

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 30.09.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
802220	47274654

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Střední škola zahradnická a
zemědělská Antonína Emanuela
Komerse, Děčín-Libverda,
příspěvková organizace

Českolipská

Děčín

405 02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			271 827 337.47	73 251 993.21	198 575 344.26	157 603 954.61
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		217 581 978.90	73 251 993.21	144 329 985.69	138 931 122.22
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		241 925.85	241 925.85		
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	241 925.85	241 925.85		
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		217 340 053.05	73 010 067.36	144 329 985.69	138 931 122.22
1.	Pozemky	031	19 407 099.23		19 407 099.23	19 407 099.23
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	118 367 979.53	23 805 938.01	94 562 041.52	95 729 646.72
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	51 203 241.89	29 159 136.31	22 044 105.58	15 557 287.91
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	502 281.86	426 975.00	75 306.86	82 533.86
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 618 018.04	19 618 018.04		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 241 432.50		8 241 432.50	8 154 554.50
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				
B.	Oběžná aktiva		54 245 358.57		54 245 358.57	18 672 832.39
I.	Zásoby		3 535 035.77		3 535 035.77	3 630 687.32
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	79 958.68		79 958.68	175 610.23
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121	1 177 958.00		1 177 958.00	1 177 958.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	2 147 899.09		2 147 899.09	2 147 899.09
9.	Zboží na cestě	138				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BEŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139	129 220.00		129 220.00	129 220.00
II.	Krátkodobé pohledávky		33 430 337.42		33 430 337.42	3 474 623.21
1.	Odběratelé	311	1 122 515.65		1 122 515.65	174 388.04
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 376 414.39		1 376 414.39	455 323.19
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
	krátkodobé					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	130 694.50		130 694.50	15 368.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	116 000.00		116 000.00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346	1 666 000.00		1 666 000.00	
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				60 796.13
31.	Příjmy příštích období	385				209 129.32
32.	Dohadné účty aktivní	388	28 953 090.05		28 953 090.05	2 556 546.53
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	65 622.83		65 622.83	3 072.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		17 279 985.38		17 279 985.38	11 567 521.86
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	16 029 977.43		16 029 977.43	10 436 621.64
10.	Běžný účet FKSP	243	947 635.95		947 635.95	998 049.22
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	302 372.00		302 372.00	132 851.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBI	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			198 575 344.26	157 603 954.61
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		155 238 585.07	148 772 663.67
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		148 016 511.22	142 617 647.75
1.	Jmění účetní jednotky	401	106 769 370.13	106 141 548.49
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 247 141.09	36 476 099.26
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		5 263 299.00	5 141 252.65
1.	Fond odměn	411	217 948.68	217 948.68
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 374 096.95	1 387 864.95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 721 946.56	1 158 183.29
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		156 001.66
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 949 306.81	2 221 254.07
III.	Výsledek hospodaření		1 958 774.85	1 013 763.27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 958 774.85	1 013 763.27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		43 336 759.19	8 831 290.94
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		5 463 682.43	2 014 933.64
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	5 463 682.43	2 014 933.64
III.	Krátkodobé závazky		37 873 076.76	6 816 357.30
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	948 379.06	1 983 097.72
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	68 650.00	55 000.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 069 115.00	2 128 481.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 400.00	
12.	Sociální zabezpečení	336	794 983.00	789 613.00
13.	Zdravotní pojištění	337	342 669.00	341 147.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		142 960.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	193 417.00	216 335.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	177 498.00	320 347.00
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	31 454 840.00	14 150.00
35.	Výdaje příštích období	383		63.00
36.	Výnosy příštích období	384		11 875.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 307 868.00	444 175.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	513 257.70	369 113.58

Sestaveno dne: 10.10.2023 14:12:00	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 30.09.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
802220	47274654

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Střední škola zahradnická a
zemědělská Antonína Emanuela
Komerse, Děčín-Libverda,
příspěvková organizace

