.00	0.00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	120 022.00	0.00	113 279.00	0.00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	678 959.29	0.00	657 125.55	0.00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.19.	Daň z nemovitosti	532	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	11 362.00	0.00	24 303.00	0.00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.26.	Manka a škody	547	76 400.00	0.00	115.00	0.00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	500.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 242 909.00	0.00	1 254 489.10	0.00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 167 262.80	0.00	2 099 304.34	0.00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	74 086.26	0.00	67 203.10	0.00
A.II.	Finanční náklady		56 305.60	0.00	8 319.57	0.00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	56 305.60	0.00	8 319.57	0.00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.1.	Daň z příjmů	590	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		52 937 428.68	26 125.00	47 328 974.66	17 750.00
B.I.	Výnosy z činnosti		2 300 793.83	26 125.00	1 842 314.86	17 750.00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	90 511.00	0.00	122 100.00	0.00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 957 845.81	26 125.00	1 066 788.67	17 750.00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	500.00	0.00	0.00	0.00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	104 326.23	0.00	111 231.64	0.00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	147 610.79	0.00	542 194.55	0.00
B.II.	Finanční výnosy		55 633.37	0.00	978.80	0.00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.2.	Úroky	662	879.26	0.00	978.04	0.00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	54 754.11	0.00	0.76	0.00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.	Výnosy z transferů		50 581 001.48	0.00	45 485 681.00	0.00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	50 581 001.48	0.00	45 485 681.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0.00	0.00	0.00	0.00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		224 630.92	18 838.10	18 989.24	3 763.13
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		224 630.92	18 838.10	18 989.24	3 763.13

Okamžik sestavení: 26.01.2023 14:23:18

Podpisový záznam:

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

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2022

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Předpokládá se, že organizace bude nadále fungovat.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Beze změn.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Tvorba opravných položek.

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2022

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P. I.	Majetek a závazky účetní jednotky (součet P.I.1. až P.I.5.)	5 268 089.34	5 123 125.20
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	145 763.70	145 763.70
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 024 802.64	4 879 837.50
3.	Vyřazené pohledávky	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	97 523.00	97 524.00
P. II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů (součet P.II.1 až P.II.6)	1 320 300.49	1 320 300.49
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	1 320 300.49	1 320 300.49
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P. III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou (součet P.III.1 až P.III.6)	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky (součet P.IV.1. až P.IV.12)	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů (P.V.1.-P.V.6.)	0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku (součet P.VI.1. až P.VI.8.)	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky (součet P.VII.1. až P.VII.14.)	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty (součet P.VIII.1 až P.VIII.4)	0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům (=P.VIII.5.)	6 588 389.83	6 443 425.69

Okamžik sestavení:

27.01.202314:24:02

Podpisový záznam:

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

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2022

Položka			Obd. minulé	Obd. běžné
Číslo	Název položky	Účet		
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

Položka			Obd. minulé	Obd. běžné
Číslo	Název položky			
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		0.00	87 483.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		0.00	608.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Střední odborná škola technická_a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, Lovosice, příspěvková organizace, Osoboditelů 1/2, Lovosice, IČ= 00082571, sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	308 667.73
A. II.	Tvorba fondu	583 332.70
1.	Základní přiděl	575 082.70
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	8 250.00
A. III.	Čerpání fondu	713 716.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	56 614.00
3.	Rekreace	461 459.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	38 462.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	157 181.00
A. IV.	Konečný stav fondu	178 284.43

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Střední odborná škola technická_a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, Lovosice, příspěvková organizace, Osoboditelů 1/2,
Lovosice, IČ= 00082571, sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 175 628.34
D. II.	Tvorba fondu (součet D.II.1. až D.II.6.)	1 008 102.87
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	22 752.37
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	747 333.50
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	199 517.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	38 500.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D. III.	Čerpání fondu (součet D.III.1. až D.III.5.)	630 692.42
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	630 692.42
D. IV.	Konečný stav fondu	1 553 038.79

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Střední odborná škola technická_a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, Lovosice, příspěvková organizace, Osoboditelů 1/2,
Lovosice, IČ= 00082571, sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	730 649.73
F. II.	Tvorba fondu (součet F.II.1 až F.II.7)	1 330 284.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 242 301.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	87 483.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	500.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F. III.	Čerpání fondu (součet F.III.1 až F.III.4)	740 463.00
1.	Financování investičních výdajů	12 463.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	728 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F. IV.	Konečný stav fondu (F.I.+F.II.-F.III.)	1 320 470.73

Stavby

ZÁKLADNÍ

Střední odborná škola technická_a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, Lovosice, příspěvková organizace, Osvooboditelů 1/2, Lovosice, IČ= 00082571, sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby (součet G.1. až G.6.)	66 343 539.88	23 958 039.00	42 385 500.88	43 114 086.88
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	14 446 416.81	851 685.00	13 594 731.81	13 594 731.81
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	42 605 653.07	23 106 354.00	19 499 299.07	20 227 885.07
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	9 291 470.00	0.00	9 291 470.00	9 291 470.00

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Střední odborná škola technická_a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, Lovosice, příspěvková organizace, Osvoboditelů 1/2, Lovosice, IČ= 00082571, sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky (součet H.1. až H.5.)	5 167 957.08	0.00	5 167 957.08	5 167 957.08
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 971 263.20	0.00	2 971 263.20	2 971 263.20
H.4.	Zastavěná plocha	774 237.19	0.00	774 237.19	774 237.19
H.5.	Ostatní pozemky	1 422 456.69	0.00	1 422 456.69	1 422 456.69

ZÁKLADNÍ**Střední odborná škola technická_a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace, Lovosice, příspěvková****organizace, Osvoboditelů 1/2, Lovosice, IČ= 00082571, sestavená k 31.12.2022****I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotu		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotu		

ZÁKLADNÍ

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

IČ= 00082571, sestavená k 31.12.2022

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím (K.1. = "J" = garance jednorázové, K.2. = "O" = garance ostatní)

Typ ga- ran- ce: J/O	IČ účetní jednotky - věřitele:	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka:	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Závěrečný inventarizační zápis
o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků v roce 2022**

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

IČO: 00082571

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

Inventarizace byla provedena na základě příkazu a harmonogramu inventarizačních prací ze dne 22. 10. 2022 k provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2022 ředitelem školy.

Hlavní inventarizační komise byla jmenována dne 22. 10. 2022 v tomto složení:

Předseda: Mgr. Lucie Malecká

Člen: Bc. Hana Živcová

Člen: Ing. Věra Klierová

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

Dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2022. Byly zkontrolovány soupisy pohledávek a závazků, jejich rozlišení je podle lhůty splatnosti a právního vymáhání. Poskytnuté zálohy zaměstnanců byly vráceny a vyúčtovány.

