

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 30.06.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.07.2024 8:37:48

Název účetní jednotky: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace

Sídlo: Neklanova 1806

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 69411263

Kontaktní osoba: Mgr.Všetečková Helena, Ph.D., sos.roudnice@sosasource.cz, 774707457

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			306 354 224,70	89 978 914,02	216 375 310,68	184 327 460,53
A. Stálá aktiva			256 537 036,78	89 978 914,02	166 558 122,76	167 768 507,62
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			600 958,48	426 238,91	174 719,57	157 457,72
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	52 577,00	49 967,83	2 609,17	2 753,17
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	172 110,40		172 110,40	154 704,55
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			255 936 078,30	89 552 675,11	166 383 403,19	167 611 049,90
1.	Pozemky	031	1 676 152,00		1 676 152,00	1 676 152,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	211 018 998,55	51 006 587,97	160 012 410,58	161 224 536,58
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	21 261 053,35	16 758 286,03	4 502 767,32	4 710 361,32
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 787 801,11	21 787 801,11		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	192 073,29		192 073,29	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

			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						
I. Zásoby			49 817 187,92		49 817 187,92	16 558 952,91
			1 006 047,14		1 006 047,14	1 015 344,04
1.	Pořízení materiálu	111	3 067,73		3 067,73	
2.	Materiál na skladě	112	540 830,41		540 830,41	553 195,04
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	462 149,00		462 149,00	462 149,00
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky						
			36 228 052,55		36 228 052,55	7 862 758,48
1.	Odběratelé	311	658 298,58		658 298,58	630 035,56
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	567 885,93		567 885,93	891 303,03
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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30.	Náklady příštích období	381	66 629,39		66 629,39	146 391,82
31.	Příjmy příštích období	385				29 926,42
32.	Dohadné účty aktivní	388	34 928 563,65		34 928 563,65	6 153 263,65
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 675,00		6 675,00	11 838,00
III. Krátkodobý finanční majetek			12 583 088,23		12 583 088,23	7 680 850,39
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	12 247 147,88		12 247 147,88	7 353 937,81
10.	Běžný účet FKSP	243	282 125,53		282 125,53	281 707,76
15.	Ceniny	263	252,00		252,00	252,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	53 562,82		53 562,82	44 952,82

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			216 375 310,68	184 327 460,53
C. Vlastní kapitál			175 561 752,07	171 853 850,56
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			169 564 922,76	168 107 307,62
	1. Jmění účetní jednotky	401	144 426 781,19	142 792 946,05
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25 138 141,57	25 314 361,57
	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			3 434 383,35	2 407 188,56
	1. Fond odměn	411	206 946,00	206 946,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	332 382,47	475 017,92
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	1 448 555,81	109 201,43
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	487 308,67	644 997,67
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	959 190,40	971 025,54
III. Výsledek hospodaření			2 562 445,96	1 339 354,38
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 562 445,96	1 339 354,38
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			40 813 558,61	12 473 609,97
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			40 813 558,61	12 473 609,97
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	702 779,43	344 094,03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	180,00	180,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 859 490,00	2 977 289,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 119 563,00	1 126 971,00
13.	Zdravotní pojištění	337	477 975,00	489 415,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	356 053,00	355 918,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	264,04	40 729,00
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	34 552 563,65	5 767 963,65
35.	Výdaje příštích období	383		43 845,00
36.	Výnosy příštích období	384	4 439,00	4 439,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	562 891,22	1 259 141,29
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	177 360,27	63 625,00

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.06.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.07.2024 8:37:48

Název účetní jednotky: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace

Sídlo: Neklanova 1806

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 69411263

Kontaktní osoba: Mgr.Všetečková Helena, Ph.D., sos.roudnice@sosasource.cz, 774707457

			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			40 339 520,25	4 626,00	78 215 132,30	59 789,94
I. Náklady z činnosti			40 339 136,75	4 626,00	78 210 279,24	59 789,94
1.	Spotřeba materiálu	501	2 642 502,88		5 560 049,94	2 000,00
2.	Spotřeba energie	502	1 856 487,28		3 794 662,78	6 000,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	124 820,08		228 663,98	3 000,00
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	3 137 981,60		1 774 546,17	
9.	Cestovné	512	102 040,00		224 248,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 388 015,54		5 782 667,09	
13.	Mzdové náklady	521	19 770 220,00		39 645 656,00	28 997,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 322 606,00		12 744 082,00	9 804,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	84 788,00		155 164,00	122,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	479 406,93		1 401 325,24	579,94
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	12 050,00	168,00	10 490,00	231,00
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	1 415 406,00	4 458,00	2 787 322,00	9 056,00
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				

			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	855 231,78		3 654 004,56	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	147 580,66		447 397,48	
II. Finanční náklady			383,50		4 853,06	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	383,50		4 853,06	
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			42 854 806,46	51 785,75	79 529 881,17	84 395,45
I. Výnosy z činnosti			4 123 684,91	51 785,75	7 270 317,99	84 395,45
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			856,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 996 721,17	51 785,75	3 317 726,90	84 395,45
3.	Výnosy z pronájmu	603	2 050 477,80		3 752 297,23	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	76 485,94		199 437,86	
II. Finanční výnosy			108 463,18		128 769,25	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	108 463,18		128 759,46	
3.	Kurzové zisky	663			9,79	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			38 622 658,37		72 130 793,93	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	38 622 658,37		72 130 793,93	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 515 286,21	47 159,75	1 314 748,87	24 605,51
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 515 286,21	47 159,75	1 314 748,87	24 605,51

