

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2022

Název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola stavební a
Střední odborná škola stavební a
technická, Ústí nad Labem

IČ: 18385061

Číslo organizace: 7100

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

Rozvaha

PŘÍ SPĚVKOVÉ ORGANI ZACE

Střední průmyslová škola stavební
a Střední odborná škola stavební a technická
Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čelakovského 250/ 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, I Č: 18385061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 07:59:23

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			232 801 697.38	87 926 472.63	144 875 224.75	123 786 529.38
A.	Stálá aktiva		218 885 271.36	87 926 472.63	130 958 798.73	109 901 700.08
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		950 227.49	826 259.99	123 967.50	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	245 473.10	121 505.60	123 967.50	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	704 754.39	704 754.39	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		217 935 043.87	87 100 212.64	130 834 831.23	109 901 700.08
1.	Pozemky	031	18 392 386.69	0.00	18 392 386.69	18 393 208.51
2.	Kulturní předměty	032	32 000.00	0.00	32 000.00	32 000.00
3.	Stavby	021	148 400 316.06	40 729 537.00	107 670 779.06	86 080 477.09
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18 117 571.98	13 922 406.50	4 195 165.48	4 851 514.48
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	32 448 269.14	32 448 269.14	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	544 500.00	0.00	544 500.00	544 500.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			M I N U L É
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		13 916 426.02	0.00	13 916 426.02	13 884 829.30
I.	Zásoby		66 969.60	0.00	66 969.60	53 235.27
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	66 969.60	0.00	66 969.60	53 235.27
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 217 631.82	0.00	1 217 631.82	3 548 780.58
1.	Odběratelé	311	274 421.75	0.00	274 421.75	723 363.86
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	219 300.00	0.00	219 300.00	175 000.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	98.02	0.00	98.02	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 334.00	0.00	1 334.00	317.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	129 278.05	0.00	129 278.05	129 989.32
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	593 200.00	0.00	593 200.00	2 520 110.40
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 631 824.60	0.00	12 631 824.60	10 282 813.45
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	12 281 944.31	0.00	12 281 944.31	9 715 401.09
10.	Běžný účet FKSP	243	295 546.29	0.00	295 546.29	547 960.36
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	54 334.00	0.00	54 334.00	19 452.00

Rozvaha

PŘÍ SPĚVKOVÉ ORGANI ZACE

Střední průmyslová škola stavební
a Střední odborná škola stavební a technická
Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čelakovského 250/ 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, I Č: 18385061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 07:59:23

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			144 875 224.75	123 786 529.38
C.	Vlastní kapitál		136 760 389.13	113 688 993.51
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		131 332 642.35	110 275 543.70
1.	Jmění účetní jednotky	401	131 729 822.35	110 672 723.70
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	- 397 180.00	- 397 180.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		3 724 179.81	3 413 449.81
1.	Fond odměn	411	360 304.01	360 304.01
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	357 559.79	630 109.29
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 443 620.68	1 443 620.68
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	202 967.30	152 967.30
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 359 728.03	826 448.53
III.	Výsledek hospodaření		1 703 566.97	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 703 566.97	0.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		8 114 835.62	10 097 535.87
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	2 051 630.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	2 051 630.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		8 114 835.62	8 045 905.87
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	539 028.50	306 006.87
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	50 789.00	33 057.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	4 220 094.00	4 010 662.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 588 238.00	1 558 397.00
13.	Zdravotní pojištění	337	685 151.00	674 437.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	441 366.00	470 704.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	99 921.00	63 660.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	86 435.12	700 000.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	12 000.00	15 000.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	376 287.00	197 339.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 526.00	16 643.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍ SPĚVKOVÉ ORGANI ZACE

Střední průmyslová škola stavební
a Střední odborná škola stavební a technická
Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čelakovského 250/ 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, IČ: 18385061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 08:01:04

			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		93 143 260.12	1 235 874.84	84 031 687.55	995 057.98
I.	Náklady z činnosti		93 143 260.12	1 235 874.84	84 031 687.55	995 057.98
1.	Spotřeba materiálu	501	4 972 826.28	526 316.10	3 266 748.42	356 046.29
2.	Spotřeba energie	502	7 141 304.01	129 846.38	5 295 644.14	108 485.11
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	231 538.70	12 317.54	87 114.60	8 244.39
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	852 625.75	8 313.62	597 308.22	6 093.57
9.	Cestovné	512	51 508.00	0.00	14 932.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	7 163.30	0.00	4 076.18	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2 617 057.45	306 000.66	1 992 843.17	306 633.25
13.	Mzdové náklady	521	53 607 136.00	165 675.00	50 189 922.00	132 264.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	17 611 370.00	55 997.00	16 727 260.00	44 301.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	218 115.00	696.00	201 210.00	330.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 306 217.15	3 313.50	1 283 589.11	2 621.28
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 620.00	0.00	3 000.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 219 355.70	27 397.30	1 962 688.54	30 036.96
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 075 420.54	0.00	2 279 052.18	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	228 002.24	1.74	126 298.99	2.13
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MĚNULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		94 757 191.88	1 325 510.05	83 962 818.83	1 063 926.70
I.	Výnosy z činnosti		4 089 647.51	1 325 510.05	3 163 200.77	1 063 926.70
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	6 793.33	0.00	3 842.95	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 067 085.58	1 322 859.39	1 356 739.30	1 058 749.53
3.	Výnosy z pronájmu	603	832 405.56	0.00	812 206.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	548 215.98	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	183 363.04	2 650.66	442 196.54	5 177.17
II.	Finanční výnosy		10 357.89	0.00	3 092.22	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	10 357.89	0.00	3 092.22	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		90 657 186.48	0.00	80 796 525.84	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	90 657 186.48	0.00	80 796 525.84	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1 613 931.76	89 635.21	-68 868.72	68 868.72
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 613 931.76	89 635.21	-68 868.72	68 868.72