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

Inventarizace byla zahájena dne: 11. 1. 2023

Inventarizace byla ukončena dne: 16. 1. 2023

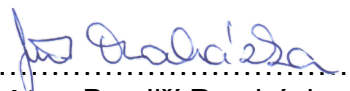
Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2022 inventarizační komisí ve složení:

Předseda: Mgr. Lucie Malecká 

Člen: Bc. Hana Živcová 

Člen: Ing. Věra Klierová 


Mgr. Bc. Jiří Procházka
ředitel školy

V Lovosicích, dne: 27. 1. 2023

PŘÍLOHA K ZÁVĚREČNÉMU INVENTARIZAČNÍMU ZÁPISU

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

Osvoboditelů 1/2, 410 02 Lovosice

IČ : 00082571

Inventurní soupis účtů ke dni 31. 12. 2022

Číslo SU celkem (dle směrné účtové)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Druh inventury	Poznámka
AÚ jednotlivě						AKTIVA
018 100	DDNM SOU- software	106 205,00	106 205,00	0,00		
018 101	DDNM - software	403 589,90	403 589,90	0,00		
018	Drobný dlouhodobý nehmot. majetek	509 794,90	509 794,90	0,00	F, D	
021 201	Budovy pro službu obyvatelstvu	14 446 416,81	14 446 416,81	0,00		
021 301	Jiné nebytové domy a nebyt. prost.	42 605 653,07	42 605 653,07	0,00		
021 801	Ostatní stavby	9 291 470,00	9 291 470,00	0,00		
021	Stavby	66 343 539,88	66 343 539,88	0,00	F, D	
022 101	Dopravní prostředky - AŠ	379 809,00	379 809,00	0,00		
022 102	Dopravní prostředky - SOU	4 714 478,72	4 714 478,72	0,00		
022 201	Stroje, přístroje a zařízení	271 148,90	271 148,90	0,00		
022 401	Výpočetní a kancelářská technika	639 221,00	639 221,00	0,00		
022 801	Inventář	477 643,16	477 643,16	0,00		
022 901	SMV - ostatní	2 679 659,42	2 679 659,42	0,00		
022 902	SMV - SOU	817 585,93	817 585,93	0,00		
022 903	SMV - DM	290 975,00	290 975,00	0,00		
022 904	SMV - SPŠ	3 287 527,00	3 287 527,00	0,00		
022 905	SMV - SPŠ a DM	136 237,00	136 237,00	0,00		
022 906	SMV - dary	87 483,00	87 483,00	0,00		
022	Samostatné mov. věci a soubory m.v.	13 781 768,13	13 781 768,13	0,00	F	
028 201	Stroje, přístroje a zařízení	12 005,92	12 005,92	0,00		
028 401	DDHM - UP VT	1 948 822,60	1 948 822,60	0,00		
028 601	DDHM - UP	528 109,07	528 109,07	0,00		
028 901	DDHM - ostatní	14 517 691,68	14 517 691,68	0,00		
028	Drobný dlouhodobý majetek	17 006 629,27	17 006 629,27	0,00	F	
031 301	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 971 263,20	2 971 263,20	0,00		
031 401	Zastavěná plocha	774 237,19	774 237,19	0,00		
031 501	Ostatní pozemky	1 422 456,69	1 422 456,69	0,00		
031	Pozemky	5 167 957,08	5 167 957,08	0,00	F, D	
042 212	Budovy Vrbičany	0,00	0,00	0,00		
042 213	Budovy Litoměřice	0,00	0,00	0,00		
042 222	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00		
042	Nedokončený dlouhodobý HM	0,00	0,00	0,00		102 809 689,26
111 001	Čistící prostředky	0,00	0,00	0,00		
111 201	Ochranné prostř.zaměstnanci	0,00	0,00	0,00		
111 501	Kancelářské potřeby	0,00	0,00	0,00		
111 601	Potraviny	0,00	0,00	0,00		
111 702	Litoměřice zahrada	0,00	0,00	0,00		
111 704	Vrbičany truhlárna	0,00	0,00	0,00		
111 705	Lovosice-chemikálie SPŠ	0,00	0,00	0,00		
111 707	Vrbičany dílny	0,00	0,00	0,00		
111 710	kovárna - koks, uhlí	0,00	0,00	0,00		
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00	D	
112 001	Čistící prostředky	36 152,48	36 152,48	0,00		
112 201	Ochranné prostř.žáci	0,00	0,00	0,00		
112 202	Ochranné prostř.zaměstnanci	0,00	0,00	0,00		
112 203	Prádlo - ložní, textil	0,00	0,00	0,00		

PŘÍLOHA K ZÁVĚREČNÉMU INVENTARIZAČNÍMU ZÁPISU

112 501	Kancelářské potřeby	0,00	0,00	0,00		
112 601	Potraviný	44 844,51	44 844,51	0,00		
112 702	Litoměřice zahrada	0,00	0,00	0,00		
112 703	Vrbičany dílny - DČ	0,00	0,00	0,00		
112 704	Vrbičany truhlárna	80 566,78	80 566,78	0,00		
112 705	Lovosice-chemikálie SPŠ	86 088,19	86 088,19	0,00		
112 707	Vrbičany dílny	0,00	0,00	0,00		
112 710	kovárna - koks, uhlí	0,00	0,00	0,00		
112 711	Nakoupené čipy	4 600,88	4 600,88	0,00		
112 712	Vydané čipy	4 830,00	4 830,00	0,00		
112 715	respirátory, testy z KÚÚK	0,00	0,00	0,00		
112	Materiál na skladě	257 082,84	257 082,84	0,00	F, D	
123 101	Výrobky - zahrada	0,00	0,00	0,00		
123 103	Výrobky - kompoty	0,00	0,00	0,00		
123	Výrobky	0,00	0,00	0,00	D	257 082,84
241 101	BÚ	4 833 706,02	4 833 706,02	0,00		
241 102	BÚ - DČ	240 325,82	240 325,82	0,00		
241 401	BÚ - RF ze ZHV	488 469,70	488 469,70	0,00		
241 501	BÚ - RF z ost.zdrojů	1 064 569,09	1 064 569,09	0,00		
241 601	BÚ - IF	1 320 470,73	1 320 470,73	0,00		
241 701	BÚ - FO	442,64	442,64	0,00		
241 800	BÚ - cizí měna	761 500,34	761 500,34	0,00		
241	Běžný účet	8 709 484,34	8 709 484,34	0,00	D	
243 101	Běžný účet - FKSP	133 992,37	133 992,37	0,00		
243	Běžný účet - FKSP	133 992,37	133 992,37	0,00	D	
261 599	Pokladna CZK	39 579,00	39 579,00	0,00		
261 801	Pokladna valutová	876,82	876,82	0,00		
261	Pokladna	40 455,82	40 455,82	0,00	F	
261 101	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00		
261 901	Peníze na cestě-převod mezi bank.účty	0,00	0,00	0,00		
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	D	
263 101	Ceniny-poštovní známky	0,00	0,00	0,00		
263	Ceniny	0,00	0,00	0,00	F	8 883 932,53
311 100	Pohledávky - krátkodobé	0,00	0,00	0,00		
311 101	Pohledávky - odběratelé	126 938,00	126 938,00	0,00		
311	Krátkodobé pohledávky (odběratelé)	126 938,00	126 938,00	0,00	D	
314 000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00		
314 101	Záloha - energie	96 750,00	96 750,00	0,00		
314 103	Záloha - voda	110 750,00	110 750,00	0,00		
314 105	Záloha - plyn	0,00	0,00	0,00		
314 106	Záloha - teplo	0,00	0,00	0,00		
314 401	Krátk.poskyt.zálohy dodavatelům	0,00	0,00	0,00		
314 801	Krátk.poskyt.zálohy ostatní	88 172,00	88 172,00	0,00		
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	295 672,00	295 672,00	0,00	D	
315 300	Jiné pohledávky z HČ - stravné	0,00	0,00	0,00		
315 203	Pohledávky z HČ	0,00	0,00	0,00		
315	Jiné pohledávky	0,00	0,00	0,00	D	
335 001	Provozní záloha - cestovné	0,00	0,00	0,00		
335 250	Provozní záloha - ostatní	0,00	0,00	0,00		
335 500	Pohledávka za zaměstnance	0,00	0,00	0,00		
335 502	Pohledávka - FKSP rekreace	0,00	0,00	0,00		
335 504	Pohledávka - stravování zaměst.	0,00	0,00	0,00		
335	Pohledávky za zaměstnance	0,00	0,00	0,00	D	
348 101	Dotace - provoz	0,00	0,00	0,00		
348 201	Dotace - investice	0,00	0,00	0,00		
348	Pohledávka za zřizovatelem	0,00	0,00	0,00	D	
377 001	FKSP - poplatky bance	0,00	0,00	0,00		
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00		

PŘÍLOHA K ZÁVĚREČNÉMU INVENTARIZAČNÍMU ZÁPISU

381 100	Nákl.příštích období - dodavatel.	193 470,83	193 470,83	0,00		
381 101	Nákl.příštích období - předplatné	0,00	0,00	0,00		
381 102	Nákl.příštích období - pojištění	14 187,00	14 187,00	0,00		
381 103	Ostatní	0,00	0,00	0,00		
381	Náklady příštího období	207 657,83	207 657,83	0,00	D	
385 201	příjmy příštích období - ostatní	0,00	0,00	0,00		
385	Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00	D	
388 101	Dohadné účty aktivní - dotace inovace	93 000,00	93 000,00	0,00		
388 102	Dohadné účty aktivní - ERASMUS	885 250,79	885 250,79	0,00		
388 103	Dohadné účty aktivní - dotace nákladák	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
388	Dohadné účty aktivní	2 478 250,79	2 478 250,79	0,00		
395 101	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00		
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00		3 108 518,62
901 100	Software (1-7 000,-)	145 763,70	145 763,70	0,00		
901	Jiný DDNM	145 763,70	145 763,70	0,00	D	
902 201	Učební pomůcky-oper.evid.	59 596,59	59 596,59	0,00		
902 401	Stroje, přístroje a zařízení, VT	51 764,70	51 764,70	0,00		
902 601	DDHM (500 - 2999,-)	4 913 441,35	4 913 441,35	0,00		
902	Jiný DDHM	5 024 802,64	5 024 802,64	0,00	D	
909 501	Ostatní majetek	97 523,00	97 523,00	0,00		
909	Ostatní majetek	97 523,00	97 523,00	0,00	D	
911 300	Krátkodobé pohledávky	1 320 300,49	1 320 300,49	0,00		
911	Krátkodobé pohledávky	1 320 300,49	1 320 300,49	0,00	D	6 588 389,83
AKTIVA		121 647 613,08	121 647 613,08	0,00		121 647 613,08

Císlo SU celkem (dle směrné účtové)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl		Poznámka
AU jednotlivě						PASIVA
078 100	Oprávky - software	158 333,07	158 333,07	0,00		
078 101	Oprávky - software	351 461,83	351 461,83	0,00		
078	Oprávky	509 794,90	509 794,90	0,00	D	
081 201	Budovy pro službu uživatelskou	851 685,00	851 685,00	0,00		
081 301	Jiné nebytové domy a nebyt. prostory	23 106 354,00	23 106 354,00	0,00		
081	Oprávky ke stavbám	23 958 039,00	23 958 039,00	0,00	D	
082 101	Dopravní prostředky - AŠ	3 378 302,93	3 378 302,93	0,00		
082 102	Dopravní prostředky - SOU	144 357,00	144 357,00	0,00		
082 801	Inventář	579 796,00	579 796,00	0,00		
082 901	SMV - ostatní	7 316 574,63	7 316 574,63	0,00		
082 902	SMV - ostatní - dary	608,00	608,00	0,00		
082	Oprávky k SMV	11 419 638,56	11 419 638,56	0,00	D	
088 201	DDHM - stroje, přístr. a zařízení	340 092,47	340 092,47	0,00		
088 401	DDHM - UP VT	1 957 382,86	1 957 382,86	0,00		
088 601	DDHM - UP	528 109,07	528 109,07	0,00		
088 901	DDHM - ostatní	14 181 044,87	14 181 044,87	0,00		
088	Oprávky k DDHM	17 006 629,27	17 006 629,27	0,00	D	52 894 101,73
321 001	Dodavatelé	0,00	0,00	0,00		
321 002	Dodavatelé - tuzemsko	193 390,92	193 390,92	0,00		
321 101	Dodavatelé - investice	0,00	0,00	0,00		
321 801	Dodavatelé - FKSP	0,00	0,00	0,00		
321	Dodavatelé	193 390,92	193 390,92	0,00	D	
324 201	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné	500,00	500,00	0,00		
324 202	Krát.přijaté zál.- stravné žáci, důch.	99 693,00	99 693,00	0,00		
324 203 - 338	Krát.přijaté zál.- Domov mládeže	91 501,00	91 501,00	0,00		
324 601	Krátkodobé zálohy - ostatní	0,00	0,00	0,00		

PŘÍLOHA K ZÁVĚREČNÉMU INVENTARIZAČNÍMU ZÁPISU

324 602	Krátkodobé zálohy - vodácký kurz	0,00	0,00	0,00		
324 603	Krátkodobé zálohy - adaptační kurz	0,00	0,00	0,00		
324 701	Krátkodobé zálohy - lyžařský výcvik	0,00	0,00	0,00		
324 901	Krátkodobé zálohy - čipové karty	0,00	0,00	0,00		
324 902	Krátkodobé zálohy - ISIS	2 730,00	2 730,00	0,00		
324	Krátkodobé přijaté zálohy	194 424,00	194 424,00	0,00	D	
331 101	zaměstnanci - hotovost produktivka	41 823,00	41 823,00	0,00		
331 102	zaměstnanci - spoření	2 323 645,00	2 323 645,00	0,00		
331	Zaměstnanci - platy	2 365 468,00	2 365 468,00	0,00	D	
336 101	SP - organizace	691 795,00	691 795,00	0,00		
336 201	SP - zaměstnanci	181 350,00	181 350,00	0,00		
336	Zúčtování s institucemi SP	873 145,00	873 145,00	0,00	D	
337 101	ZP - organizace	251 067,00	251 067,00	0,00		
337 201	ZP - zaměstnanci	127 169,00	127 169,00	0,00		
337	Zúčtování s institucemi ZP	378 236,00	378 236,00	0,00	D	
342 361	Daň z příjmů fyz. osob - zálohová	220 505,00	220 505,00	0,00		
342 481	Daň z příjmu - srážková	19,00	19,00	0,00		
342	Jiné přímé daně	220 524,00	220 524,00	0,00	D	
349 101	Závazky - provoz	0,00	0,00	0,00		
349	Závazky k vybr. stát. institucím	0,00	0,00	0,00	D	
374 302	KZ - přímé náklady	0,00	0,00	0,00		
374 303	KZ - Excelence	0,00	0,00	0,00		
374 310	KZ - inovace ve vzděl. (OP VVV)	0,00	0,00	0,00		
374 311	KZ - účelový příspěv.	10 500,00	10 500,00	0,00		
374 312	KZ - adaptační kurz	0,00	0,00	0,00		
374	Krátk. přijaté zálohy na transfery	10 500,00	10 500,00	0,00	D	
378 001	FKSP - úroky	0,00	0,00	0,00		
378 902	Exekuce	0,00	0,00	0,00		
378 903	Povinné úrazové poj.	11 717,85	11 717,85	0,00		
378 904	Ost.krát.závazky za žáky	8 730,00	8 730,00	0,00		
378 905	Ost.krát.závazky	0,00	0,00	0,00		
378	Ostatní krátkodobé závazky	20 447,85	20 447,85	0,00	D	
383 102	Výdaje příštích období	34 098,70	34 098,70	0,00		
383	Výdaje příštích období	34 098,70	34 098,70	0,00	D	
384 101	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00		
384 601	Výnosy příštích období - ostatní	0,00	0,00	0,00		
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00	D	
389 101	El.energie	196 750,00	196 750,00	0,00		
378 201	vodné a stočné	110 750,00	110 750,00	0,00		
389 401	Plyn	200 000,00	200 000,00	0,00		
389 601	Teplo	100 000,00	100 000,00	0,00		
389	Dohadné účty pasivní	607 500,00	607 500,00	0,00	D	4 897 734,47
401 201	Svěřený majetek - bezúplatně nabytý	1 208 890,00	1 208 890,00	0,00		
401 401	Investice - investiční transfery	9 440 784,37	9 440 784,37	0,00		
401 500	Dary	1 041 652,21	1 041 652,21	0,00		
401 601	Fond dlouhodobého majetku	39 637 385,95	39 637 385,95	0,00		
401 902	Fond obježných aktiv	1 808 760,46	1 808 760,46	0,00		
401	Jmění účetní jednotky	53 137 472,99	53 137 472,99	0,00	K	
403 300	Investiční transfery	87 483,00	87 483,00	0,00		
403 500	Investičních transfery - snížení	-608,00	-608,00	0,00		
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	86 875,00	86 875,00	0,00		
411 300	Fond odměn	442,64	442,64	0,00		
411	Fond odměn	442,64	442,64	0,00	K	
412 100	FKSP - počáteční stav 2022	308 667,73	308 667,73	0,00		
412 111	FKSP - základní podíl (tvorba fondu)	575 082,70	575 082,70	0,00		
412 191	FKSP - chata Úštěk (tvorba zaměst.)	8 250,00	8 250,00	0,00		
412 221	FKSP - příspěvek stravování	-56 614,00	-56 614,00	0,00		

