

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:22:44

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

Kontaktní osoba:

|                                |                                                   |                 | 1             | 2            | 3             | 4             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Číslo položky                  | Název položky                                     | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |               |               |
|                                |                                                   |                 | BĚŽNÉ         |              |               | MINULÉ        |
|                                |                                                   |                 | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO         |               |
| AKTIVA CELKEM                  |                                                   |                 | 31 351 407,36 | 8 077 374,04 | 23 274 033,32 | 10 158 413,57 |
| A. Stálá aktiva                |                                                   |                 | 16 095 082,84 | 8 077 374,04 | 8 017 708,80  | 8 075 302,80  |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek |                                                   |                 | 210 412,10    | 210 412,10   |               |               |
| 1.                             | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                | 012             |               |              |               |               |
| 2.                             | Software                                          | 013             |               |              |               |               |
| 3.                             | Ocenitelná práva                                  | 014             |               |              |               |               |
| 4.                             | Povolenky na emise a preferenční limity           | 015             |               |              |               |               |
| 5.                             | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                | 018             | 210 412,10    | 210 412,10   |               |               |
| 6.                             | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek               | 019             |               |              |               |               |
| 7.                             | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek           | 041             |               |              |               |               |
| 8.                             | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  | 051             |               |              |               |               |
| 9.                             | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji      | 035             |               |              |               |               |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek  |                                                   |                 | 15 884 670,74 | 7 866 961,94 | 8 017 708,80  | 8 075 302,80  |
| 1.                             | Pozemky                                           | 031             | 403 986,00    |              | 403 986,00    | 403 986,00    |
| 2.                             | Kulturní předměty                                 | 032             |               |              |               |               |
| 3.                             | Stavby                                            | 021             | 8 448 367,70  | 1 185 619,90 | 7 262 747,80  | 7 299 695,80  |
| 4.                             | Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022             | 706 598,00    | 355 623,00   | 350 975,00    | 371 621,00    |
| 5.                             | Pěstitelské celky trvalých porostů                | 025             |               |              |               |               |
| 6.                             | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  | 028             | 6 325 719,04  | 6 325 719,04 |               |               |
| 7.                             | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                 | 029             |               |              |               |               |
| 8.                             | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek             | 042             |               |              |               |               |
| 9.                             | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek    | 052             |               |              |               |               |
| 10.                            | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji        | 036             |               |              |               |               |

Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf

sestavená k 30.06.2023

|                                  |                                                       |                 | 1             | 2       | 3             | 4            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|---------------|--------------|
| Číslo položky                    | Název položky                                         | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |               |              |
|                                  |                                                       |                 | BĚŽNÉ         |         |               | MINULÉ       |
|                                  |                                                       |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO         |              |
| III. Dlouhodobý finanční majetek |                                                       |                 |               |         |               |              |
|                                  | 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem   | 061             |               |         |               |              |
|                                  | 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem     | 062             |               |         |               |              |
|                                  | 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti          | 063             |               |         |               |              |
|                                  | 5. Termínované vklady dlouhodobé                      | 068             |               |         |               |              |
|                                  | 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                | 069             |               |         |               |              |
| IV. Dlouhodobé pohledávky        |                                                       |                 |               |         |               |              |
|                                  | 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé   | 462             |               |         |               |              |
|                                  | 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů         | 464             |               |         |               |              |
|                                  | 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                       | 465             |               |         |               |              |
|                                  | 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                      | 469             |               |         |               |              |
|                                  | 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery          | 471             |               |         |               |              |
| B. Oběžná aktiva                 |                                                       |                 | 15 256 324,52 |         | 15 256 324,52 | 2 083 110,77 |
| I. Zásoby                        |                                                       |                 |               |         |               |              |
|                                  | 1. Pořízení materiálu                                 | 111             |               |         |               |              |
|                                  | 2. Materiál na skladě                                 | 112             |               |         |               |              |
|                                  | 3. Materiál na cestě                                  | 119             |               |         |               |              |
|                                  | 4. Nedokončená výroba                                 | 121             |               |         |               |              |
|                                  | 5. Polotovary vlastní výroby                          | 122             |               |         |               |              |
|                                  | 6. Výrobky                                            | 123             |               |         |               |              |
|                                  | 7. Pořízení zboží                                     | 131             |               |         |               |              |
|                                  | 8. Zboží na skladě                                    | 132             |               |         |               |              |
|                                  | 9. Zboží na cestě                                     | 138             |               |         |               |              |
|                                  | 10. Ostatní zásoby                                    | 139             |               |         |               |              |
| II. Krátkodobé pohledávky        |                                                       |                 | 10 535 712,41 |         | 10 535 712,41 | 108 398,55   |
|                                  | 1. Odběratelé                                         | 311             |               |         |               |              |
|                                  | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                       | 314             | 57 283,00     |         | 57 283,00     | 87 997,00    |
|                                  | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                  | 315             |               |         |               |              |
|                                  | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé   | 316             |               |         |               |              |
|                                  | 9. Pohledávky za zaměstnanci                          | 335             |               |         |               |              |
|                                  | 10. Sociální zabezpečení                              | 336             |               |         |               |              |
|                                  | 11. Zdravotní pojištění                               | 337             |               |         |               |              |
|                                  | 12. Důchodové spoření                                 | 338             |               |         |               |              |
|                                  | 13. Daň z příjmů                                      | 341             |               |         |               |              |
|                                  | 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění  | 342             |               |         |               |              |
|                                  | 15. Daň z přidané hodnoty                             | 343             |               |         |               |              |
|                                  | 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344             |               |         |               |              |
|                                  | 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346             |               |         |               |              |
|                                  | 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348             |               |         |               |              |
|                                  | 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery         | 373             |               |         |               |              |

Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf

sestavená k 30.06.2023

| Číslo položky                    | Název položky                        | Syntetický účet | 1             | 2       | 3             | 4            |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------|---------------|--------------|
|                                  |                                      |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |               |              |
|                                  |                                      |                 | BĚŽNÉ         |         |               | MINULÉ       |
|                                  |                                      |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO         |              |
| 30.                              | Náklady příštích období              | 381             | 7 044,05      |         | 7 044,05      | 20 401,55    |
| 31.                              | Příjmy příštích období               | 385             |               |         |               |              |
| 32.                              | Dohadné účty aktivní                 | 388             | 10 471 385,36 |         | 10 471 385,36 |              |
| 33.                              | Ostatní krátkodobé pohledávky        | 377             |               |         |               |              |
| III. Krátkodobý finanční majetek |                                      |                 | 4 720 612,11  |         | 4 720 612,11  | 1 974 712,22 |
| 1.                               | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251             |               |         |               |              |
| 2.                               | Dluhové cenné papíry k obchodování   | 253             |               |         |               |              |
| 3.                               | Jiné cenné papíry                    | 256             |               |         |               |              |
| 4.                               | Termínované vklady krátkodobé        | 244             |               |         |               |              |
| 5.                               | Jiné běžné účty                      | 245             |               |         |               |              |
| 9.                               | Běžný účet                           | 241             | 4 622 759,01  |         | 4 622 759,01  | 1 834 794,10 |
| 10.                              | Běžný účet FKSP                      | 243             | 94 925,10     |         | 94 925,10     | 113 853,12   |
| 15.                              | Ceniny                               | 263             | 414,00        |         | 414,00        | 418,00       |
| 16.                              | Peníze na cestě                      | 262             |               |         |               |              |
| 17.                              | Pokladna                             | 261             | 2 514,00      |         | 2 514,00      | 25 647,00    |

Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf

sestavená k 30.06.2023

|                                                      |               |                 |               | 1             | 2 |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---|
| Číslo položky                                        | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |   |
|                                                      |               |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |   |
| PASIVA CELKEM                                        |               |                 | 23 274 033,32 | 10 158 413,57 |   |
| C. Vlastní kapitál                                   |               |                 | 8 289 485,29  | 8 297 170,51  |   |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky        |               |                 | 8 017 708,80  | 8 075 302,80  |   |
| 1. Jmění účetní jednotky                             |               |                 | 401           | 8 017 708,80  |   |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku        |               |                 | 403           |               |   |
| 4. Kurzové rozdíly                                   |               |                 | 405           |               |   |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody     |               |                 | 406           |               |   |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                            |               |                 | 407           |               |   |
| 7. Opravy předcházejících účetních období            |               |                 | 408           |               |   |
| II. Fondy účetní jednotky                            |               |                 | 210 573,55    | 206 220,88    |   |
| 1. Fond odměn                                        |               |                 | 411           | 39 718,00     |   |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb               |               |                 | 412           | 73 489,40     |   |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.   |               |                 | 413           | 38 866,15     |   |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů                  |               |                 | 414           |               |   |
| 5. Fond reprodukce majetku, fond investic            |               |                 | 416           | 58 500,00     |   |
| III. Výsledek hospodaření                            |               |                 | 61 202,94     | 15 646,83     |   |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období      |               |                 |               | 61 202,94     |   |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení       |               |                 | 431           |               |   |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období |               |                 | 432           |               |   |
| D. Cizí zdroje                                       |               |                 | 14 984 548,03 | 1 861 243,06  |   |
| I. Rezervy                                           |               |                 |               |               |   |
| 1. Rezervy                                           |               |                 | 441           |               |   |
| II. Dlouhodobé závazky                               |               |                 | 1 572 876,00  |               |   |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                  |               |                 | 451           |               |   |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé     |               |                 | 452           |               |   |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                         |               |                 | 455           |               |   |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky                        |               |                 | 459           |               |   |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery            |               |                 | 472           | 1 572 876,00  |   |

Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf

sestavená k 30.06.2023

|                         |                                                   | 1               |               | 2            |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--|
| Číslo položky           | Název položky                                     | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |  |
|                         |                                                   |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |  |
| III. Krátkodobé závazky |                                                   |                 | 13 411 672,03 | 1 861 243,06 |  |
| 1.                      | Krátkodobé úvěry                                  | 281             |               |              |  |
| 4.                      | Jiné krátkodobé půjčky                            | 289             |               |              |  |
| 5.                      | Dodavatelé                                        | 321             | 63 775,03     | 314 718,06   |  |
| 7.                      | Krátkodobé přijaté zálohy                         | 324             |               |              |  |
| 9.                      | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | 326             |               |              |  |
| 10.                     | Zaměstnanci                                       | 331             | 1 738 398,00  | 905 253,00   |  |
| 11.                     | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | 333             |               |              |  |
| 12.                     | Sociální zabezpečení                              | 336             | 640 950,00    | 332 259,00   |  |
| 13.                     | Zdravotní pojištění                               | 337             | 276 458,00    | 143 512,00   |  |
| 14.                     | Důchodové spoření                                 | 338             |               |              |  |
| 15.                     | Daň z příjmů                                      | 341             |               |              |  |
| 16.                     | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342             | 255 898,00    | 91 471,00    |  |
| 17.                     | Daň z přidané hodnoty                             | 343             |               |              |  |
| 18.                     | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce    | 345             |               |              |  |
| 19.                     | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím   | 347             |               |              |  |
| 20.                     | Závazky k vybraným místním vládním institucím     | 349             |               |              |  |
| 32.                     | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | 374             | 10 368 600,00 |              |  |
| 35.                     | Výdaje příštích období                            | 383             |               |              |  |
| 36.                     | Výnosy příštích období                            | 384             |               |              |  |
| 37.                     | Dohadné účty pasivní                              | 389             | 49 620,00     | 59 227,00    |  |
| 38.                     | Ostatní krátkodobé závazky                        | 378             | 17 973,00     | 14 803,00    |  |

Podpisový záznam:

.....

