

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 30.09.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 7.10.2022 13:31:19

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			269 492 606,01	100 370 930,75	169 121 675,26	91 912 710,53
A. Stálá aktiva			178 976 554,92	100 370 930,75	78 605 624,17	79 790 960,17
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			316 847,10	316 847,10		
	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	316 847,10	316 847,10		
	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			178 659 707,82	100 054 083,65	78 605 624,17	79 790 960,17
	1. Pozemky	031	3 316 742,00		3 316 742,00	3 316 742,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	134 032 977,38	60 754 955,00	73 278 022,38	74 178 175,38
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	15 333 503,00	13 322 643,21	2 010 859,79	2 296 042,79
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	25 976 485,44	25 976 485,44		
	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				
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				

SŠPgHS Litoměřice

sestavená k 30.09.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Obežná aktiva			90 516 051,09		90 516 051,09	12 121 750,36
I. Zásoby			417 065,58		417 065,58	178 754,50
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	390 820,20		390 820,20	162 768,07
	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	26 123,38		26 123,38	15 864,43
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139	122,00		122,00	122,00
II. Krátkodobé pohledávky			63 787 270,51		63 787 270,51	1 945 536,56
	1. Odběratelé	311	159 192,75		159 192,75	93 745,32
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 759 610,00		1 759 610,00	1 556 360,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	28 000,00		28 000,00	
	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				
	30. Náklady příštích období	381	81 643,42		81 643,42	240 485,35
	31. Příjmy příštích období	385				683,32
	32. Dohadné účty aktivní	388	61 754 966,34		61 754 966,34	53 942,57
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 858,00		3 858,00	320,00
III. Krátkodobý finanční majetek			26 311 715,00		26 311 715,00	9 997 459,30
	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	25 631 767,66		25 631 767,66	8 804 076,96
	10. Běžný účet FKSP	243	517 023,34		517 023,34	1 098 118,34
	15. Ceniny	263	45 702,00		45 702,00	15 495,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	117 222,00		117 222,00	79 769,00

SŠPgHS Litoměřice

sestavená k 30.09.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			169 121 675,26	91 912 710,53
C. Vlastní kapitál			81 623 908,32	81 156 982,97
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			78 811 277,04	79 996 613,04
1.	Jmění účetní jednotky	401	51 599 498,86	52 360 808,95
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 211 778,18	27 635 804,09
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			770 232,02	1 160 319,20
1.	Fond odměn	411	9 632,00	9 632,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	585 990,34	1 098 138,34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	831,69	780,96
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	39 030,61	50 330,61
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	134 747,38	1 437,29
III. Výsledek hospodaření			2 042 399,26	50,73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 042 399,26	50,73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			87 497 766,94	10 755 727,56
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		
III. Krátkodobé závazky			87 497 766,94	10 755 727,56
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	354 878,69	279 579,06
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 028 308,00	1 206 313,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 818 228,00	4 279 828,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 840 767,00	1 627 962,00
13.	Zdravotní pojištění	337	794 861,00	702 188,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	511 791,00	452 490,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	22 185,00	178 625,00
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	75 757 000,00	35 838,00
35.	Výdaje příštích období	383	62 223,05	45 883,59
36.	Výnosy příštích období	384		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37. Dohadné účty pasivní		389	2 071 585,20	1 715 106,66
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	235 940,00	231 914,25

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.09.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 7.10.2022 13:31:20

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3

412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			73 623 985,32	1 164 860,01	102 455 870,00	919 473,36
I. Náklady z činnosti			73 623 757,32	1 164 860,01	102 455 870,00	919 473,36
1.	Spotřeba materiálu	501	3 601 053,03	572 643,71	3 952 125,85	492 661,85
2.	Spotřeba energie	502	3 686 384,38	116 709,59	3 411 833,25	113 775,81
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	203 200,66	8 021,34	206 866,92	9 093,24
4.	Prodané zboží	504	64,67	94 336,30	850,45	32 517,35
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	482 551,45	8 721,54	1 994 334,40	53 377,57
9.	Cestovné	512	134 821,00		21 554,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 684 405,99	116 955,02	2 390 826,57	100 339,26
13.	Mzdové náklady	521	45 803 926,00	216 500,00	63 981 530,00	108 637,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	15 034 607,00	12 741,00	21 306 516,00	165,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	241 929,00	158,00	264 669,00	2,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 005 206,93	1 500,00	1 565 427,50	1 497,35
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500,00		500,00	
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	6 371,96	16 570,65	222,00	4 106,97
26.	Manka a škody	547	1 610,00		2 415,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 185 336,00		1 712 947,61	
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				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	481 399,39		1 603 312,81	3 297,52
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	69 389,86	2,86	39 938,64	2,44
II. Finanční náklady			228,00			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	228,00			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

SŠPgHS Litoměřice

sestavený k 30.09.2022

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

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

SŠPgHS Litoměřice

sestavený k 30.09.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			75 510 291,89	1 320 952,70	102 437 428,72	937 965,37
I. Výnosy z činnosti			3 750 299,64	1 320 952,70	3 824 221,77	937 965,37
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		223 050,83		
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 076 261,63	970 559,57	2 414 811,22	885 110,99
3.	Výnosy z pronájmu	603	461 242,23		511 549,92	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		110 771,65		48 747,41
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	6 372,24	16 570,65	222,00	4 106,97
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	45 798,00		68 061,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	160 625,54		829 577,63	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			71 759 992,25		98 613 206,95	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	71 759 992,25		98 613 206,95	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 886 306,57	156 092,69	-18 441,28	18 492,01
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 886 306,57	156 092,69	-18 441,28	18 492,01

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 7.10.2022 13:31:20

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

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			12 881 240,61	12 890 602,39
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	497 972,28	560 951,28
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	10 708 010,73	10 654 393,51
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 055 132,60	1 055 132,60
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	620 125,00	620 125,00
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		
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		

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 7.10.2022 13:31:20

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

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.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			4 650 648,70	4 650 648,70
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	3 521 601,10	3 521 601,10
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	1 129 047,60	1 129 047,60
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		
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	8 230 591,91	8 239 953,69

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 7.10.2022 13:31:20

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

C. Doplnující 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	424 025,91	619 405,93

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 7.10.2022 13:31:20

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

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.	1 098 138,34
A.II.	Tvorba fondu	899 575,00
	1. Základní příděl	899 575,00
	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	1 411 723,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	369 275,00
	3. Rekreace	10 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	994 950,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	35 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	2 498,00
A.IV.	Konečný stav fondu	585 990,34

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 7.10.2022 13:31:20

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	51 111,57
D.II.	Tvorba fondu	50,73
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	50,73
	2. Nespoteřbované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřbované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	11 300,00
	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	11 300,00
D.IV.	Konečný stav fondu	39 862,30

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 7.10.2022 13:31:20

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 437,29
F.II.	Tvorba fondu	761 310,09
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	761 310,09
	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	628 000,00
	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	596 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	32 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu	134 747,38

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 7.10.2022 13:31:20

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

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	134 032 977,38	60 754 955,00	73 278 022,38	74 178 175,38
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	97 575 063,38	33 738 746,00	63 836 317,38	64 566 595,38
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	24 567 049,00	17 335 606,00	7 231 443,00	7 345 887,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	4 593 411,00	4 358 970,00	234 441,00	247 311,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3 155 613,00	2 193 158,00	962 455,00	980 365,00
G.6.	Ostatní stavby	4 141 841,00	3 128 475,00	1 013 366,00	1 038 017,00

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 7.10.2022 13:31:20

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	3 316 742,00		3 316 742,00	3 316 742,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	426 662,00		426 662,00	426 662,00
H.4.	Zastavěná plocha	2 185 667,00		2 185 667,00	2 185 667,00
H.5.	Ostatní pozemky	704 413,00		704 413,00	704 413,00

Příloha

sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 7.10.2022 13:31:20

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice

Právní forma: právnická osoba

IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

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 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 7.10.2022 13:31:20

Název účetní jednotky: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754/3
412 01 Litoměřice
Právní forma: právnická osoba
IČO : 46773495

Kontaktní osoba: Moníková Marie, monikova@sslitomerice.cz, 416574885

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:

.....