

**příloha č. 1 - ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

**Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Keplerova 315/7, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno, IČ: 00082627
sestaveno k 30.09.2022**

(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		241 070 968.33	55 440 705.07	185 630 263.26	111 739 226.66
A.	Stálá aktiva		148 027 160.32	55 440 705.07	92 586 455.25	93 508 158.73
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		741 188.44	741 188.44	0.00	0.00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.2.	Software	013	78 064.00	78 064.00	0.00	0.00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	663 124.44	663 124.44	0.00	0.00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		147 233 503.88	54 699 516.63	92 533 987.25	93 455 690.73
A.II.1.	Pozemky	031	3 137 412.00	0.00	3 137 412.00	3 137 412.00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Stavby	021	113 770 566.62	25 336 810.00	88 433 756.62	89 315 621.62
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 994 684.04	6 031 865.41	962 818.63	1 002 657.11
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 330 841.22	23 330 841.22	0.00	0.00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		52 468.00	0.00	52 468.00	52 468.00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	52 468.00	0.00	52 468.00	52 468.00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		93 043 808.01	0.00	93 043 808.01	18 231 067.93
B.I.	Zásoby		485 557.31	0.00	485 557.31	238 370.15
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	485 557.31	0.00	485 557.31	238 370.15
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.7.	Pořízené zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.	Krátkodobé pohledávky		68 353 867.33	0.00	68 353 867.33	5 817 936.82
B.II.1.	Odběratelé	311	168 920.00	0.00	168 920.00	225 694.44
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 083 900.00	0.00	1 083 900.00	356 900.00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	46 930.00	0.00	46 930.00	3 500.00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	90 178.00	0.00	90 178.00	162 918.79
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	66 947 857.33	0.00	66 947 857.33	5 065 103.59
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	16 082.00	0.00	16 082.00	3 820.00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		24 204 383.37	0.00	24 204 383.37	12 174 760.96
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.9.	Běžný účet	241	23 214 995.62	0.00	23 214 995.62	10 725 165.65
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	906 891.87	0.00	906 891.87	1 327 663.13
B.III.15.	Ceniny	263	6 875.00	0.00	6 875.00	24 420.00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.17.	Pokladna	261	75 620.88	0.00	75 620.88	97 512.18

Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	5		6	
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA	PASIVA CELKEM		185 630 263.26	111 739 226.66		
C.	Vlastní kapitál		97 102 898.25	98 085 728.74		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		92 705 692.25	93 627 395.73		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	85 552 715.12	86 400 154.02		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 056 388.23	8 130 652.81		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	- 903 411.10	- 903 411.10		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00		
C.II.	Fondy účetní jednotky		2 409 928.77	4 458 333.01		
C.II.1.	Fond odměn	411	76 775.71	76 775.71		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 131 285.01	1 689 720.03		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	82 709.01	82 709.01		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	928 710.25	2 336 118.37		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	190 448.79	273 009.89		
C.III.	Výsledek hospodaření		1 987 277.23	0.00		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 987 277.23	0.00		
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00		
D.	Cizí zdroje		88 527 365.01	13 653 497.92		
D.I.	Rezervy		0.00	0.00		
D.I.1.	Rezervy	441	0.00	0.00		
D.II.	Dlouhodobé závazky		6 915 475.79	5 033 674.59		
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	6 915 475.79	5 033 674.59		
D.III.	Krátkodobé závazky		81 611 889.22	8 619 823.33		
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00		
D.III.5.	Dodavatelé	321	248 975.22	158 331.65		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00		

Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	5	6
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.10.	Zaměstnanci	331	4 184 733.00	4 972 009.00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 683.00	0.00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	1 522 456.00	1 818 724.00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	657 147.00	788 601.00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	315 281.00	480 354.00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	73 958 010.00	2 104.00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	1 600.00	10 960.68
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	691 532.00	374 678.00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	26 472.00	14 061.00

Okamžik sestavení: 10.10.2022 20:18:17

Podpisový záznam:

Příkazce operace:	Správce rozpočtu:	Hlavní účetní:	Vyhotovil/Zaúčtoval(a): Renata Šimonová	Dne:
-------------------	-------------------	----------------	--	------

**příloha č. 2 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

**Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organizace», Keplerova 315/7, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno, IČ: 00082627
sestaveno k 30.09.2022**

(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		71 435 150.52	43 882.26	101 996 424.69	2 004.23
A.1.	Náklady z činnosti		71 435 145.70	43 882.26	101 885 301.08	2 004.23
A.1.1.	Spotřeba materiálu	501	2 202 850.94	22 616.58	2 400 313.34	778.83
A.1.2.	Spotřeba energie	502	2 218 060.65	1 101.33	3 236 622.71	191.45
A.1.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	86 874.68	317.74	105 826.71	11.38
A.1.4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
A.1.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
A.1.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
A.1.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
A.1.8.	Opravy a udržování	511	361 958.86	0.88	1 173 679.30	7.94
A.1.9.	Cestovné	512	35 827.30	0.00	29 022.40	0.00
A.1.10.	Náklady na reprezentaci	513	11 054.80	0.00	9 031.09	0.00
A.1.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
A.1.12.	Ostatní služby	518	2 486 589.55	244.59	2 918 870.09	87.89
A.1.13.	Mzdové náklady	521	46 264 245.33	19 527.67	66 240 726.00	631.00
A.1.14.	Zákonné sociální pojištění	524	14 914 876.38	51.62	21 862 843.76	213.24
A.1.15.	Jiné sociální pojištění	525	204 598.00	0.00	268 240.00	0.00
A.1.16.	Zákonné sociální náklady	527	1 324 306.57	5.17	1 964 230.38	22.53
A.1.17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
A.1.18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
A.1.19.	Daň z nemovitosti	532	0.00	0.00	0.00	0.00
A.1.20.	Jiné daně a poplatky	538	2 200.00	0.00	2 760.00	0.00
A.1.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
A.1.23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
A.1.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
A.1.25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
A.1.26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
A.1.27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 031 206.75	16.25	1 248 702.02	53.89
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	190 599.68	0.00	337 162.06	6.08
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	99 896.21	0.43	87 271.22	0.00
A.II.	Finanční náklady		4.82	0.00	111 123.61	0.00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	4.82	0.00	111 123.61	0.00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.1.	Daň z příjmů	590	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		73 407 291. 87	59 018. 14	101 996 192. 06	2 236. 86
B.I.	Výnosy z činnosti		1 839 431. 63	59 018. 14	2 178 356. 35	2 236. 86
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	372 054. 00	26 760. 00	258 699. 00	0. 00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 263 682. 54	32 258. 14	1 050 268. 17	2 236. 86
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	92 976. 08	0. 00	109 356. 06	0. 00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	23 470. 00	0. 00	249 013. 87	0. 00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	87 249. 01	0. 00	511 019. 25	0. 00
B.II.	Finanční výnosy		4. 80	0. 00	82. 75	0. 00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B.II.2.	Úroky	662	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	4. 80	0. 00	82. 75	0. 00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B.IV.	Výnosy z transferů		71 567 855. 44	0. 00	99 817 752. 96	0. 00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	71 567 855. 44	0. 00	99 817 752. 96	0. 00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 972 141. 35	15 135. 88	- 232. 63	232. 63
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 972 141. 35	15 135. 88	- 232. 63	232. 63

Okamžik sestavení: 10.10.2022 20:18:16

Podpisový záznam:

Příkazce operace:	Správce rozpočtu:	Hlavní účetní:	Vyhotovil/Zaúčtoval(a): Renata Šimonová	Dne:
-------------------	-------------------	----------------	--	------

ZÁKLADNÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem - Krásné Březno, IČ=

00082627, sestavená k 30.09.2022

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

Předpokládá se, že organizace bude nadále fungovat.

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

Beze změn.

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

Tvorba opravných položek.

ZÁKLADNÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Keplerova 315/7, Ústí nad Labem - Krásné Březno, IČ=

00082627, sestavená k 30.09.2022

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P. I.	Majetek a závazky účetní jednotky (součet P.I.1. až P.I.5.)	10 220 948.90	3 125 563.86
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	109 109.50	114 515.40
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 128 732.33	3 011 048.46
3.	Vyřazené pohledávky	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	6 983 107.07	0.00
P. II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů (součet P.II.1 až P.II.6)	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P. III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou (součet P.III.1 až P.III.6)	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky (součet P.IV.1. až P.IV.12)	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů (P.V.1.-P.V.6.)	0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku (součet P.VI.1. až P.VI.8.)	683 650.85	673 531.85
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	63 923.00	63 923.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	619 727.85	609 608.85
P.VII.	Další podmíněné závazky (součet P.VII.1. až P.VII.14.)	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty (součet P.VIII.1 až P.VIII.4)	0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům (=P.VIII.5.)	9 537 298.05	2 452 032.01

Okamžik sestavení: 10.10.2022 20:19:51

Podpisový záznam:

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

ZÁKLADNÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem - Krásné Březno, IČ=

00082627, sestavená k 30.09.2022

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

Položka			Obd. minulé	Obd. běžné
Číslo	Název položky			
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		8 130 652.81	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		0.00	74 264.58

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Keplerova 315/7, Ústí nad Labem -
 Krásné Březno, IČ= 00082627, sestavená k 30.09.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	POLOŽKA	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 689 720.03
A. II.	Tvorba fondu	893 571.98
1.	Základní přiděl	893 571.98
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A. III.	Čerpání fondu	1 452 007.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	232 420.00
3.	Rekreace	1 109 735.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	52 828.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	53 500.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	3 524.00
A. IV.	Konečný stav fondu	1 131 285.01

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem -
Krásné Březno, IČ= 00082627, sestavená k 30.09.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 418 827.38
D. II.	Tvorba fondu (součet D.II.1. až D.II.6.)	28 260.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	28 260.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D. III.	Čerpání fondu (součet D.III.1. až D.III.5.)	1 435 668.12
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	1 435 668.12
D. IV.	Konečný stav fondu	1 011 419.26

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem -
Krásné Březno, IČ= 00082627, sestavená k 30.09.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	POLOŽKA	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	273 009.89
F. II.	Tvorba fondu (součet F.II.1 až F.II.7)	956 958.42
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	956 958.42
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F. III.	Čerpání fondu (součet F.III.1 až F.III.4)	1 039 519.52
1.	Financování investičních výdajů	109 519.52
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	930 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F. IV.	Konečný stav fondu (F.I.+F.II.-F.III.)	190 448.79

Stavby

ZÁKLADNÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Keplerova 315/7, Ústí nad Labem -
 Krásné Březno, IČ= 00082627, sestavená k 30.09.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby (součet G.1. až G.6.)	113 770 566.62	25 336 810.00	88 433 756.62	89 315 621.62
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	113 713 610.62	25 305 208.00	88 408 402.62	89 289 826.62
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	56 956.00	31 602.00	25 354.00	25 795.00

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem -
 Krásné Březno, IČ= 00082627, sestavená k 30.09.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky (součet H.1. až H.5.)	3 137 412.00	0.00	3 137 412.00	3 137 412.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	3 059 914.00	0.00	3 059 914.00	3 059 914.00
H.5.	Ostatní pozemky	77 498.00	0.00	77 498.00	77 498.00

ZÁKLADNÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Keplerova 315/7,

Ústí nad Labem - Krásné Březno, IČ= 00082627, sestavená k 30.09.2022

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

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

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		

ZÁKLADNÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem - Krásné Březno,

IČ= 00082627, sestavená k 30.09.2022

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

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

Mgr.
Pavel
Caitaml

Digitálně
podepsal Mgr.
Pavel Caitaml
Datum:
2022.10.11
13:15:08
+02'00'