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Střední průmyslová škola stavební
a Střední odborná škola stavební a technická
Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čelakovského 250/ 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, I Č: 18385061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 08:01:59**

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nemá informaci o tom, že byl porušen princip nepřetržitého trvání.	

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
V našem účetnictví nedošlo k významným změnám ve vykazování jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty proti roku 2021.	

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve znění změn ČSÚ č. 701-710 platných v účetním období začínajícím dne 1. 1. 2022 a ze závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem. Organizace využívá ke své činnosti nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný ji k hospodaření a vlastní movitý majetek. Vypůjčený majetek je vedený na podrozvahových účtech. Schválené odpisy dlouhodobého majetku účtuje dle schváleného odpisového plánu zřizovatelem, jsou závazným ukazatelem. Účetní jednotka používá rovnoměrný způsob odepisování. Časové rozlišení používá jednotka z důvodů správného vyčíslení výsledku hospodaření daného roku, náklady a výnosy, které se netýkají běžného období, účtuje na účty časového rozlišení. Časové rozlišení nepoužívá v případech, kdy se jedná o nevýznamné částky a stále se opakující. Dohadné účty používá účetní jednotka k zachycení závazků a pohledávek v dohadné výši. Zúčtování nákladů a výnosů bude provedeno na příslušný účet v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady a výnosy souvisí. Zásoby a drobný majetek oceňuje pořizovací cenou (PC + vedlejší pořizovací náklady). Reprodukční cenou oceňuje majetek nabytý darováním nebo nově zjištěný při inventarizaci. Zásobami jsou potraviny a ochranné pomůcky a účtujeme způsobem A.	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Střední průmyslová škola stavební
a Střední odborná škola stavební a technická
Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čelakovského 250/ 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, IČ: 18385061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 08:01:59

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		27 386 970.74	50 227 300.17
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	272 967.10	272 967.10
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 472 453.24	5 135 582.70
3.	Vyřazené pohledávky	905	416 350.40	416 350.40
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	21 225 200.00	44 402 399.97
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		40 508 548.59	40 524 527.85
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	40 508 548.59	40 524 527.85
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-13 121 577.85	9 702 772.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Střední průmyslová škola stavební
a Střední odborná škola stavební a technická
Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čelakovského 250/ 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, I Č: 18385061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 08:03:28**

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

IČO : 18385061
Naše organizace není zapsána ve veřejném rejstříku, je zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou.
Zřizovatelem je Ústecký kraj.

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
------	--

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem účetní závěrky nenastaly žádné významné události, jejichž důsledky a ekonomické dopady by musely být kvantifikovány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Střední průmyslová škola stavební
a Střední odborná škola stavební a technická
Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čelakovského 250/ 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, I Č: 18385061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 08:03:28**

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
Nebyl podán žádný návrh na vklad do katastru nemovitostí, z podnětu zřizovatele došlo ke sloučení pozemků na KÚ Neštědice, LV 496.	
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Fond investic k 31. 12. 2022 plně finančně krytý.	
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0 - Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb.	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Střední průmyslová škola stavební
a Střední odborná škola stavební a technická
Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čelakovského 250/ 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, IČ: 18385061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 08:01:59

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	8 158.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Střední průmyslová škola stavební
a Střední odborná škola stavební a technická
Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čelakovského 250/ 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, I Č: 18385061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 08:03:28**

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
0	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Střední průmyslová škola stavební
a Střední odborná škola stavební a technická
Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čelakovského 250/ 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, IČ: 18385061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 08:03:28**

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.1.	Majetek ve vlastnictví zřizovatele svěřený organizaci k hospodaření.	18 393 208.51
A.II.3.	Majetek ve vlastnictví zřizovatele svěřený organizaci k hospodaření.	148 400 316.06
B.II.4.	Záloha na vodné a stočné 2022.	219 300.00
B.II.32.	Neobdržené dotace UZ 98 045 "Ubytování běženců z Ukrajiny" za 12/2022.	593 200.00
D.III.32.	Vratka dotace UZ 33 353 - úspora odvodů.	86 435.12
D.III.37.	Dohadné položky na vodné a stočné v předpokládané výši spotřeby, a jsou vyšší než uhrazené zálohy z důvodů ubytování běženců z Ukrajiny,	376 287.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Střední průmyslová škola stavební
a Střední odborná škola stavební a technická
Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čelakovského 250/ 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, IČ: 18385061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 08:03:28**