PŘÍLOHA K ZÁVĚREČNÉMU INVENTARIZAČNÍMU ZÁPISU

412 231	FKSP - příspěvek na rekreace	-461 459,00	-461 459,00	0,00		
412 241	FKSP - příspěvek na kulturu	-38 462,00	-38 462,00	0,00		
412 291	FKSP - ostatní použití	-157 181,00	-157 181,00	0,00		
412	FKSP	178 284,43	178 284,43	0,00	K	
413 500	RF - počáteční stav 2022	465 717,33	465 717,33	0,00		
413 511	RF - tvorba, převod HV	22 752,37	22 752,37	0,00		
413 613	RF - čerpání fondu - převod na IF	0,00	0,00	0,00		
413	RF tvořený ze zlepšeného HV	488 469,70	488 469,70	0,00	K	
414 500	RF - počáteční stav 2022	709 911,01	709 911,01	0,00		
414 521	RF - dotace EU (projekt ERASMUS)	747 333,50	747 333,50	0,00		
414 541	RF - tvorba dary účelové	199 517,00	199 517,00	0,00		
414 551	RF - tvorba dary neúčelové	38 500,00	38 500,00	0,00		
414 651	RF - čerpání dary neúčelové	-57 984,53	-57 984,53	0,00		
414 652	RF - čerpání dary účelové	-12 470,70	-12 470,70	0,00		
414 699	RF - použití dotace EU	-560 237,19	-560 237,19	0,00		
414	RF tvoření z ostatních titulů	1 064 569,09	1 064 569,09	0,00	K	
416 300	IF - počáteční stav 2022	730 649,73	730 649,73	0,00		
416 312	IF - čerpání (odvod do rozp.odpisy NM)	728 586,00	728 586,00	0,00		
416 313	IF - tvorba (odvod do rozp..odpisy HM)	513 715,00	513 715,00	0,00		
416 320	IF - investiční dotace	0,00	0,00	0,00		
416 351	IF - tvorba - peněžní dary	87 483,00	87 483,00	0,00		
416 360	IF - tvorba - prodej majetku ve vlast.PO	500,00	500,00	0,00		
416 370	IF - převod z RF	0,00	0,00	0,00		
416 400	IF - čerpání - peněžní dary	-87 483,00	-87 483,00	0,00		
416 401	IF - investiční výdaje - čerpání (zmař.invest.)	75 020,00	75 020,00	0,00		
416 490	IF - odvod do rozpočtu zřizovatele	-728 000,00	-728 000,00	0,00		
416	Fond investic	1 320 470,73	1 320 470,73	0,00	K	
431 000	VH ve schval.řízení	0,00	0,00	0,00		
431 301	HV	0,00	0,00	0,00		
431	VH ve schavlovacím řízení	0,00	0,00	0,00	K	
472 301	Dlouh.přijaté zálohy na tranf.ERASMUS	747 333,45	747 333,45	0,00		
472	Dlouh.přijaté zálohy na tranf.ERASMUS	747 333,45	747 333,45	0,00		57 023 918,03
710 000	Účet zisků a ztrát	243 469,02	243 469,02	0,00		
710	Účet zisků a ztrát	243 469,02	243 469,02	0,00	K	243 469,02
966 301	Výpůjčka - cizí majetek v užívání	5 377 693,92	5 377 693,92	0,00		
966	Výpůjčka - cizí majetek v užívání	5 377 693,92	5 377 693,92	0,00		
968 301	Dlouhodob.pod.závazky - užívání cizího majetku	281 809,00	281 809,00	0,00		
968	Dlouhodob.pod.závazky - užívání cizího majetku	281 809,00	281 809,00	0,00		
999 901	Vyrovňovací účet k účtu DDHM	145 763,70	145 763,70	0,00		
999 902	Vyrovňovací účet k účtu jiný DDHM	5 024 802,64	5 024 802,64	0,00		
999 903	Vyrovňovací účet k ostat. majetku	97 523,00	97 523,00	0,00		
999 904	Vyrovňovací účet k účtu 911	1 320 300,49	1 320 300,49	0,00		
999 905	Vyrovňovací účet k účtu 968 - najatý majetek	-281 809,00	-281 809,00	0,00		
999 906	Vyrovňovací účet k účtu 966 - výpůjčka	-5 377 693,92	-5 377 693,92	0,00		
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	928 886,91	928 886,91	0,00	K	6 588 389,83
PASIVA		121 647 613,08	121 560 738,08	86 875,00		121 647 613,08

Skutečný stav

Účetní stav

AKTIVA

121 647 613,08

121 647 613,08

0,00

PASIVA

121 647 613,08

121 560 738,08

0,00

V Lovosicích, dne: 27. 1. 2023

Zpracoval: Bc. Hana Živcová, ekonomka

Bc. Hana Šaldová, hlavní účetní

Odpovědná osoba:

Mgr. Bc. Jiří Procházka, ředitel školy

PŘEHLED AKTIV A PASIV za zvolené období od 01.01.2022 do 31.12.2022 (celá firma)