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavený k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:22:44

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

Kontaktní osoba:

|               |               |                 | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|               |               |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|               |               |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |

|                                              |     |  |               |  |               |  |
|----------------------------------------------|-----|--|---------------|--|---------------|--|
| A. NÁKLADY CELKEM                            |     |  | 11 490 264,83 |  | 20 512 262,50 |  |
| I. Náklady z činnosti                        |     |  | 11 490 264,83 |  | 20 512 262,50 |  |
| 1. Spotřeba materiálu                        | 501 |  | 93 333,61     |  | 149 558,50    |  |
| 2. Spotřeba energie                          | 502 |  | 549 133,00    |  | 581 496,18    |  |
| 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 |  | 8 659,00      |  | 15 894,41     |  |
| 4. Prodané zboží                             | 504 |  |               |  |               |  |
| 5. Aktivace dlouhodobého majetku             | 506 |  |               |  |               |  |
| 6. Aktivace oběžného majetku                 | 507 |  |               |  |               |  |
| 7. Změna stavu zásob vlastní výroby          | 508 |  |               |  |               |  |
| 8. Opravy a udržování                        | 511 |  | 14 567,13     |  | 447 067,76    |  |
| 9. Cestovné                                  | 512 |  | 7 537,00      |  | 37 976,00     |  |
| 10. Náklady na reprezentaci                  | 513 |  |               |  |               |  |
| 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb      | 516 |  |               |  |               |  |
| 12. Ostatní služby                           | 518 |  | 196 334,08    |  | 249 222,64    |  |
| 13. Mzdové náklady                           | 521 |  | 7 612 351,00  |  | 13 433 046,00 |  |
| 14. Zákonné sociální pojištění               | 524 |  | 2 496 235,00  |  | 4 486 520,00  |  |
| 15. Jiné sociální pojištění                  | 525 |  | 31 018,00     |  | 55 748,00     |  |
| 16. Zákonné sociální náklady                 | 527 |  | 269 730,84    |  | 466 571,92    |  |
| 17. Jiné sociální náklady                    | 528 |  |               |  |               |  |
| 18. Daň silniční                             | 531 |  |               |  |               |  |
| 19. Daň z nemovitostí                        | 532 |  |               |  |               |  |
| 20. Jiné daně a poplatky                     | 538 |  |               |  |               |  |
| 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení        | 541 |  |               |  |               |  |
| 23. Jiné pokuty a penále                     | 542 |  |               |  |               |  |
| 24. Dary a jiná bezúplatná předání           | 543 |  |               |  |               |  |
| 25. Prodaný materiál                         | 544 |  |               |  |               |  |
| 26. Manka a škody                            | 547 |  |               |  |               |  |
| 27. Tvorba fondů                             | 548 |  |               |  |               |  |
| 28. Odpisy dlouhodobého majetku              | 551 |  | 57 594,00     |  | 95 525,00     |  |
| 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek      | 552 |  |               |  |               |  |
| 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek        | 553 |  |               |  |               |  |
| 31. Prodané pozemky                          | 554 |  |               |  |               |  |
| 32. Tvorba a zúčtování rezerv                | 555 |  |               |  |               |  |
| 33. Tvorba a zúčtování opravných položek     | 556 |  |               |  |               |  |

Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf

sestavený k 30.06.2023

|                           |                                                  |                 | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Číslo položky             | Název položky                                    | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|                           |                                                  |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|                           |                                                  |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| 34.                       | Náklady z vyřazených pohledávek                  | 557             |                |                     |                |                     |
| 35.                       | Náklady z drobného dlouhodobého majetku          | 558             | 141 071,07     |                     | 475 786,54     |                     |
| 36.                       | Ostatní náklady z činnosti                       | 549             | 12 701,10      |                     | 17 849,55      |                     |
| II. Finanční náklady      |                                                  |                 |                |                     |                |                     |
| 1.                        | Prodané cenné papíry a podíly                    | 561             |                |                     |                |                     |
| 2.                        | Úroky                                            | 562             |                |                     |                |                     |
| 3.                        | Kurzové ztráty                                   | 563             |                |                     |                |                     |
| 4.                        | Náklady z přecenění reálnou hodnotou             | 564             |                |                     |                |                     |
| 5.                        | Ostatní finanční náklady                         | 569             |                |                     |                |                     |
| III. Náklady na transfery |                                                  |                 |                |                     |                |                     |
| 1.                        | Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery | 571             |                |                     |                |                     |
| 2.                        | Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery | 572             |                |                     |                |                     |
| V. Daň z příjmů           |                                                  |                 |                |                     |                |                     |
| 1.                        | Daň z příjmů                                     | 591             |                |                     |                |                     |
| 2.                        | Dodatečné odvody daně z příjmů                   | 595             |                |                     |                |                     |