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.35.	Rozdíl mezi účtem 558 a 028 je 0,08 Kč, jedná se o zaokrouhlovací rozdíl, který vzniká při zařazení více kusů majetku, kdy konečná jednotková cena vychází na haléře.	2 075 420.54
B.IV.2.	transfer UZ 33 353 (platy,odvody,ONIV) 72 788 266,88 transfer UZ 33 088 (NPO digitální propast) 200 000,- transfer UZ 33 086 (NPO doučování) 58 200,- transfer UZ 98 045 (ubytování Ukrajina) 4 537 200,- transfer provoz zřizovatel 12 842 000,- transfer účelový příspěvek Moderní škola -zřizovatel 231 519,60	90 657 186.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Střední průmyslová škola stavební
a Střední odborná škola stavební a technická
Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čelakovského 250/ 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, IČ: 18385061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 08:03:28**

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Střední průmyslová škola stavební
a Střední odborná škola stavební a technická
Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čelakovského 250/ 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, IČ: 18385061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 08:03:28**

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

Příloha		
Fond kulturních a sociálních potřeb		
ZÁKLADNÍ		
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čelakovského 250/ 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, I Č: 18385061 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2023 08:03:28		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	630 109.29
A.II.	Tvorba fondu	1 044 134.22
1.	Základní přiděl	1 044 134.22
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	0.00
A.III.	Užití fondu	1 316 683.72
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	210 405.72
3.	Rekreace	732 634.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	84 626.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	105 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	184 018.00
A.IV.	Konečný stav fondu	357 559.79

Příloha		
Rezervní fond		
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čelakovského 250/ 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, IČ: 18385061 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2023 08:03:28		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 596 587.98
D.II.	Tvorba fondu	50 000.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	50 000.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	0.00
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	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 646 587.98

Příloha		
Fond investic		
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čelakovského 250/ 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, IČ: 18385061 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2023 08:03:28		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	826 448.53
F.II.	Tvorba fondu	2 246 753.00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2 246 753.00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	1 713 473.50
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	127 473.50
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 586 000.00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 359 728.03

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čelakovského 250/ 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, IČ: 18385061 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2023 08:03:28

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	148 400 316.06	40 729 537.00	107 670 779.06	86 080 477.09
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	123 208 118.44	32 101 038.00	91 107 080.44	69 109 654.47
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 795 003.00	912 134.00	882 869.00	912 701.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	6 352 149.94	3 392 798.00	2 959 351.94	3 063 547.94
G.6.	Ostatní stavby	17 045 044.68	4 323 567.00	12 721 477.68	12 994 573.68

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čelakovského 250/ 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, IČ: 18385061 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2023 08:03:28

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	18 392 386.69	0.00	18 392 386.69	18 393 208.51
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	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	4 282 379.67	0.00	4 282 379.67	4 282 379.67
H.5.	Ostatní pozemky	14 110 007.02	0.00	14 110 007.02	14 110 828.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

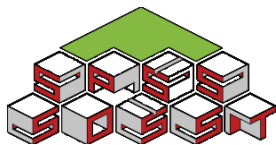
Střední průmyslová škola stavební
a Střední odborná škola stavební a technická
Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čelakovského 250/ 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, IČ: 18385061
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2023 08:03:28

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čelakovského 250/ 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, IČ: 18385061 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2023 08:03:28

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:	Jméno a podpis statutárního orgánu:
Sestaveno dne:	



Závěrečná zpráva o provedení inventarizace k 31. 12. 2022

Ke dni 31. 12. 2022 byla provedena řádná fyzická inventarizace zásob, movitého a nemovitého majetku a dokladová inventarizace. Inventarizace byla provedena na základě Směrnice č. 29/2022 k provádění inventarizace majetku, závazků a pohledávek.

Inventarizace majetku byla zahájena 17. 10. 2022 a ukončena 31. 12. 2022 v souladu s harmonogramem prací přílohy č. 1 ke Směrnici č. 29/2022. Dokladová inventarizace všech závazků a pohledávek na syntetických a analytických účtech byla ukončena 23. 1. 2023.

Jednotlivé inventarizace byly prováděny DIK jmenované dle přílohy č. 1 ke Směrnici č. 29/2022.

Výsledky provedené inventarizace:

Zásoby na skladě

Inventarizace materiálu na skladě byla provedena od 21. 12. 2022 do 31. 12. 2022 za přítomnosti odpovědné pracovnice Ivy Palouňkové a inventarizaci provedla Jana Valášková a Zdena Zavoralová. Fyzickou inventarizací nebyly zjištěny žádné rozdíly. Zjištěný stav ve skladě souhlasil s účetní evidencí. Bylo shledáno, že sklad je řádně a přehledně veden.

Inventarizace potravin na skladě byla provedena ve stravovně dne 30. 12. 2022 a ukončena 31. 12. 2022. Inventarizaci provedla Iveta Stakičová a Jana Valášková, za přítomnosti odpovědné pracovnice Lenky Hanzlové. Fyzickou inventarizací nebyly zjištěny žádné rozdíly. Zjištěný stav ve skladě souhlasil s účetní evidencí. Bylo shledáno, že sklad je řádně a přehledně veden.

Nemovitý majetek

Inventarizace nemovitého majetku byla provedena porovnáním evidence s výpisy z katastru nemovitostí LV č. 707 za katastrální území Krásné Březno, LV č. 1490 za katastrální území Klíše a LV č. 496 za katastrální území Neštědvice.

Nebyly shledány žádné rozdíly.

Movitý majetek

Byla provedena řádná fyzická inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a majetku vedeného v podrozvahové evidenci.

Inventarizace probíhala dle harmonogramu prací. Inventarizace prováděla DIK vždy za přítomnosti odpovědného pracovníka za svěřené předměty, který potvrdil zjištěnou skutečnost na inventárním soupise, jehož kopii obdržel. Inventarizací nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečností a účetním stavem. Byl zjištěn majetek, který je do značné míry opotřebován a neodpovídá současným požadavkům, nebo je poškozený a opravy by byly nerentabilní. Pracovnice odpovědná za evidenci majetku vyhotoví soupis tohoto majetku a vypracuje návrhy na vyřazení z evidence a zajistí jeho likvidaci.

Dokladová inventarizace

Dokladová inventarizace byla provedena po zaúčtování veškerých účetních operací k 31. 12. 2022 a ukončena 23. 1. 2023.

Inventarizace byla provedena na všech rozvahových a podrozvahových účtech. Ke každému účtu je vyhotoven inventarizační soupis, který kromě ostatních předepsaných náležitostí obsahuje položkový rozpis účtu, jednotlivé zápisy jsou doloženy doklady, které prokazují vznik závazku nebo pohledávky. Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi účetním stavem a skutečností.

Inventarizace hotovostí jsou prováděny pravidelně vždy k poslednímu dni ve čtvrtletí.

Závěr

Porovnáním skutečných stavů a účetních stavů majetku, pohledávek a závazků nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizace byla provedena v souladu se Směrnicí č. 29/2022 o provádění inventarizací a v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

Za HIK :

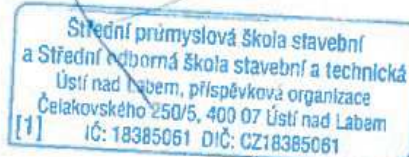
Předseda : Jaroslava Weinertová

Členové : PaedDr. Alena Poradová

Ing. Patrick Gurský

Za organizaci:

Ředitel : PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.



V Ústí nad Labem dne: 23. 1. 2022

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická
Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Organizace č. 7100

**Rekapitulace hodnot inventarizace k 31.12.2022
a porovnání s účetní evidencí**

Seznam rozvahových a podrozvahových účtů

číslo účtu	název	inventurní stav	účetní stav	inventurní stav	účetní stav	invent. rozdíl
		MD	MD	D	D	
013 0001	Software T	245 473,10	245 473,10			0,00
013		245 473,10	245 473,10			0,00
073 0001	Oprávky k software T			121 505,60	121 505,60	0,00
073				121 505,60	121 505,60	0,00
018 0000	Software S	326 068,20	326 068,20			0,00
018 0001	Software T	188 019,35	188 019,35			0,00
018 0002	Software projekt PSTŘ S	6 913,00	6 913,00			0,00
018 0201	Software - učební pomůckaT	183 753,84	183 753,84			0,00
018		704 754,39	704 754,39			0,00
078 0000	Oprávky k software S			326 068,20	326 068,20	0,00
078 0001	Oprávky k software T			188 019,35	188 019,35	0,00
078 0002	Oprávky k soft.PSTŘ S			6 913,00	6 913,00	0,00
078 0201	Oprávky k soft.-uč.pomůcka			183 753,84	183 753,84	0,00
078				704 754,39	704 754,39	0,00
021 0300	Jiné nebyt. domy	123 208 118,44	123 208 118,44			0,00
021 0400	Komunikace a veřej.osvětł.	1 795 003,00	1 795 003,00			0,00
021 0500	Jiné inženýrské sítě	6 352 149,94	6 352 149,94			0,00
021 0800	Ostatní stavby	17 045 044,68	17 045 044,68			0,00
021		148 400 316,06	148 400 316,06			0,00
081 0300	Oprávky jiné nebyt.domy			32 101 038,00	32 101 038,00	0,00
081 0400	Oprávky komunik.a veř.osvět.			912 134,00	912 134,00	0,00