Podpisový záznam:

Příloha

sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.07.2024 8:37:49
Název účetní jednotky: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806,
příspěvková organizace
Sídlo: Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 69411263

Kontaktní osoba: Mgr.Všetečková Helena, Ph.D., sos.roudnice@sosasource.cz, 774707457

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		4 214 668,67	4 053 062,30
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	73 042,00	73 042,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 698 944,90	3 537 338,53
3.	Vyřazené pohledávky	905	442 681,77	442 681,77
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů			2 869 000,00
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		2 869 000,00
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 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.07.2024 8:37:49
Název účetní jednotky: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace
Sídlo: Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 69411263

Kontaktní osoba: Mgr.Všetečková Helena, Ph.D., sos.roudnice@sosasource.cz, 774707457

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		219 355,00	102 643,00
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	43 923,00	43 923,00
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	175 432,00	58 720,00
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 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.07.2024 8:37:49
Název účetní jednotky: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806,
příspěvková organizace
Sídlo: Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 69411263

Kontaktní osoba: Mgr.Všetečková Helena, Ph.D., sos.roudnice@sosasource.cz, 774707457

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	3 995 313,67	6 819 419,30

Příloha

sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.07.2024 8:37:49

Název účetní jednotky: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806,
příspěvková organizace
Sídlo: Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 69411263

Kontaktní osoba: Mgr.Všetečková Helena, Ph.D., sos.roudnice@sosasource.cz, 774707457
C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.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 dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	176 220,00	340 885,00

Příloha

sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.07.2024 8:37:49

Název účetní jednotky: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806,
příspěvková organizace
Sídlo: Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 69411263

Kontaktní osoba: Mgr.Všetečková Helena, Ph.D., sos.roudnice@sosasource.cz, 774707457

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	475 017,92
A.II.	Tvorba fondu	188 324,55
1.	Základní příděl	188 324,55
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	330 960,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	57 760,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	80 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	193 200,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	332 382,47

Příloha

sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.07.2024 8:37:49

Název účetní jednotky: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806,
příspěvková organizace
Sídlo: Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 69411263

Kontaktní osoba: Mgr.Všetečková Helena, Ph.D., sos.roudnice@sosasource.cz, 774707457

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		754 199,10
D.II. Tvorba fondu		1 339 354,38
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 339 354,38
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		157 689,00
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	157 689,00
D.IV. Konečný stav fondu		1 935 864,48

Příloha

sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.07.2024 8:37:49

Název účetní jednotky: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806,
příspěvková organizace
Sídlo: Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 69411263

Kontaktní osoba: Mgr.Všetečková Helena, Ph.D., sos.roudnice@sosasource.cz, 774707457

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	971 025,54
F.II.	Tvorba fondu	1 243 644,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 243 644,00
	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	1 255 479,14
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	209 479,14
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 046 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	959 190,40

Příloha

sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.07.2024 8:37:49
Název účetní jednotky: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806,
příspěvková organizace
Sídlo: Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 69411263

Kontaktní osoba: Mgr.Všetečková Helena, Ph.D., sos.roudnice@sosasource.cz, 774707457

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	211 018 998,55	51 006 587,97	160 012 410,58	161 224 536,58
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	22 784 157,82	3 046 556,56	19 737 601,26	19 864 177,26
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	170 323 080,92	43 400 979,20	126 922 101,72	127 870 011,72
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	8 687 150,32	1 280 164,96	7 406 985,36	7 455 249,36
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2 463 109,85	849 364,30	1 613 745,55	1 638 333,55
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3 977 256,86	1 813 117,83	2 164 139,03	2 203 907,03
G.6.	Ostatní stavby	2 784 242,78	616 405,12	2 167 837,66	2 192 857,66

Příloha

sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.07.2024 8:37:49
Název účetní jednotky: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806,
příspěvková organizace
Sídlo: Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 69411263

Kontaktní osoba: Mgr.Všetečková Helena, Ph.D., sos.roudnice@sosasource.cz, 774707457

Pozemky

H. Doplnující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy					
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 676 152,00		1 676 152,00	1 676 152,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	1 182 406,00		1 182 406,00	1 182 406,00
H.5.	Ostatní pozemky	493 746,00		493 746,00	493 746,00

Příloha

sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.07.2024 8:37:49

Název účetní jednotky: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806,
příspěvková organizace
Sídlo: Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 69411263

Kontaktní osoba: Mgr.Všetečková Helena, Ph.D., sos.roudnice@sosasource.cz, 774707457

I. Doplnující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty			
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha

sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.07.2024 8:37:49

Název účetní jednotky: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806,
příspěvková organizace
Sídlo: Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 69411263

Kontaktní osoba: Mgr.Všetečková Helena, Ph.D., sos.roudnice@sosasource.cz, 774707457

J. Doplňující 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:
