

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.10.2023 10:27:39

Název účetní jednotky: VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace

Sídlo: Špindlerova 690

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773762

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, durisova.alena@vosasos.cz, 770110333

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			142 738 493,30	53 077 196,34	89 661 296,96	60 044 126,99
A. Stálá aktiva			106 609 643,32	53 077 196,34	53 532 446,98	54 543 704,98
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			173 135,00	173 135,00		
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	173 135,00	173 135,00	
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			106 433 508,32	52 904 061,34	53 529 446,98	54 540 704,98
1. Pozemky			031	1 943 180,42	1 943 180,42	1 943 180,42
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	86 049 583,99	35 314 356,00	51 652 831,99
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	3 873 960,57	3 083 099,00	884 515,57
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	14 506 606,34	14 506 606,34	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	60 177,00	60 177,00	60 177,00
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			3 000,00		3 000,00	3 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			462			
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů			464			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy			465	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky			469			
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery			471			

VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

sestavená k 30.09.2023

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			36 128 849,98		36 128 849,98	5 500 422,01
I. Zásoby						6 430,42
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				6 430,42
	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				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			23 537 550,22		23 537 550,22	842 637,27
	1. Odběratelé	311	4 402,09		4 402,09	103 611,71
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	824 629,30		824 629,30	679 283,45
	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				
	30. Náklady příštích období	381	50 565,99		50 565,99	59 742,11
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	22 654 852,84		22 654 852,84	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 100,00		3 100,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			12 591 299,76		12 591 299,76	4 651 354,32
	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	12 073 140,87		12 073 140,87	4 210 213,90
	10. Běžný účet FKSP	243	330 074,89		330 074,89	418 168,42
	15. Ceniny	263	1 752,00		1 752,00	589,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	186 332,00		186 332,00	22 383,00

VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

sestavená k 30.09.2023

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			89 661 296,96	60 044 126,99	
C. Vlastní kapitál			57 594 429,82	55 394 462,19	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			53 529 446,98	54 540 704,98	
1. Jmění účetní jednotky	401	37 648 597,63	38 324 290,63		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 880 849,35	16 216 414,35		
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			1 199 280,12	697 649,87	
1. Fond odměn	411	50 000,00			
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	326 525,89	418 371,98		
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	188 440,87	82 333,53		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	353 176,24	500,24		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	281 137,12	196 444,12		
III. Výsledek hospodaření			2 865 702,72	156 107,34	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 865 702,72	156 107,34		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432				
D. Cizí zdroje			32 066 867,14	4 649 664,80	
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			32 066 867,14	4 649 664,80	
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321	63 277,38	516 521,48		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	57 704,54	68 000,00		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331	1 420 837,00	1 789 570,00		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336	536 526,00	660 093,00		
13. Zdravotní pojištění	337	231 666,00	290 390,00		
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	155 601,00	229 703,00		
17. Daň z přidané hodnoty	343	27 114,00	44 246,00		
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	28 575 000,00	7 800,00		
35. Výdaje příštích období	383				
36. Výnosy příštích období	384	127 933,92	380 178,98		

VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

sestavená k 30.09.2023

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389	836 629,30	618 441,34
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	34 578,00	44 721,00

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.10.2023 10:27:39

Název účetní jednotky: VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace

Sídlo: Špindlerova 690

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773762

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, durisova.alena@vosasos.cz, 770110333

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			27 784 366,59	1 822 048,28	36 843 746,08	2 023 063,57
I. Náklady z činnosti			27 784 366,59	1 822 048,28	36 843 746,08	2 023 063,57
1. Spotřeba materiálu	501		335 967,78	255 721,51	701 383,22	123 488,38
2. Spotřeba energie	502		2 096 883,18	420 717,04	2 271 735,98	561 498,46
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		63 765,00	51 422,70	123 478,28	61 071,31
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		236 602,79	360 081,00	449 903,22	372 490,00
9. Cestovné	512		21 977,00		9 604,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				1 888,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		1 174 511,17	80 797,90	1 277 784,98	152 314,84
13. Mzdové náklady	521		16 421 141,00	482 990,00	21 452 272,00	518 905,00
14. Zákonné sociální pojištění	524		5 398 904,00	120 067,00	7 012 624,00	127 224,00
15. Jiné sociální pojištění	525		67 077,00	1 575,00	87 062,00	1 785,00
16. Zákonné sociální náklady	527		338 150,84		493 421,26	7 664,58
17. Jiné sociální náklady	528					
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538		19 053,00	31 647,00	17 553,00	40 887,00
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		1 011 258,00		1 363 951,00	
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					
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557					
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		554 660,08	17 024,79	1 502 243,43	55 732,48
36. Ostatní náklady z činnosti	549		44 415,75	4,34	78 841,71	2,52
II. Finanční náklady						
1. Prodané cenné papíry a podíly	561					
2. Úroky	562					
3. Kurzové ztráty	563					
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
5. Ostatní finanční náklady	569					