081 0500	Oprávky jiné inž. sítě			3 392 798,00	3 392 798,00	0,00
081 0800	Oprávky ostatní stavby			4 323 567,00	4 323 567,00	0,00
081				40 729 537,00	40 729 537,00	0,00
022 0000	Dopravní prostředky	2 387 154,99	2 387 154,99			0,00
022 0200	Stroje,přístroje, zařízení	13 527 127,00	13 527 127,00			0,00
022 0201	Stroje,přístroje,zař-svěř.majetek	1 175 883,92	1 175 883,92			0,00
022 0400	Výpočetní a kancelářská tech.	887 733,07	887 733,07			0,00
022 0600	Učební pomůcky	98 210,00	98 210,00			0,00
022 0800	Inventář	41 463,00	41 463,00			0,00
022		18 117 571,98	18 117 571,98			0,00
082 0000	Oprávky dopr.prostředky			1 487 051,00	1 487 051,00	0,00
082 0200	Oprávky stroje,přístř.,zařízení			11 258 849,00	11 258 849,00	0,00
082 0201	Oprávky stroje,přístř.,zařízení SM			305 760,00	305 760,00	0,00
082 0400	Oprávky výp.a kancel.tech.			731 073,50	731 073,50	0,00
082 0600	Oprávky učební pomůcky			98 210,00	98 210,00	0,00
082 0800	Oprávky inventář			41 463,00	41 463,00	0,00
082				13 922 406,50	13 922 406,50	0,00
028 0200	Stroje,přístroje, zařízení S	242 418,13	242 418,13			0,00
028 0201	Stroje,přístroje, zařízení T	80 954,32	80 954,32			0,00
028 0400	Výpočetní a kancelář. tech. S	3 218 213,38	3 218 213,38			0,00
028 0401	Výpočetní a kancelář. tech. T	4 255 204,95	4 255 204,95			0,00
028 0402	Výpočetní tech. projekt ICT T	744 378,09	744 378,09			0,00
028 0403	Výpočetní tech. projekt CNC	53 242,60	53 242,60			0,00
028 0404	Výpočetní tech. projekt ICT S	615 060,93	615 060,93			0,00
028 0600	Učební pomůcky S	875 201,16	875 201,16			0,00
028 0601	Učební pomůcky T	2 664 510,72	2 664 510,72			0,00
028 0602	Učební pomůcky projekt PSTŘ T	1 319 267,85	1 319 267,85			0,00
028 0603	Učební pomůcky projekt PSTŘ S	1 171 492,30	1 171 492,30			0,00
028 0605	Učební pomůcky projekt NU T	62 657,76	62 657,76			0,00

028 0606	Učební pomůcky projekt NU S	84 169,00	84 169,00			0,00
028 0800	Inventář S	10 327 101,99	10 327 101,99			0,00
028 0801	Inventář T	6 653 186,36	6 653 186,36			0,00
028 0802	Inventář S FKSP	29 928,00	29 928,00			0,00
028 0803	Inventář T FKSP	51 281,60	51 281,60			0,00
028		32 448 269,14	32 448 269,14			0,00
088 0200	Opr.stroje,přístroje, zařízení S			242 418,13	242 418,13	0,00
088 0201	Opr.stroje,přístroje, zařízení T			80 954,32	80 954,32	0,00
088 0400	Opr.výpočet. a kancelář. tech. S			3 218 213,38	3 218 213,38	0,00
088 0401	Opr.výpočet. a kancelář. tech. T			4 255 204,95	4 255 204,95	0,00
088 0402	Opr.výpočet.tech. projekt ICT T			744 378,09	744 378,09	0,00
088 0403	Opr.výpočet. tech. projekt CNC			53 242,60	53 242,60	0,00
088 0404	Opr.výpočet. tech. projekt ICT S			615 060,93	615 060,93	0,00
088 0600	Oprávky učební pomůcky S			875 201,16	875 201,16	0,00
088 0601	Oprávky učební pomůcky T			2 664 510,72	2 664 510,72	0,00
088 0602	Opr.uč. pomůcky projekt PSTŘ T			1 319 267,85	1 319 267,85	0,00
088 0603	Opr.uč. pomůcky projekt PSTŘ S			1 171 492,30	1 171 492,30	0,00
088 0605	Opr.uč. pomůcky projekt NU T			62 657,76	62 657,76	0,00
088 0606	Opr.uč. pomůcky projekt NU S			84 169,00	84 169,00	0,00
088 0800	Oprávky inventář S			10 327 101,99	10 327 101,99	0,00
088 0801	Oprávky Inventář T			6 653 186,36	6 653 186,36	0,00
088 0802	Oprávky inventář S FKSP			29 928,00	29 928,00	0,00
088 0803	Oprávky inventář T FKSP			51 281,60	51 281,60	0,00
088				32 448 269,14	32 448 269,14	0,00
031 0400	Zastavěná plocha	4 282 379,67	4 282 379,67			0,00
031 0500	Ostatní pozemky	14 110 007,02	14 110 007,02			0,00
031		18 392 386,69	18 392 386,69			0,00
032 0600	Kulturní předměty	32 000,00	32 000,00			0,00
032		32 000,00	32 000,00			0,00