Českolipská
Děčín
405 02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		40 088 412.32	5 488 637.97	56 271 509.27	8 148 918.48
I.	Náklady z činnosti		40 087 320.56	5 488 637.97	56 115 844.23	7 988 766.48
1.	Spotřeba materiálu	501	2 270 797.60	324 866.22	3 823 387.86	849 750.64
2.	Spotřeba energie	502	2 613 253.43	190 736.00	3 137 242.81	168 112.50
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	202 394.42	4 550.00	295 187.23	4 613.00
4.	Prodané zboží	504	14 885.85	2 520 529.67		3 335 224.42
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			651 507.00	
8.	Opravy a udržování	511	888 499.92	886.91	1 038 865.77	27 151.11
9.	Cestovné	512	98 159.02	10 447.00	676 464.96	14 042.00
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 401 262.31	508 364.40	3 443 720.92	662 847.58
13.	Mzdové náklady	521	20 420 562.00	1 481 063.00	26 481 195.00	2 215 997.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 656 719.00	412 889.00	8 610 062.00	634 591.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	87 463.00		106 933.00	7 852.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	470 435.31	24 116.74	705 152.82	48 065.65
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531			440.00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 020.00	1 800.00	8 460.00	1 520.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			1.00	
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	3 318 383.36		4 559 263.14	
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 odepsaných pohledávek	557			44 000.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	329 729.76	8 384.43	2 142 963.05	18 999.56
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	309 755.58	4.60	390 997.67	0.02
II.	Finanční náklady		1 091.76		84 057.04	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	1 091.76		84 057.04	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů				71 608.00	160 152.00
1.	Daň z příjmů	591			71 608.00	160 152.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		40 662 417.05	6 873 408.09	56 120 357.10	9 313 833.92
I.	Výnosy z činnosti		3 135 272.74	6 873 408.09	5 690 529.60	9 313 833.92
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	761 504.21		2 321 898.46	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 525 313.14	1 993 367.58	1 942 420.31	3 344 711.48
3.	Výnosy z pronájmu	603	789 383.00		907 529.00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		4 880 040.06		5 969 121.36
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			3 000.00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			32 955.37	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			6 698.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	59 072.39	0.45	476 028.46	1.08
II.	Finanční výnosy		2 077.35		67 594.87	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2 077.35		802.01	
3.	Kurzové zisky	663			66 792.86	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		37 525 066.96		50 362 232.63	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	37 525 066.96		50 362 232.63	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		574 004.73	1 384 770.12	-79 544.17	1 325 067.44
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		574 004.73	1 384 770.12	-151 152.17	1 164 915.44

Sestaveno dne: 10.10.2023 14:13:10	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009
Sb. ve znění pozdějších předpisů

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

sestavená k 30.09.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
802220	47274654

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Střední škola zahradnická a
zemědělská Antonína Emanuela
Komerse, Děčín-Libverda,
příspěvková organizace

Českolipská
Děčín
405 02

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

Princip nepřetržitého trvání organizace je zajištěn

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

Nedošlo k žádným změnám v oceňování

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

Časově se rozlišují náklady a výnosy v hodnotě nad 10 000,- Kč.
Odpisy probíhají rovnoměrně.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEZNĚ	MINULE
P.I.	Majetek účetní jednotky		49 394 652.84	27 329 366.47
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	47 313.98	47 706.98
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 799 212.57	3 719 463.43
3.	Výřazené pohledávky	905	154 827.50	154 827.50
4.	Výřazené závazky	906	100 000.00	100 000.00
5.	Ostatní majetek	909	45 293 298.79	23 307 368.56
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů		1 098 418.96	503 733.41
1.	Dl. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	Dl. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953	1 098 418.96	503 733.41
4.	Dl. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		112 923.00	112 923.00
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	43 923.00	43 923.00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	69 000.00	69 000.00
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. 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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	50 180 148.80	27 520 176.88

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

Organizace není zapsaná v Obchodním rejstříku.
--

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

Žádné významné skutečnosti nenastaly.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond investic je finančně krytý

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona
Nepoužíváme vzájemné zúčtování
0.00

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	
		BEŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.	5 927 344.65	1 576 436.00
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	1 156 302.82	1 721 717.52

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
Kulturní památky organizace nevlastní ani nespravuje. 0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
Organizace nevlastní lesní pozemky. 0.00

E.1. K položce rozvahy	Doplňující informace	Částka
	Veškeré významné informace vyplývají přímo z Rozvahy	0.00

E.2. K položce výsledovky	Doplňující informace	Částka
A.I.	Veškeré významné informace vyplývají přímo z Výkazu zisku a ztrát	0.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 387 864.95
A.II.	Tvorba fondu	411 977.00
1.	Základní příděl	411 977.00
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	425 745.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	49 970.00
3.	Rekreace	200 000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	150 300.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	6 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	19 475.00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 374 096.95

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 314 184.95
D.II.	Tvorba fondu	1 013 763.27
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 013 763.27
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	606 001.66
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	450 000.00
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	156 001.66
D.IV.	Konečný stav fondu	1 721 946.56

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 221 254.07
F.II.	Tvorba fondu	4 364 958.54
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	2 162 080.54
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	86 878.00
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.	1 666 000.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	450 000.00
F.III.	Čerpání fondu	4 636 905.80
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	3 313 905.80
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 323 000.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	1 949 306.81

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	118 367 979.53	23 805 938.01	94 562 041.52	95 729 646.72
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	94 674 225.70	19 971 556.70	74 702 669.00	75 487 837.20
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	15 143.00	15 143.00		
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 160 596.00	232 014.00	928 582.00	951 271.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 140 001.83	482 066.31	657 935.52	677 798.52
G.6.	Ostatní stavby	21 378 013.00	3 105 158.00	18 272 855.00	18 612 740.00

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	19 407 099.23		19 407 099.23	19 407 099.23
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 087 281.00		2 087 281.00	2 087 281.00
H.4.	Zastavěná plocha	3 439 256.49		3 439 256.49	3 439 256.49
H.5.	Ostatní pozemky	13 880 561.74		13 880 561.74	13 880 561.74

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položkce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNE	MINULE
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne: 10.10.2023 14:14:51	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.