Konto:	Název účtu:	Výk. č.ř.	Počáteční stav /Kč:	Obraty ve zvoleném období Strana MD: Strana DAL:	Konečný zůstatek/Kč
018-100	Software	8	106205.00		106205.00
018-101	Software	8	403589.90		403589.90
018-...	<u>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</u>	8	509794.90		509794.90
021-201	Budovy pro služby obyvatelstvu	16	14446416.81		14446416.81
021-301	Jiné nebytové domy a nebytové prostory jednotky	16	42605653.07		42605653.07
021-801	Ostatní stavby	16	9291470.00		9291470.00
021-...	<u>Stavby</u>	16	66343539.88		66343539.88
022-101	Dopravní prostředky AŠ	17	379809.00		379809.00
022-102	Dopravní prostředky - SOU	17	4714478.72		4714478.72
022-201	Stroje,přístroje a zařízení	17	271148.90		271148.90
022-401	Výpočetní a kancelářská technika	17	639221.00		639221.00
022-801	Inventář	17	477643.16		477643.16
022-901	Ostatní sam.movité věci a soubory movitých věcí	17	2748390.42	 68731.00	2679659.42
022-902	Ostatní SMV - SOU	17	817585.93		817585.93
022-903	Ostatní SMV - DM	17	290975.00		290975.00
022-904	Ostatní SMV - SPŠ	17	3287527.00		3287527.00
022-905	Ostatní SMV - SPŠ a DM	17	136237.00		136237.00
022-906	Ostatní SMV - dary	17		87483.00	87483.00
022-...	<u>Samostatné movité věci a soubory hm. movitých v</u>	17	13763016.13	87483.00 68731.00	13781768.13
028-201	Stroje, přístroje a zařízení	19	12005.92		12005.92
028-401	Výpočetní a kancelářská technika	19	1223410.60	725412.00	1948822.60
028-601	Učební pomůcky	19	528109.07		528109.07
028-901	Ostatní samostatně movité věci a soubory mov.vě	19	13596652.28	1441850.80 520811.40	14517691.68
028-...	<u>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</u>	19	15360177.87	2167262.80 520811.40	17006629.27
031-301	Zahrady,pastviny,louky,rybníky	14	2971263.20		2971263.20
031-401	Zastavěná plocha	14	774237.19		774237.19
031-501	Ostatní pozemky	14	1422456.69		1422456.69
031-...	<u>Pozemky</u>	14	5167957.08		5167957.08
042-213	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky - zahrada	21	75020.00	 75020.00	
042-222	Stroje, přístroje, zařízení	21		87483.00 87483.00	
042-...	<u>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</u>	21	75020.00	87483.00 162503.00	
0... ..	celkem za účetní třídu 0		101219505.86	2342228.80 752045.40	102809689.26
111-001	Čistící prostředky	38		143378.06	143378.06
111-201	Prádlo,oděvy,obuv a ochranné pomůcky	38		45839.94	45839.94
111-501	Kancelářský materiál	38		26136.00	26136.00
111-601	Potraviny	38		936562.64	936562.64
111-702	Ostatní materiál - zahrada	38		21244.09	21244.09
111-704	Ostatní materiál - truhlárna	38		98395.16	98395.16
111-707	Ostatní materiál - dílny Vrbičany	38		107151.77	107151.77
111-710	Ostatní materiál - palivo - koks,uhlí kovárna	38		15246.00	15246.00
111-...	<u>Pořízení materiálu</u>	38		1393953.66	1393953.66
112-001	Čistící prostředky	39	18914.42	143378.06	126140.00 36152.48
112-202	Prádlo,oděvy,obuv a ochranné pomůcky zaměstn	39	1095.34	45839.94	46935.28
112-203	Prádlo - ložní, bytový textil	39	348.00		348.00
112-501	Kancelářský materiál	39	38183.09	26136.00	64319.09
112-601	Potraviny	39	25273.29	942344.45	922773.23 44844.51
112-702	Ostatní materiál - zahrada LTM	39	40753.00	21244.09	61997.09
112-704	Ostatní materiál - truhlárna	39	91130.22	98395.16	108958.60 80566.78
112-705	Ostatní materiál - chemikálie SPŠ	39	98434.10		12345.91 86088.19

PŘEHLED AKTIV A PASIV za zvolené období od 01.01.2022 do 31.12.2022 (celá firma)

Konto:	Název účtu:	Výk. č.ř.	Počáteční stav /Kč:	Obraty ve zvoleném období Strana MD: Strana DAL:	Konečný zůstatek/Kč
112-707	Ostatní materiál - dílny Vrbičany	39	90260.68	107151.77	197412.45
112-710	Ostatní materiál - palivo - koks,uhlí kovárna	39		15246.00	15246.00
112-711	Ostatní materiál - Nakoupené čipy	39	3910.88	690.00	4600.88
112-712	Ostatní materiál - Vydané čipy	39	6900.00		2070.00
112-715	Ostatní materiál - respirátory z kraje, testy	39		45626.95	45626.95
112-...	<u>Materiál na skladě</u>	39	<u>415203.02</u>	<u>1446052.42</u>	<u>1604172.60</u>
123-101	Výrobky - zahrada	43		5781.81	5781.81
123-...	<u>Výrobky</u>	43	<u>.....</u>	<u>5781.81</u>	<u>5781.81</u>
1.-...	celkem za účetní třídu 1		415203.02	2845787.89	3003908.07
241-101	Běžný účet CZK	74	4973775.29	52783302.08	52923371.35
241-102	Běžný účet - Doplnková činnost	74	221487.72	18838.10	240325.82
241-401	Rezervní fond - ze zlepšeného výsledku hospodař	74	465717.33	22752.37	488469.70
241-501	Rezervní fond z ostaních zdrojů	74	709911.01	916311.97	561653.89
241-601	Fond reprodukce majetku (Fond investic)	74	730649.73	1317821.00	728000.00
241-701	Fond odměn	74	442.64		442.64
241-800	Běžné účty v cizí měně	74	551625.75	882016.91	672142.32
241-...	<u>Běžný účet</u>	74	<u>7653609.47</u>	<u>55941042.43</u>	<u>54885167.56</u>
243-101	Běžný účet FKSP	75	257737.10	665760.12	789504.85
243-...	<u>Běžný účet FKSP</u>	75	<u>257737.10</u>	<u>665760.12</u>	<u>789504.85</u>
261-599	Pokladna CZK	78	38777.00	985212.00	984410.00
261-801	Pokladna valutová	78		286053.31	285176.49
261-...	<u>Pokladna</u>	78	<u>38777.00</u>	<u>1271265.31</u>	<u>1269586.49</u>
262-101	Peníze na cestě	77		762062.50	762062.50
262-901	Peníze na cestě - převod mezi bankovními účty	77		589807.92	589807.92
262-...	<u>Peníze na cestě</u>	77	<u>.....</u>	<u>1351870.42</u>	<u>1351870.42</u>
2.-...	celkem za účetní třídu 2		7950123.57	59229938.28	58296129.32
311-101	Odběratelé - tuzemsko	49	56290.00	532528.00	461880.00
311-...	<u>Krátkodobé pohledávky (odběratelé)</u>	49	<u>56290.00</u>	<u>532528.00</u>	<u>461880.00</u>
314-101	Elektrická energie	50	66550.00	54780.00	24580.00
314-103	Vodné a stočné	50	99590.00	11980.00	820.00
314-105	Plyn	50	861800.00	-861800.00	
314-106	Teplo	50			
314-801	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní- dodavatel	50	50000.00	469522.94	431350.94
314-...	<u>Krátkodobé poskytnuté zálohy</u>	50	<u>1077940.00</u>	<u>-325517.06</u>	<u>456750.94</u>
335-001	Provozní záloha - cestovné	53			
335-250	Provozní zálohy ostatní	53		127932.70	127932.70
335-500	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní	53		1330.00	1330.00
335-502	Pohledávka za zaměstnanci FKSP - rekreace	53		94909.00	94909.00
335-504	Pohledávka za zaměstnanci - stravování	53		207840.00	207840.00
335-...	<u>Pohledávky za zaměstnanci</u>	53	<u>.....</u>	<u>432011.70</u>	<u>432011.70</u>
348-101	Pohledávky za vybranými míst.vlád. inst. - provoz	62		7838002.00	7838002.00
348-...	<u>Pohledávky za vybranými místními vládními institutu</u>	62	<u>.....</u>	<u>7838002.00</u>	<u>7838002.00</u>
377-001	Ostatní krátkodobé pohledávky FKSP - poplatky	67		2560.43	2560.43
377-...	<u>Ostatní krátkodobé pohledávky</u>	67	<u>.....</u>	<u>2560.43</u>	<u>2560.43</u>
381-100	Náklady příštích období - dodavatel odběratel vzta	64	81950.60	195647.03	84126.80
381-101	Náklady příštích období Předplatné	64	5372.00	308.58	5680.58
381-102	Náklady příštích období - Pojištění	64	18074.50	14187.00	18074.50
381-103	Ostatní	64	855.00		855.00

PŘEHLED AKTIV A PASIV za zvolené období od 01.01.2022 do 31.12.2022 (celá firma)