042 0213	NDHM - jiné nebyt.domy	544 500,00	544 500,00			0,00
042 0221	NDHM - dopravní prostředky	0,00	0,00			0,00
042		544 500,00	544 500,00			0,00
111 0200	Prádlo,oděvy a ochr.pom.	0,00	0,00			0,00
111 0600	Potraviny	0,00	0,00			0,00
111		0,00	0,00			0,00
112 0200	Prádlo,oděvy a ochr.pom.	17 999,70	17 999,70			0,00
112 0600	Potraviny	36 423,65	36 423,65			0,00
112 0650	Pohonné hmoty	12 546,25	12 546,25			0,00
112		66 969,60	66 969,60			0,00
241 0000	Běžný účet CZK	6 907 017,12	6 907 017,12			0,00
241 0001	Běžný účet CZK spořicí	2 008 307,17	2 008 307,17			
241 0400	RF - ze zlepšeného HV	1 443 620,68	1 443 620,68			0,00
241 0500	RF - z ostatních zdrojů	202 967,30	202 967,30			0,00
241 0600	IF	1 359 728,03	1 359 728,03			0,00
241 0700	FO	360 304,01	360 304,01			0,00
241		12 281 944,31	12 281 944,31			0,00
243 0000	Běžný účet FKSP	295 546,29	295 546,29			0,00
243		295 546,29	295 546,29			0,00
261 0100	Pokladna CZK HČ č. 1 S	49 806,00	49 806,00			0,00
261 0101	Pokladna CZK HČ č. 2 T	4 528,00	4 528,00			0,00
261		54 334,00	54 334,00			0,00
262 0100	Peníze na cestě-hl.činnost	0,00	0,00			0,00
262 0900	Peníze na cestě převod mezi účty	0,00	0,00			0,00
262		0,00	0,00			0,00
311 0000	Odběratelé	143 890,39	143 890,39			0,00
311 0002	Odběratelé přijaté dobropisy	121 627,36	121 627,36			0,00
311 0003	Odběratelé sl.byť Truhlář	0,00	0,00			0,00
311 0004	Odběratelé ZŠ Husova	8 904,00	8 904,00			0,00

311		274 421,75	274 421,75			0,00
314 0000	KPZ- teplo škola + dílny	0,00	0,00			0,00
314 0001	KPZ- teplo DM + stravovna	0,00	0,00			0,00
314 0003	KPZ - vodné a stočné DM,str.	112 860,00	112 860,00			0,00
314 0004	KPZ-vodné a stočné m.škola	22 220,00	22 220,00			0,00
314 0005	KPZ -vodné a stočné škola,dílny	41 140,00	41 140,00			0,00
314 0006	KPZ-vodné a stočné Okružní	17 460,00	17 460,00			0,00
314 0007	KPZ-vodné a stočné Pans.dvůr	23 780,00	23 780,00			0,00
314 0008	KPZ-vodné a stočné Povrly	1 840,00	1 840,00			0,00
314 0009	KPZ-stočné-sráž.voda Čelakov.	0,00	0,00			0,00
314 0010	KPZ-el.energie Okružní	0,00	0,00			0,00
314 0011	KPZ-plyn Povrly	0,00	0,00			0,00
314 0800	KPZ - ostatní	0,00	0,00			0,00
314		219 300,00	219 300,00			0,00
315 0300	Jiné pohl.z HČ-strava ZŠ,Husova	0,00	0,00			0,00
315 0600	Jiné pohl.z HČ-ostatní	0,00	0,00			0,00
315 0601	Jiné pohl.z HČ - Statutární město	98,02	98,02			0,00
315 0603	Jiné pohl.z HČ - telefony	0,00	0,00			0,00
315 0604	Jiné pohl.z HČ - T MOBIL	0,00	0,00			0,00
315 0605	Jiné pohl.z HČ - Vodafone	0,00	0,00			0,00
315 0606	Jiné pohl.z HČ - PPP	0,00	0,00			0,00
315 0607	Jiné pohl.z HČ - žáci	0,00	0,00			0,00
315 0608	Jiné pohl.z HČ - FKSP	0,00	0,00			0,00
315		98,02	98,02			0,00
321 0000	Dodavatelé neinvestiční			539 028,50	539 028,50	0,00
321 0001	Dodavatelé investiční			0,00	0,00	0,00
321 0800	Dodavatelé FKSP			0,00	0,00	0,00
321				539 028,50	539 028,50	0,00
324 0200	KPZ-strava cizí			2 968,00	2 968,00	0,00

