

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: Střední odborné vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		299.854.740,74	83.910.860,19	215.943.880,55	183.333.355,71
A.	Stálá aktiva		251.898.281,78	83.910.860,19	167.987.421,59	167.474.525,04
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		428.848,08	425.950,91	2.897,17	3.041,17
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	52.577,—	49.679,83	2.897,17	3.041,17
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	376.271,08	376.271,08		
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				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		251.469.433,70	83.484.909,28	167.984.524,42	167.471.483,87
1.	Pozemky	031	1.676.152,—		1.676.152,—	1.676.152,—
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	208.152.686,52	48.593.450,97	159.559.235,55	160.751.291,55
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	21.345.552,35	16.427.597,03	4.917.955,32	4.982.040,32
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18.463.861,28	18.463.861,28		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1.831.181,55		1.831.181,55	62.000,—
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.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				
A.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				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		47.956.458,96		47.956.458,96	15.858.830,67
B.I.	Zásoby		824.824,57		824.824,57	827.783,63
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	362.675,57		362.675,57	365.634,63
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	462.149,—		462.149,—	462.149,—
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		34.362.741,02		34.362.741,02	8.551.582,90
1.	Odeběratelé	311	525.172,95		525.172,95	508.451,55
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	628.222,39		628.222,39	629.807,83
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 obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				2.765,—
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	358.693,50		358.693,50	358.693,50
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1.646.263,70		1.646.263,70	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	375				
30.	Náklady příštích období	381	17.419,50		17.419,50	68.948,38
31.	Příjmy příštích období	385				1.200,—
32.	Dohadné účty aktivní	388	31.180.915,98		31.180.915,98	6.971.071,64
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6.053,—		6.053,—	10.645,—
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		12.768.893,37		12.768.893,37	6.479.464,14
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	12.327.306,99		12.327.306,99	6.033.617,54
10.	Běžný účet FKSP	243	356.445,56		356.445,56	341.756,78
15.	Ceniny	263	273,—		273,—	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	84.867,82		84.867,82	104.089,82

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		215.943.880,55	183.333.355,71
C.	Vlastní kapitál		173.919.977,44	171.352.533,23
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		169.302.503,74	169.402.525,04
1.	Jmění účetní jednotky	401	143.811.892,34	143.872.024,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25.490.611,40	25.530.500,90
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II.	Fondy účetní jednotky		2.142.637,88	1.948.463,05
1.	Fond odměn	411	206.946,—	206.946,—
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	508.501,—	546.503,72
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	109.201,43	107.656,29
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		92.331,59
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1.317.989,45	995.025,45
C.III.	Výsledek hospodaření		2.474.835,82	1.545,14
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2.474.835,82	1.545,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		42.023.903,11	11.980.822,48
D.I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.	Krátkodobé závazky		42.023.903,11	11.980.822,48
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2.286.865,35	1.333.175,14
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	180,—	180,—
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2.699.279,—	2.961.618,—
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1.018.584,—	1.137.724,—
13.	Zdravotní pojištění	337	442.761,—	490.734,—
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	323.824,—	369.322,—
17.	Daň z přidané hodnoty	343	5.974,—	
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	34.828.486,74	4.623.500,14
35.	Výdaje příštích období	383	735,—	5.420,—
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	411.889,02	1.056.524,20
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5.325,—	2.625,—

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis odpovědné osoby :

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

**Mgr. Helena
Všetečková,
Ph.D.**

Digitálně podepsal
Mgr. Helena
Všetečková, Ph.D.
Datum: 2023.07.17
14:15:38 +02'00'

Okamžik sestavení :

2023-06-30 13:49:50

Telefon : 416831555

E-Mail : sos.roudnice@sosasource.cz

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: Střední odborné vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		34.826.049,30	17.563,80	72.104.666,81	27.549,32
A.I.	Náklady z činnosti		34.826.049,30	17.563,80	72.104.666,81	27.549,32
1.	Spotřeba materiálu	501	2.756.918,34		4.673.617,97	
2.	Spotřeba energie	502	2.202.816,51		2.936.012,39	10.000,—
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	107.312,49		182.849,06	5.000,—
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	245.192,64		1.114.864,12	
9.	Cestovné	512	110.825,—		156.455,—	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2.415.312,84		5.525.110,96	
13.	Mzdové náklady	521	18.232.029,—	9.590,—	38.214.183,—	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5.774.062,—	3.242,—	12.246.088,—	
15.	Jiné sociální pojištění	525	79.317,—	82,—	148.406,—	
16.	Zákonné sociální náklady	527	528.701,86	191,80	1.138.996,27	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	9.410,—		10.940,—	2.730,—
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiné bezúplatné předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1.383.171,—	4.458,—	3.163.912,—	8.916,—
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				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			5.102,12	903,32
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	831.476,41		2.198.294,95	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	149.504,21		389.834,97	
A.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				
A.III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybran.ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybran.místních vládních institucí na transfery	572				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		37.306.198,92	12.250,—	72.084.575,60	49.185,67
B.I.	Výnosy z činnosti		3.792.616,51	12.250,—	6.239.300,78	49.185,67
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			1.433,—	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1.951.807,68	12.250,—	2.851.376,26	49.185,67
3.	Výnosy z pronájmu	603	1.757.610,83		3.231.711,17	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	83.198,—		154.780,35	
B.II.	Finanční výnosy		67,48		163,50	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	67,14		163,50	
3.	Kurzové zisky	663	0,34			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
B.IV.	Výnosy z transferů		33.513.514,93		65.845.111,32	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	33.513.514,93		65.845.111,32	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	2.480.149,62	-5.313,80	-20.091,21	21.636,35
2.	Výsledek hospodaření běžného účet.období	-	2.480.149,62	-5.313,80	-20.091,21	21.636,35

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis odpovědné osoby :

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Mgr. Helena
Všetečková,
Ph.D.

Digitálně podepsal Mgr.
Helena Všetečková,
Ph.D.

Datum: 2023.07.17
14:16:19 +02'00'

Okamžik sestavení :

2023-06-30 13:49:53

Telefon : 416831555

E-Mail : sos.roudnice@sosasource.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace
Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem

Podrozvahové účty
sestaveno k 30.06.2023
 (v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2023-06-30 13:49:56

IČO : **69411263**

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: Střední odborné vzdělávání

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 účetní jednotky		3.711.400,56	3.329.174,63
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	73.042,—	73.042,—
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3.195.676,79	2.813.450,86
3.	Vyřazené pohledávky	905	442.681,77	442.681,77
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
5.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku 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 z nástrojů spolufinancované ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancované ze zahraničí	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 pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky a 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		102.643,—	102.643,—
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.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	43.923,—	43.923,—
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	58.720,—	58.720,—
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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	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 řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a 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	3.608.757,56	3.226.531,63

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis odpovědné osoby

Podpis osoby výkaz sestavující

Mgr. Helena
Všetečková,
Ph.D.

Digitálně podepsal Mgr.
Helena Všetečková, Ph.D.
Datum: 2023.07.17
14:16:45 +02'00'

Okamžik sestavení :

2023-06-30 13:49:56

Telefon : 416831555

E-Mail : sos.roudnice@sosasource.cz

**Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova
1806, příspěvková organizace
Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem**

Příloha
sestavená k 30.06.2023
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2023-06-30 13:49:58

IČO : **69411263**

Příspěvková organizace CZ-NACE: **000000**

Předmět: **Střední odborné vzdělávání**

**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		26.910.727,-
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	164.665,-	38.632,-

Příloha

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace
Neklanova 1806

413 01 Roudnice nad Labem

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Fond kulturních a sociálních potřeb

sestaveno k 30.06.2023

(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :

2023-06-30 13:50:00

IČO : **69411263**

Předmět: **Střední odborné vzdělávání**

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	546.503,72
A.II.	Tvorba fondu	343.321,28
1.	Základní přiděl	343.321,28
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	381.324,—
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	51.824,—
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	10.000,—
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	319.500,—
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	508.501,—

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace
Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem

Příloha
Rezervní fond
sestaveno k 30.06.2023
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2023-06-30 13:50:03

IČO : **69411263**

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: **Střední odborné vzdělávání**

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	199.987,88
D.II.	Tvorba fondu	1.545,14
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1.545,14
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	92.331,59
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	92.331,59
D.IV.	Konečný stav fondu	109.201,43

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace
Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Příloha

Fond investic

sestaveno k 30.06.2023
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : **69411263**

Předmět: **Střední odborné vzdělávání**

Okamžik sestavení :

2023-06-30 13:50:06

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	995.025,45
F.II.	Tvorba fondu	1.222.964,—
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhod. majetku dle zřizovatelem schv. plánu	1.222.964,—
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	900.000,—
1.	Pořízení a tech. zhodnocení hm. a nehm. dlouhod. majetku, s výjimkou drobného hm. a nehm. dlouhod.	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	900.000,—
4.	Navýšení peněžních prostředků na údržbu a opravu majetku, který PO používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	1.317.989,45

**Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova
1806, příspěvková organizace
Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem**

**Příloha
Stavby**

sestaveno k 30.06.2023
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2023-06-30 13:50:09

IČO : **69411263**

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Předmět: Střední odborné vzdělávání

Doplňující informace k položce rozvahy A.II.3. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	208.152.686,52	48.593.450,97	159.559.235,55	160.751.291,55
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	22.784.157,82	2.793.404,56	19.990.753,26	20.117.329,26
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	168.389.060,26	41.506.950,20	126.882.110,06	127.819.274,06
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	8.687.150,32	1.183.636,96	7.503.513,36	7.551.777,36
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2.463.109,85	800.188,30	1.662.921,55	1.687.509,55
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3.977.256,86	1.733.581,83	2.243.675,03	2.283.443,03
G.6.	Ostatní stavby	1.851.951,41	575.689,12	1.276.262,29	1.291.958,29

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace
Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Příloha
Pozemky

sestaveno k 30.06.2023
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : **69411263**

Okamžik sestavení :
2023-06-30 13:50:12

Předmět: **Střední odborné vzdělávání**

Doplňující informace k položce rozvahy A.II.1. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1.676.152,—		1.676.152,—	1.676.152,—
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	1.182.406,—		1.182.406,—	1.182.406,—
H.5.	Ostatní pozemky	493.746,—		493.746,—	493.746,—

**Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova
1806, příspěvková organizace
Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem**

Příspěvková organizace CZ-NACE: 000000

Příloha

sestaveno k 30.06.2023
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2023-06-30 13:50:14

IČO : 69411263

Předmět: Střední odborné vzdělávání

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		

**Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova
1806, příspěvková organizace
Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem**

Příloha

sestaveno k 30.06.2023
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :
2023-06-30 13:50:17

IČO : **69411263**

Příspěvková organizace CZ-NACE: **000000**

Předmět: **Střední odborné vzdělávání**

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		