|                         |                                                      |                 | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Číslo položky           | Název položky                                        | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|                         |                                                      |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|                         |                                                      |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B. VÝNOSY CELKEM        |                                                      |                 | 11 551 467,77  |                     | 20 527 909,33  |                     |
| I. Výnosy z činnosti    |                                                      |                 |                |                     | 15 944,50      |                     |
|                         | 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků                | 601             |                |                     |                |                     |
|                         | 2. Výnosy z prodeje služeb                           | 602             |                |                     |                |                     |
|                         | 3. Výnosy z pronájmu                                 | 603             |                |                     |                |                     |
|                         | 4. Výnosy z prodaného zboží                          | 604             |                |                     |                |                     |
|                         | 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů                    | 609             |                |                     |                |                     |
|                         | 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                 | 641             |                |                     |                |                     |
|                         | 10. Jiné pokuty a penále                             | 642             |                |                     |                |                     |
|                         | 11. Výnosy z vyřazených pohledávek                   | 643             |                |                     |                |                     |
|                         | 12. Výnosy z prodeje materiálů                       | 644             |                |                     |                |                     |
|                         | 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645             |                |                     |                |                     |
|                         | 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků | 646             |                |                     |                |                     |
|                         | 15. Výnosy z prodeje pozemků                         | 647             |                |                     |                |                     |
|                         | 16. Čerpání fondů                                    | 648             |                |                     |                |                     |
|                         | 17. Ostatní výnosy z činnosti                        | 649             |                |                     | 15 944,50      |                     |
| II. Finanční výnosy     |                                                      |                 | 82,41          |                     | 150,83         |                     |
|                         | 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů          | 661             |                |                     |                |                     |
|                         | 2. Úroky                                             | 662             | 82,41          |                     | 150,83         |                     |
|                         | 3. Kurzové zisky                                     | 663             |                |                     |                |                     |
|                         | 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou               | 664             |                |                     |                |                     |
|                         | 6. Ostatní finanční výnosy                           | 669             |                |                     |                |                     |
| IV. Výnosy z transferů  |                                                      |                 | 11 551 385,36  |                     | 20 511 814,00  |                     |
|                         | 1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů  | 671             |                |                     |                |                     |
|                         | 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů  | 672             | 11 551 385,36  |                     | 20 511 814,00  |                     |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ |                                                      |                 |                |                     |                |                     |
|                         | 1. Výsledek hospodaření před zdaněním                |                 | 61 202,94      |                     | 15 646,83      |                     |
|                         | 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období      |                 | 61 202,94      |                     | 15 646,83      |                     |

Podpisový záznam:

.....

# Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:22:44

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

Kontaktní osoba:

---

---

## A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

---

---

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

---

---

## A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

---

---

---

---

## A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

---

---

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

# Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:22:44

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

Kontaktní osoba:

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

| Číslo položky                                                                        | Název položky | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
|                                                                                      |               |                    | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| P.I. Majetek a závazky účetní jednotky                                               |               |                    | 1 072 364,60  | 1 035 370,30 |
| 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                           |               | 901                | 309 711,30    | 298 464,30   |
| 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                             |               | 902                | 762 653,30    | 736 906,00   |
| 3. Vyřazené pohledávky                                                               |               | 905                |               |              |
| 4. Vyřazené závazky                                                                  |               | 906                |               |              |
| 5. Ostatní majetek                                                                   |               | 909                |               |              |
| P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů |               |                    |               |              |
| 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů                                         |               | 911                |               |              |
| 2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů                                            |               | 912                |               |              |
| 3. Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů                                        |               | 913                |               |              |
| 4. Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů                                           |               | 914                |               |              |
| 5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů                                          |               | 915                |               |              |
| 6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů                                             |               | 916                |               |              |
| P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou                    |               |                    |               |              |
| 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou        |               | 921                |               |              |
| 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou        |               | 922                |               |              |
| 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce     |               | 923                |               |              |
| 4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce     |               | 924                |               |              |
| 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů     |               | 925                |               |              |
| 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů     |               | 926                |               |              |
| P.IV. Další podmíněné pohledávky                                                     |               |                    |               |              |
| 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku           |               | 931                |               |              |
| 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku           |               | 932                |               |              |
| 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                    |               | 933                |               |              |
| 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                    |               | 934                |               |              |
| 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                 |               | 939                |               |              |
| 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                 |               | 941                |               |              |
| 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                         |               | 942                |               |              |
| 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                         |               | 943                |               |              |
| 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                      |               | 944                |               |              |
| 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                     |               | 945                |               |              |
| 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení      |               | 947                |               |              |

# Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:22:44

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

Kontaktní osoba:

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

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

# Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:22:44

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

Sídlo: T. G. Masaryka 1804  
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

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

| Číslo položky                                                                  | Název položky                          | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
|                                                                                |                                        |                    | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty |                                        |                    |               |              |
| 1.                                                                             | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva    | 991                |               |              |
| 2.                                                                             | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva    | 992                |               |              |
| 3.                                                                             | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva    | 993                |               |              |
| 4.                                                                             | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva    | 994                |               |              |
| 5.                                                                             | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999                | 1 072 364,60  | 1 035 370,30 |

## Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:22:44

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

Sídlo: T. G. Masaryka 1804  
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

---

---

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

---

---

## Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:22:44

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

Sídlo: T. G. Masaryka 1804  
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

---

---

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

---

---

# Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:22:44

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

Sídlo: T. G. Masaryka 1804  
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

---

---

B.1. Informace podle § 66 odst.6

---

---

---

---

B.2. Informace podle § 66 odst.8

---

---

---

---

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

---

---

## Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:22:44

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

Sídlo: T. G. Masaryka 1804  
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---------------|---------------|--------|
|               |               | BĚŽNÉ         | MINULÉ |

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodob.majetku ve věcné a časové souvislosti

# Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:22:44

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

Kontaktní osoba:

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

## Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:22:44

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

Sídlo: T. G. Masaryka 1804  
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

---

---

### E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

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

## Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:22:44

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

Sídlo: T. G. Masaryka 1804  
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

---

---

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

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

## Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:22:44

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

Sídlo: T. G. Masaryka 1804  
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

---

---

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

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

## Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:22:44

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

Sídlo: T. G. Masaryka 1804  
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

---

---

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

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

## Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:22:44

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

Sídlo: T. G. Masaryka 1804  
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

Fond kulturních a sociálních potřeb

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                                         | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                                                   |                     |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                             | 106 377,56          |
| A.II.   | Tvorba fondu                                                                            | 149 337,84          |
| 1.      | Základní přiděl                                                                         | 149 337,84          |
| 2.      | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                          |                     |
| 3.      | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu |                     |
| 4.      | Peněžní a jiné dary určené do fondu                                                     |                     |
| 5.      | Ostatní tvorba fondu                                                                    |                     |
| A.III.  | Čerpání fondu                                                                           | 182 226,00          |
| 1.      | Půjčky na bytové účely                                                                  |                     |
| 2.      | Stravování                                                                              | 90 153,00           |
| 3.      | Rekreace                                                                                | 12 000,00           |
| 4.      | Kultura, tělovýchova a sport                                                            | 22 400,00           |
| 5.      | Sociální výpomoci a půjčky                                                              |                     |
| 6.      | Poskytnuté peněžní dary                                                                 |                     |
| 7.      | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               |                     |
| 8.      | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   |                     |
| 9.      | Ostatní užití fondu                                                                     | 57 673,00           |
| A.IV.   | Konečný stav fondu                                                                      | 73 489,40           |

## Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:22:44

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

Sídlo: T. G. Masaryka 1804  
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                             | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                       |                     |
| D.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                 | 23 219,32           |
| D.II.   | Tvorba fondu                                                | 15 646,83           |
| 1.      | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 15 646,83           |
| 2.      | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              |                     |
| 3.      | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 |                     |
| 4.      | Peněžní dary – účelové                                      |                     |
| 5.      | Peněžní dary – neúčelové                                    |                     |
| 6.      | Ostatní tvorba                                              |                     |
| D.III.  | Čerpání fondu                                               |                     |
| 1.      | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      |                     |
| 2.      | Úhrada sankcí                                               |                     |
| 3.      | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            |                     |
| 4.      | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady |                     |
| 5.      | Ostatní čerpání                                             |                     |
| D.IV.   | Konečný stav fondu                                          | 38 866,15           |

# Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:22:44

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

Sídlo: T. G. Masaryka 1804  
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

Fond investic

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                                                                                               | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                                                                                                         |                     |
| F.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                                                                                   | 36 906,00           |
| F.II.   | Tvorba fondu                                                                                                                                  | 57 594,00           |
|         | 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 57 594,00           |
|         | 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                                                                |                     |
|         | 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů                                                                                 |                     |
|         | 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku                                                                           |                     |
|         | 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů                                                                                                |                     |
|         | 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace                                                                     |                     |
|         | 7. Převody z rezervního fondu                                                                                                                 |                     |
| F.III.  | Čerpání fondu                                                                                                                                 | 36 000,00           |
|         | 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku |                     |
|         | 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                                                                      |                     |
|         | 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                                                              | 36 000,00           |
|         | 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost        |                     |
| F.IV.   | Konečný stav fondu                                                                                                                            | 58 500,00           |

## Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:22:44

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

Sídlo: T. G. Masaryka 1804  
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

Stavby

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

| Číslo položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |              |              |
|---------------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                                        | BĚŽNÉ         |              |              | MINULÉ       |
|               |                                        | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO        |              |
| G.            | Stavby                                 | 8 448 367,70  | 1 185 619,90 | 7 262 747,80 | 7 299 695,80 |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          |               |              |              |              |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         |               |              |              |              |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky |               |              |              |              |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         |               |              |              |              |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   |               |              |              |              |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 8 448 367,70  | 1 185 619,90 | 7 262 747,80 | 7 299 695,80 |

## Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:22:44

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

Sídlo: T. G. Masaryka 1804  
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

Pozemky

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

| Číslo položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |            |            |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|------------|------------|
|               |                                   | BĚŽNÉ         |         |            | MINULÉ     |
|               |                                   | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO      |            |
| H.            | Pozemky                           | 403 986,00    |         | 403 986,00 | 403 986,00 |
| H.1.          | Stavební pozemky                  |               |         |            |            |
| H.2.          | Lesní pozemky                     |               |         |            |            |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 220 507,00    |         | 220 507,00 | 220 507,00 |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 183 479,00    |         | 183 479,00 | 183 479,00 |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   |               |         |            |            |

# Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:22:44

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

Sídlo: T. G. Masaryka 1804  
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

**I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty**

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---------------|---------------|--------|
|               |               | BĚŽNÉ         | MINULÉ |

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

# Příloha

sestavená k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:22:44

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

Sídlo: T. G. Masaryka 1804  
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 65081811

Kontaktní osoba:

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---------------|---------------|--------|
|               |               | BĚŽNÉ         | MINULÉ |

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....

# Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 30.06.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:30:10

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

Sídlo: T. G. Masaryka 1804  
407 47 Varnsdorf

Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 65081811

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:  
Jitka Rozborová, rozborova.j@specvdf.cz, 412372207

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

| Projekt | Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy | Výdaje vynaložené na pořízení majetku |     |     |     | Celkem |
|---------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|--------|
|         |                                          | t-4                                   | t-3 | t-2 | t-1 |        |
| 1       | 8                                        | 9                                     | 10  | 11  | 12  | 13     |

| Projekt | Platby za dostupnost |       |     |                                   |     |                                   |     |                                   |
|---------|----------------------|-------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|
|         | Počátek              | Konec | t-4 | v tom: Výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom: Výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom: Výdaje na pořízení majetku |
| 1       | 14                   | 15    | 16  | 17                                | 18  | 19                                | 20  | 21                                |

| Projekt | Platby za dostupnost |                                   |                                   | Další platby a plnění zadavatele |     |     |     |        |
|---------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|--------|
|         | t-1                  | v tom: Výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4                              | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |
| 1       | 22                   | 23                                | 24                                | 25                               | 26  | 27  | 28  | 29     |

Podpisový záznam:

.....