324 0201	KPZ- strava žáci			24 828,00	24 828,00	0,00
324 0600	KPZ - lyžák			0,00	0,00	0,00
324 0900	KPZ - ostatní			20 000,00	20 000,00	0,00
324 0902	KPZ - Metrostav			2 993,00	2 993,00	0,00
324 0905	KPZ - Truhlář sl.byť			0,00	0,00	0,00
324				50 789,00	50 789,00	0,00
331 0000	Zaměstnanci			4 134 959,00	4 134 959,00	0,00
331 0001	Žáci			85 135,00	85 135,00	0,00
331				4 220 094,00	4 220 094,00	0,00
335 0150	Prov.zálohy zaměst.-nákupy	0,00	0,00			0,00
335 0300	Pohl.za zaměst.-půjčka FKSP Halbich	0,00	0,00			0,00
335 0500	Pohl.za zaměst.-ostatní	0,00	0,00			0,00
335 0501	Pohl.za zaměst.-strava T	0,00	0,00			0,00
335 0502	Pohl.za zaměst.-strava S	0,00	0,00			0,00
335 0504	Pohl.za zaměst.-telefony	34,00	34,00			0,00
335 0505	Pohl.za zaměst.-FKSP	0,00	0,00			0,00
335 0506	Pohl. za zaměst.-sl.byť Truhlář	1 300,00	1 300,00			0,00
335		1 334,00	1 334,00			0,00
336 0000	Závazky ze soc. zab.-organizace			1 258 362,00	1 258 362,00	0,00
336 0200	Závazky ze soc. zab.-zaměst.			329 876,00	329 876,00	0,00
336				1 588 238,00	1 588 238,00	0,00
337 0000	Závazky ze zdr.poj.-organizace			456 371,00	456 371,00	0,00
337 0200	Závazky ze zdr.poj.-zaměstnanec			228 780,00	228 780,00	0,00
337				685 151,00	685 151,00	0,00
341 0300	Daň z příjmu ve lhůtě splat.			0,00	0,00	0,00
341				0,00	0,00	0,00
342 0240	Místní popl. z ubyt.kapacity			690,00	690,00	0,00
342 0360	Daň ze záv.činnosti ve lhůtě spl.			440 190,00	440 190,00	0,00
342 0480	Daň ze záv.činnosti srážková			486,00	486,00	0,00

342				441 366,00	441 366,00	0,00
343 0020	DPH na výstupu 15 %			0,00	0,00	0,00
343 0021	DPH na výstupu 21 %			0,00	0,00	0,00
343 0022	DPH na výstupu 21 % PDP			0,00	0,00	0,00
343 0030	DPH na vstupu 15 % plný odp.			0,00	0,00	0,00
343 0031	DPH na vstupu 15 % kr.odp.			0,00	0,00	0,00
343 0032	DPH na vstupu 21% plný odp.			0,00	0,00	0,00
343 0040	DPH zúčtování s FÚ			99 921,00	99 921,00	0,00
343				99 921,00	99 921,00	0,00
346 0000	Pohl. za VÚVI UZ 33353 SR	0,00	0,00			0,00
346 0001	Pohl. za VÚVI UZ 33088 SR	0,00	0,00			0,00
346 0003	Pohl. za VÚVI UZ 33086 SR	0,00	0,00			0,00
346 0004	Pohl. za VÚVI UZ 33063 SR	0,00	0,00			
346		0,00	0,00			0,00
348 0000	Pohl.za vybr. MVI-tr.provoz	0,00	0,00			0,00
348 0003	Pohl.za vybr. MVI- UZ98045	0,00	0,00			0,00
348 0004	Pohl.za vybr. MVI- Dobrá škola	0,00	0,00			0,00
348		0,00	0,00			0,00
349 0500	Závazky k vybr. MVI-investiční			0,00	0,00	0,00
349				0,00	0,00	0,00
374 0000	KPZ na transfery - nein.UZ 33353			86 435,12	86 435,12	0,00
374 0004	KPZ na transfery - nein.UZ 33088			0,00	0,00	
374 0005	KPZ na transfery - nein.Mod.škola			0,00	0,00	0,00
374 0006	KPZ na transfery - nein.UZ 33086			0,00	0,00	
374				86 435,12	86 435,12	0,00
377 0200	Ost.krátkodobé pohledávky DČ	0,00	0,00			0,00
377		0,00	0,00			0,00
378 000	OKZ-FKSP			0,00	0,00	0,00
378 0900	OKZ-přeplatky žáci			0,00	0,00	0,00