Konto:	Název účtu:	Výk. č.ř.	Počáteční stav /Kč:	Obraty ve zvoleném období Strana MD: Strana DAL:	Konečný zůstatek/Kč	
381-...	Náklady příštích období	64	106252.10	210142.61	108736.88	207657.83
388-101	Dohadné účty aktivní - dotace	66		42044237.00	41951237.00	93000.00
388-102	Dohadné účty aktivní ERASMUS	66	560237.19	885250.79	560237.19	885250.79
388-103	Dohadné účty aktivní - dotace - auto	66		1500000.00		1500000.00
388-...	Dohadné účty aktivní	66	560237.19	44429487.79	42511474.19	2478250.79
395-101	Vnitřní zúčtování			17182.36	17182.36	
395-...	Vnitřní zúčtování			17182.36	17182.36	
3-...	celkem za účetní třídu 3		1800719.29	53136397.83	51828598.50	3108518.62
901-100	Jiný drobný dlouhod. nehmotný majetek (1 - 7000		145763.70			145763.70
901-...	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		145763.70			145763.70
902-201	Učební pomůcky		59596.59			59596.59
902-401	Stroje,přístroje,zařízení ,výpočetní technika		8564.70	43200.00		51764.70
902-601	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (500 - 29		4811676.21	186935.23	85170.09	4913441.35
902-...	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		4879837.50	230135.23	85170.09	5024802.64
909-501	Ostatní majetek		97524.00		1.00	97523.00
909-...	Ostatní majetek		97524.00		1.00	97523.00
911-300	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin. tran		1320300.49			1320300.49
911-...	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin. tran		1320300.49			1320300.49
9-...	celkem za účetní třídu 9		6443425.69	230135.23	85171.09	6588389.83
===	CELKEM AKTIVA		117828977.43	117784488.03	113965852.38	121647613.08
078-100	Oprávky k softwaru	8	158333.07			158333.07
078-101	Oprávky k softwaru	8	351461.83			351461.83
078-...	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm.majet	8	509794.90			509794.90
081-201	Budovy pro služby obyvatelstvu	16	851685.00			851685.00
081-301	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16	22377768.00		728586.00	23106354.00
081-...	Oprávky ke stavbám	16	23229453.00		728586.00	23958039.00
082-101	Dopravní prostředky AŠ	17	3207160.93		171142.00	3378302.93
082-102	Dopravní prostředky - SOU	17	144357.00			144357.00
082-801	Inventář	17	579796.00			579796.00
082-901	Ostatní samostatně movité věci a soubory mov.vě	17	7042732.63	68731.00	342573.00	7316574.63
082-902	Osttatní samostatně movité věci - dary	17			608.00	608.00
082-...	Oprávky k samostatným movitým věcem a soubor	17	10974046.56	68731.00	514323.00	11419638.56
088-201	Stroje,přístroje a zařízení	19	12005.92		328086.55	340092.47
088-401	Výpočetní a kancelářská techniky	19	1231970.86		725412.00	1957382.86
088-601	Učební pomůcky	19	528109.07			528109.07
088-901	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	19	13588092.02	520811.40	1113764.25	14181044.87
088-...	Oprávky k drobn.dlouhodobému hmot. majetku	19	15360177.87	520811.40	2167262.80	17006629.27
0-...	celkem za účetní třídu 0		50073472.33	589542.40	3410171.80	52894101.73
321-002	Dodavatelé - tuzemsko	110	260972.03	8387449.33	8319868.22	193390.92
321-101	Dodavatelé investiční	110		87483.00	87483.00	
321-801	Dodavatelé FKSP	110		144546.00	144546.00	
321-...	Dodavatelé	110	260972.03	8619478.33	8551897.22	193390.92
324-201	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné DD	111	500.00			500.00
324-202	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné žáci, senioři	111	83983.00	440824.00	456534.00	99693.00
324-203	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Sedláková Tamara	111	4229.00	30865.00	27700.00	1064.00

PŘEHLED AKTIV A PASIV za zvolené období od 01.01.2022 do 31.12.2022 (celá firma)

Konto:	Název účtu:	Výk. č.ř.	Počáteční stav /Kč:	Obraty ve zvoleném období Strana MD: Strana DAL:	Konečný zůstatek/Kč
324-204	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Čelikovský	111	-1600.00	9900.00	11500.00
324-205	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Pycha Andrej	111	1147.00	1147.00	
324-206	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Sajlerová Klára	111	3562.00	29666.00	33900.00
324-207	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Staso Pavel	111	7365.00	18965.00	11600.00
324-208	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Odvárka Josef	111	-1396.00	27720.00	30100.00
324-209	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Stecherová Adéla	111	4495.00	30955.00	31000.00
324-210	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Křepka Václav	111		12384.00	16500.00
324-211	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Menzl Daniel	111	4102.00	31014.00	31000.00
324-212	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Špáta Jaroslav	111	4150.00	18650.00	14500.00
324-213	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Urban Alex	111	471.00	28280.00	32700.00
324-214	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Hruška Petr	111	3117.00	13917.00	10800.00
324-215	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Klauz Ondřej	111	5461.00	31553.00	31000.00
324-216	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Uldrichová Viktorie	111	7304.00	36792.00	33900.00
324-217	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Kouřimský Michal	111	950.00	950.00	
324-218	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Pelcák	111	1100.00	12200.00	12500.00
324-219	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Skřivánek	111	1100.00	12200.00	12500.00
324-220	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Svobodová	111	1761.00	16694.00	18188.00
324-221	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Mikš	111	3414.00	30722.00	31000.00
324-222	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Mynaříková Barbor	111	3738.00	33162.00	33900.00
324-223	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Kolínská Vanda	111	545.00	28813.00	29511.00
324-224	Krátkodobé přijaté zálohy - Kozlová Vladimíra	111	4884.00	4884.00	
324-225	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Černý	111	3896.00	3896.00	
324-226	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Jindrová Šárka	111		30392.00	31156.00
324-227	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Petr Bittman	111		12000.00	16500.00
324-228	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Wurm Vladimír	111		11916.00	16500.00
324-229	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Thim Tomáš	111		11240.00	16500.00
324-330	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Součková Karolína	111		12500.00	16500.00
324-331	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Chebelkov Artur	111		12640.00	19300.00
324-332	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Hejná Klára	111		12376.00	16500.00
324-334	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Dort Matěj	111		3300.00	3300.00
324-335	Krátkodobé přijaté zálohy - DM Šimral	111		11504.00	16500.00
324-337	Krátkodobé přijaté zálohy DM Kaliuzhnyi Maksym	111		400.00	
324-338	Krátkodobé přijaté zálohy DM Srba	111		4752.00	9500.00
324-601	Krátkodobé přijaté zálohy - ostatní	111		184667.00	184667.00
324-602	Krátkodobé přijaté zálohy - vodácký kurz	111		77500.00	77500.00
324-603	Krátkodobé přijaté zálohy - adaptační kurz	111		47600.00	47600.00
324-701	Krátkodobé přijaté zálohy - lyžařský výcvik	111	86000.00	281200.00	195200.00
324-902	Krátkodobé přijaté zálohy - ISIC	111	370.00	117380.00	119740.00
324-...	...324-000		234648.00	1737520.00	1697296.00
331-101	Zaměstnanci	113	574.00	29351481.00	29392730.00
331-102	Zaměstnanci - spojení	113	2219221.00	23859103.00	23963527.00
331-...	Zaměstnanci	113	2219795.00	53210584.00	53356257.00
333-101	Jiné závazky vůči zaměstnancům	114			
333-...	Jiné závazky vůči zaměstnancům	114			
336-101	závazky ze sociálního zabezpečení - organizace	115	673268.00	7068480.00	7087007.00
336-201	závazky ze sociálního zabezpečení - zaměstnanec	115	176496.00	1853029.00	1857883.00
336-...	Sociální zabezpečení	115	849764.00	8921509.00	8944890.00
337-101	závazky ze zdravotního pojištění - organizace	116	244333.00	2565769.00	2572503.00
337-201	závazky ze zdravotního pojištění - zaměstnanec	116	123366.00	1302431.00	1306234.00
337-...	Zdravotní pojištění	116	367699.00	3868200.00	3878737.00
342-361	Daň ze závislé činnosti - zálohová	119	243574.00	1862288.00	1839219.00