378 0901	OKZ deponované mzdy			0,00	0,00	0,00
378 0902	OKZ motivační program			0,00	0,00	0,00
378 0903	OKZ - ostatní			15 526,00	15 526,00	0,00
378				15 526,00	15 526,00	0,00
381 0000	Náklady příštích období	129 278,05	129 278,05			0,00
381		129 278,05	129 278,05			0,00
384 0600	Výnosy příštích období-ostatní			12 000,00	12 000,00	0,00
384				12 000,00	12 000,00	0,00
388 0000	DÚA - dotace UZ 33353	0,00	0,00			0,00
388 0004	DÚA - dotace UZ 33 088	0,00	0,00			
388 0005	DÚA - dotace Moderní škola	0,00	0,00			0,00
388 0006	DÚA - dotace UZ 33 086	0,00	0,00			
388 0012	DÚA - dotace UZ 33063	0,00	0,00			
388 0014	DÚA - dotace UZ 98045	593 200,00	593 200,00			0,00
388		593 200,00	593 200,00			0,00
389 0200	DÚP vod. a stoč. DM			285 798,00	285 798,00	0,00
389 0201	DÚP vodné a stoč.MŠ			22 220,00	22 220,00	0,00
389 0202	DÚP vod. a stoč. škola			25 189,00	25 189,00	0,00
389 0203	DÚP vod.a stoč. PD			23 780,00	23 780,00	0,00
389 0204	DÚP vod. a stoč. Povrly			1 840,00	1 840,00	0,00
389 0205	DÚP vod. a stoč. Okružní			17 460,00	17 460,00	0,00
389 0206	DÚP srážková voda			0,00	0,00	0,00
389 0400	DÚP plyn Povrly			0,00	0,00	0,00
389 0600	DÚP teplo DM			0,00	0,00	0,00
389 0601	DÚP teplo škola			0,00	0,00	0,00
389				376 287,00	376 287,00	0,00
401 0200	JÚJ -svěření majetku PO			127 650 224,27	127 650 224,27	0,00
401 0400	JÚJ - Investiční transfery			57 298,00	57 298,00	0,00
401 0600	JÚJ ostatní			3 648 456,46	3 648 456,46	0,00

401 0902	JÚJ - Fond oběžných aktiv			373 843,62	373 843,62	0,00
401				131 729 822,35	131 729 822,35	0,00
403 0300	Investiční transfer projekt NU			0,00	0,00	0,00
403				0,00	0,00	0,00
406 0500	Oceň.rozdíly při změně metody			-397 180,00	-397 180,00	0,00
406				-397 180,00	-397 180,00	0,00
411	Fond odměn			360 304,01	360 304,01	0,00
412	FKSP			357 559,79	357 559,79	0,00
413	Rezervní fond ze zl.HV			1 443 620,68	1 443 620,68	0,00
414	Rezervní fond z ost.titulů			202 967,30	202 967,30	0,00
416	Investiční fond			1 359 728,03	1 359 728,03	0,00
472 0000	DPZ na trasnfery UZ 33063			0,00	0,00	0,00
472				0,00	0,00	0,00
493 0000	VH běžného ÚO - dopl.činnost			89 635,21	89 635,21	0,00
493 0300	VH běžného ÚO - hlavní činnost			1 613 931,76	1 613 931,76	0,00
493		0,00	0,00	1 703 566,97	1 703 566,97	0,00
Celkem rozvahové účty		232 801 697,38	232 801 697,38	232 801 697,38	232 801 697,38	0,00
						0,00
Podrozvahová evidence						0,00
901 0000	Jiný DDNM S	251 371,10	251 371,10			0,00
901 0001	Jiný DDNM T	21 596,00	21 596,00			0,00
901		272 967,10	272 967,10			0,00
902 0000	Jiný DDHM S	1 709 750,54	1 709 750,54			0,00
902 0000	Jiný DDHM T	3 762 702,70	3 762 702,70			0,00
902		5 472 453,24	5 472 453,24			0,00
905 0300	Vyřazené pohledávky	416 350,40	416 350,40			0,00
905		416 350,40	416 350,40			0,00
909 0500	Ostatní majetek-Kampus řemesel	20 087 800,00	20 087 800,00			0,00
909 0501	Ostatní majetek-Kampus řemesel	1 137 400,00	1 137 400,00			0,00

909 0504	Ostatní majetek REKO škola	0,00	0,00			0,00
909		21 225 200,00	21 225 200,00			0,00
966 0300	DPP - výpůjčka S			313 695,41	313 695,41	0,00
152930,95	DPP - výpůjčka T			152 930,95	152 930,95	0,00
966 0303	DPP - výpůjčka ROP S			10 661 403,75	10 661 403,75	0,00
966 0304	DPP - výpůjčka ROP T			27 728 587,96	27 728 587,96	0,00
966 0305	DPP - výpůjčka S Tech.vzděl.			866 678,23	866 678,23	0,00
966 0306	DPP - výpůjčka T Tech.vzděl.			785 252,29	785 252,29	0,00
966				40 508 548,59	40 508 548,59	0,00
968 0300	DPZ-cizí majetek automaty			0,00	0,00	0,00
968 0301	DPZ-cizí majetek zřizovatele			0,00	0,00	0,00
968				0,00	0,00	0,00
999 0999	Vyrovňovací účet k PE	-27 386 970,74	-27 386 970,74	-40 508 548,59	-40 508 548,59	0,00
Celkem podrozvahové účty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inventarizací k 31. 12. 2022 nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Za HIK :

Předseda : Jaroslava Weinertová

Členové : PaedDr. Alena Poradová

Ing. Patrick Gurský

Za organizaci:

Ředitel : PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

V Ústí n.L. dne 23. 1. 2023