PŘEHLED AKTIV A PASIV za zvolené období od 01.01.2022 do 31.12.2022 (celá firma)

Konto:	Název účtu:	Výk. č.ř.	Počáteční stav /Kč:	Obraty ve zvoleném období Strana MD: Strana DAL:	Konečný zůstatek/Kč	
342-481	Daň ze závislé činnosti - srážková	119		1030.00	1049.00	19.00
342-...	<u>Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plně</u>	<u>119</u>	<u>243574.00</u>	<u>1863318.00</u>	<u>1840268.00</u>	<u>220524.00</u>
349-101	Závazky k vybraným místním institucím - provoz	123		728000.00	728000.00	
349-...	<u>Závazky k vybraným místním vládním institucím</u>	<u>123</u>	<u>.....</u>	<u>728000.00</u>	<u>728000.00</u>	<u>.....</u>
374-302	Krátkodobé přijaté zálohy - přímé náklady	124		41689137.00	41689137.00	
374-310	Krátkodobé přijaté zálohy - inovace ve vzdělávání	124		91000.00	91000.00	
374-311	Krátkodobé přijaté zálohy - Účelově určený přísp.	124		162950.00	173450.00	10500.00
374-312	Krátkodobé přijaté zálohy - adaptační kurz	124		47000.00	47000.00	
374-...	<u>Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</u>	<u>124</u>	<u>.....</u>	<u>41990087.00</u>	<u>42000587.00</u>	<u>10500.00</u>
378-001	Ostatní krátkodobé závazky FKSP - úroky	128		23.29	23.29	
378-903	Povinné úrazové pojištění hrazené zaměstnavatel	128	11391.00	119695.15	120022.00	11717.85
378-904	Ostatní krátkodobé závazky - čipy	128	13250.00	4520.00		8730.00
378-...	<u>Ostatní krátkodobé závazky</u>	<u>128</u>	<u>24641.00</u>	<u>124238.44</u>	<u>120045.29</u>	<u>20447.85</u>
383-102	Výdaje příštích období - ostatní	125	29874.39	29874.39	34098.70	34098.70
383-...	<u>Výdaje příštích období</u>	<u>125</u>	<u>29874.39</u>	<u>29874.39</u>	<u>34098.70</u>	<u>34098.70</u>
389-101	Elektrická energie	127	66550.00	318020.00	448220.00	196750.00
389-201	Vodné a stočné	127	99590.00	159040.00	170200.00	110750.00
389-401	Plyn	127	1061800.00	2742300.00	1880500.00	200000.00
389-601	Teplo	127	100000.00	780000.00	780000.00	100000.00
389-...	<u>Dohadné účty pasivní</u>	<u>127</u>	<u>1327940.00</u>	<u>3999360.00</u>	<u>3278920.00</u>	<u>607500.00</u>
3.-...	celkem za účetní třídu 3		5558907.42	125092169.16	124430996.21	4897734.47
401-201	Svěřený majetek příspěvkové organizaci	82	1208890.00			1208890.00
401-401	Investiční transfery	82	8015804.37	75020.00	1500000.00	9440784.37
401-500	Dary	82	954169.21		87483.00	1041652.21
401-601	Fond dlouhodobého majetku	82	40967169.95	1329784.00		39637385.95
401-902	Fond oběžných aktiv	82	1808760.46			1808760.46
401-...	<u>Jmění účetní jednotky</u>	<u>82</u>	<u>52954793.99</u>	<u>1404804.00</u>	<u>1587483.00</u>	<u>53137472.99</u>
403-300	Investiční transfery	83			87483.00	87483.00
403-500	snížení investičních transferů	83		608.00		-608.00
403-...	<u>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</u>	<u>83</u>	<u>.....</u>	<u>608.00</u>	<u>87483.00</u>	<u>86875.00</u>
411-300	Fond odměn počáteční stav - 2022	89	442.64			442.64
411-...	<u>Fond odměn</u>	<u>89</u>	<u>442.64</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>442.64</u>
412-100	Počáteční stav FKSP - 2022	90	308667.73			308667.73
412-111	Tvorba fondu - základní příděl do FKSP	90			575082.70	575082.70
412-191	Ostatní tvorba fondu FKSP - chata Úštěk	90			8250.00	8250.00
412-221	Čerpání FKSP - stravování	90		56614.00		-56614.00
412-231	Čerpání FKSP - rekreace	90		461459.00		-461459.00
412-241	Čerpání FKSP - kultura,tělovýchova a sport	90		61232.00	22770.00	-38462.00
412-291	Čerpání fondu FKSP - ostatní užití fondu	90		157181.00		-157181.00
412-...	<u>Fond kulturních a sociálních potřeb</u>	<u>90</u>	<u>308667.73</u>	<u>736486.00</u>	<u>606102.70</u>	<u>178284.43</u>
413-500	Počáteční stav rezervního fondu - 2022	91	465717.33			465717.33
413-511	Tvorba RF ze zlepšeného výsledku hospodaření	91			22752.37	22752.37
413-...	<u>Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hos</u>	<u>91</u>	<u>465717.33</u>	<u>.....</u>	<u>22752.37</u>	<u>488469.70</u>
414-500	Počáteční stav rezervního fondu - 2022	92	709911.01			709911.01
414-521	Tvorba RF nespotřebované dotace EU - ERASMU	92			747333.50	747333.50
414-541	Tvorba RF - peněžní dary účelové	92			199517.00	199517.00
414-551	Tvorba RF - peněžní dar neúčelový	92		30000.00	68500.00	38500.00
414-651	Čerpání RF - použití prostředku neúčelového daru	92		57984.53		-57984.53
414-652	Čerpání RF - použití prostředku účelového daru	92		12470.70		-12470.70

PŘEHLED AKTIV A PASIV za zvolené období od 01.01.2022 do 31.12.2022 (celá firma)

Konto:	Název účtu:	Výk. č.ř.	Počáteční stav	/Kč:	Obraty ve zvoleném období Strana MD: Strana DAL:	Konečný zůstatek/Kč
414-699	Čerpání RF - použití dotace EU - ERASMUS	92			560237.19	-560237.19
414-...	Rezervní fond z ostatních titulů	92	709911.01		660692.42 1015350.50	1064569.09
416-300	Počáteční stav fondu investic - 2022	93	730649.73			730649.73
416-312	Tvorba IF odvod do rozpočtu zřizovatele odpisy NM	93			728586.00	728586.00
416-313	Tvorba IF odvod do rozpočtu zřizovatele odpisy MM	93			513715.00	513715.00
416-351	Tvorba fondu - peněžní dary od jiných subjektů	93			87483.00	87483.00
416-360	Tvorba fondu - ve výši příj. z prodej m. ve vl. PO	93			500.00	500.00
416-400	Čerpání fondu- financování investičních výdajů	93			87483.00	-87483.00
416-401	Čerpání IF - financování investičních výdajů	93			75020.00	75020.00
416-490	Čerpání fondu do rozpočtu zřizovatele	93			728000.00	-728000.00
416-...	Fond reprodukce majetku, investiční fond	93	730649.73		815483.00 1405304.00	1320470.73
431-000	Výsledek hospodaření ve schalovacím řízení	96	22752.37		22752.37	
431-...	Výsledek hospodaření ve schalovacím řízení	96	22752.37		22752.37	
472-301	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ERASMUS	106	560237.19		575577.48 762673.74	747333.45
472-...	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	106	560237.19		575577.48 762673.74	747333.45
4.-.-.-	celkem za účetní třídu 4		55753171.99		4216403.27 5487149.31	57023918.03
710-000	Účet zisků a ztrát				-----,-- -----,--	243469.02
710-...	Účet zisků a ztrát				-----,-- -----,--	243469.02
7.-.-.-	celkem za účetní třídu 7				243469.02	243469.02
966-301	DPZ z důvodu užívání ciz.maj.dle smlouvy o výpůjč		5405372.92		27679.00	5377693.92
966-...	DPZ z důvodu užívání ciz.maj.dle smlouvy o výpůjč		5405372.92		27679.00	5377693.92
968-301	Dlouhodobé podmíněné závazky - užívání cizího m		281809.00			281809.00
968-...	DPZ z dův.užív.ciz.maj nebo jeho převzetí z j.d.		281809.00			281809.00
999-901	Vyrovnávací účet k účtu DDNM		145763.70			145763.70
999-902	Vyrovnávací účet k účtu Jiný drobný DDHM		4879837.50		85170.09 230135.23	5024802.64
999-903	Vyrovnávací účet k účtu Ostatní majetek		97524.00		1.00	97523.00
999-904	Vyrovnávací účet k účtu - 911		1320300.49			1320300.49
999-905	Vyrovnávací účet k účtu 968 - najatý majetek		-281809.00			-281809.00
999-906	Vyrovnávací účet k účtu 966 výpůjčka majetku		-5405372.92		27679.00	-5377693.92
999-...	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		756243.77		85171.09 257814.23	928886.91
9.-.-.-	celkem za účetní třídu 9		6443425.69		112850.09 257814.23	6588389.83
===	CELKEM PASIVA		117828977.43		130010964.92 133829600.57	121647613.08

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

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

DIGITÁLNÍ PODPIS
Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: **7 944 901.05**
Celkem přišlo: +4 944.14
Celkem odešlo: -1 861.19
Konečný zůstatek: **7 947 984.00**
Disponibilní zůstatek: 7 947 984.00

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:		7 944 901.05
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
31.12.2022	Příchozí úhrada	1003064063/0800		+740.00
	Čeněk Prokeš	Mgr.Prokešová Alice		
31.12.2022	Příchozí úhrada	2899629163/0800		+3 300.00
	Václav Šimral Ach1	Šimralová Eliška		
31.12.2022	Příchozí úhrada	1005083399/0800		+840.00
	obědy VLADISLAV ŠIFALDA	Vladislav Šifalda		
31.12.2022	Kreditní úrok		0598	+64.14
	z 1002424389			
31.12.2022	Daň z úroku			-12.19
	z 1002424389			
31.12.2022	Ceny za služby			
	Cena za vedení účtu (01.11.2022 - 30.11.2022)			-40.00
	Cena za vedení účtu (01.12.2022 - 31.12.2022)			-40.00
	Cena za tuzemskou úhradu na základě souhlasu s inkasem			-5.00
	Cena za výběr hotovosti z bankomatu České spořitelny	2/5.00 CZK		-10.00
	Cena za tuzemskou úhradu na základě trvalého příkazu	14/5.00 CZK		-70.00
	Cena za výběr hotovosti pobočka ČS			-100.00
	Cena za tuzemskou odchozí úhradu Internetové bankovníctví	163/5.00 CZK		-815.00
	Cena za vklad hotovosti pobočka ČS	2/50.00 CZK		-100.00
	Cena za tuzemskou příchozí úhradu	96/5.00 CZK		-480.00
	Příplatek za úhradu z/do jiné banky	87/2.00 CZK		-174.00
	Cena za zaslání výpisu elektronicky, častěji než měsíčně			-15.00
Konečný zůstatek:				7 947 984.00

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-1 861.19	4 944.14
Obraty od začátku roku	-50 959 852.79	51 805 853.07
Počet položek na výpise	12	4
Počet čekajících obrátů		0



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

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

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

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

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

DIGITÁLNÍ PODPIS
Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 134 161.07
Celkem přišlo: +1.61
Celkem odešlo: -170.31
Konečný zůstatek: 133 992.37
Disponibilní zůstatek: 133 992.37

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:		134 161.07
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
31.12.2022	Kreditní úrok		0598	+1.61
	z 1004361369			
31.12.2022	Daň z úroku			-0.31
	z 1004361369			
31.12.2022	Ceny za služby			
	Cena za vedení účtu	(01.11.2022 - 30.11.2022)		-40.00
	Cena za vedení účtu	(01.12.2022 - 31.12.2022)		-40.00
	Cena za tuzemskou příchozí úhradu	3/5.00 CZK		-15.00
	Příplatek za úhradu z/do jiné banky	5/2.00 CZK		-10.00
	Cena za tuzemskou odchozí úhradu	10/5.00 CZK		-50.00
	Internetové bankovníctví			
	Cena za zaslání výpisu			-15.00
	elektronicky, častěji než měsíčně			
Konečný zůstatek:				133 992.37

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-170.31	1.61
Obraty od začátku roku	-789 504.85	665 760.12
Počet položek na výpise	7	1
Počet čekajících obrátů		0

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

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

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

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

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ85 0800 0000 0020 8581 8213
Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS
Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek:	31 584.71
Celkem přišlo:	0.00
Celkem odešlo:	-6.84
Konečný zůstatek:	31 577.87
Disponibilní zůstatek:	31 577.87

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:		31 584.71
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
31.12.2022	Ceny za služby	24.115/24.115		
	Cena za vedení účtu	(01.11.2022 - 30.11.2022)		-3.11
	Cena za vedení účtu	(01.12.2022 - 31.12.2022)		-3.11
	Cena za zaslání výpisu elektronicky, častěji než měsíčně			-0.62
Konečný zůstatek:				31 577.87

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-6.84	0.00
Obraty od začátku roku	-24 373.51	33 762.09
Počet položek na výpise	3	0
Počet čekajících obrátů		0

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

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

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

Rozbor zůstatku běžného účtu z hlediska splatných závazků 2022

číslo účtu	číslo účtu		BÚ k 31.12.2022	závazky k 31.12.2022	rozdíl
241		BÚ	8 709 484,34		
241 102		BÚ - DČ		240 323,82	
241 401	413	BÚ - RF ZVH		488 469,70	
241 501	414	BÚ - RF ost.		1 064 569,70	
241 601	416	BÚ - IF		1 320 470,73	
241 701	411	BÚ - FO		442,64	
	321	Krát.záv. - dodavatelé		193 390,92	
	331	KZ - zaměstnanci		2 365 468,00	
	333	KZ - záv.zaměst.		0,00	
	336	KZ - odvody SP		873 145,00	
	337	KZ - odvody ZP		378 236,00	
	342	daně - přímé		220 524,00	
	378	KZ - ostatní		20 447,85	
	389	DÚ pasivní		607 500,00	
		HV		243 469,02	
		dorovnání z běžného účtu 241 na účet FKSP 243 (2%+bank. popl., odměny, př.stravné)		44 292,06	
Celkem			8 709 484,34	8 060 749,44	648 734,90

Rozbor (záporné) hodnoty běžného bankovního účtu 241

číslo účtu			splatné pohledávky k 31.12.2022
311		pohledávky	126 938,00
315		pohledávky jiné	0,00
335		pohledávky za zaměst.	0,00
348		pohledávky za vlád.instit.	0,00
377		pohledávky krát.ostatní	0,00
261		pokladna	40 455,82
Celkem			167 393,82

Vypracovala Hana Živcová

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

V Lovosicích, dne: 27. 1. 2023