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	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				

			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			29 843 376,23	2 628 741,36	36 710 706,66	2 312 210,33
I. Výnosy z činnosti			1 329 958,39	2 628 741,36	1 144 410,66	2 312 210,33
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	872 680,02	2 628 740,64	650 520,36	2 309 836,44
3.	Výnosy z pronájmu	603	357 630,09		392 593,73	
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 materiálů	644				2 371,08
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	86 237,00		57 956,32	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	13 411,28	0,72	43 340,25	2,81
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			28 513 417,84		35 566 296,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	28 513 417,84		35 566 296,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 059 009,64	806 693,08	-133 039,42	289 146,76
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 059 009,64	806 693,08	-133 039,42	289 146,76

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 10:27:39

Název účetní jednotky: VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
Sídlo: Špindlerova 690
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773762

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, durisova.alena@vosasos.cz, 770110333

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotce není známo, že by v průběhu účetního období měla ukončit činnost

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Je zpřesněna metoda účtování energií - zálohy jsou účtovány do nákladů a koncem roku dopočítávána skutečnost dle stavu měřů.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 10:27:39

Název účetní jednotky: VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
Sídlo: Špindlerova 690
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773762

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, durisova.alena@vosasos.cz, 770110333

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			5 510 147,54	4 953 121,14	
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			901	245 999,00	334 592,50
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			902	2 761 069,94	3 275 840,04
3. Vyřazené pohledávky			905		
4. Vyřazené závazky			906		
5. Ostatní majetek			909	2 503 078,60	1 342 688,60
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 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 10:27:39

Název účetní jednotky: VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
Sídlo: Špindlerova 690
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773762

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, durisova.alena@vosasos.cz, 770110333

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			43 923,00	43 923,00
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		
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	5 466 224,54	4 909 198,14

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 10:27:39

Název účetní jednotky: VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
Sídlo: Špindlerova 690
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773762

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, durisova.alena@vosasos.cz, 770110333

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

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 10:27:39

Název účetní jednotky: VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
Sídlo: Špindlerova 690
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773762

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, durisova.alena@vosasos.cz, 770110333

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

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 10:27:39

Název účetní jednotky: VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
Sídlo: Špindlerova 690
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773762

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, durisova.alena@vosasos.cz, 770110333

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 10:27:39

Název účetní jednotky: VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
Sídlo: Špindlerova 690
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773762

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, durisova.alena@vosasos.cz, 770110333

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	335 565,00	447 420,00

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 10:27:39

Název účetní jednotky: VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
Sídlo: Špindlerova 690
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773762

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, durisova.alena@vosasos.cz, 770110333

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 10:27:39

Název účetní jednotky: VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
Sídlo: Špindlerova 690
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773762

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, durisova.alena@vosasos.cz, 770110333

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
C.II.5.	-	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 10:27:39

Název účetní jednotky: VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
Sídlo: Špindlerova 690
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773762

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, durisova.alena@vosasos.cz, 770110333

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 10:27:39

Název účetní jednotky: VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
Sídlo: Špindlerova 690
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773762

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, durisova.alena@vosasos.cz, 770110333

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 10:27:39

Název účetní jednotky: VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
Sídlo: Špindlerova 690
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773762

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, durisova.alena@vosasos.cz, 770110333

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 10:27:39

Název účetní jednotky: VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
Sídlo: Špindlerova 690
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773762

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, durisova.alena@vosasos.cz, 770110333

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	418 371,98
A.II.	Tvorba fondu	288 096,00
1.	Základní příděl	288 096,00
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	379 942,09
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	100 263,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	11 288,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	60 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	107 800,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	100 591,09
A.IV.	Konečný stav fondu	326 525,89

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 10:27:39

Název účetní jednotky: VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
Sídlo: Špindlerova 690
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773762

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, durisova.alena@vosasos.cz, 770110333

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	82 833,77
D.II.	Tvorba fondu	536 107,34
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	106 107,34
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	430 000,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	77 324,00
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	77 324,00
D.IV.	Konečný stav fondu	541 617,11

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 10:27:39

Název účetní jednotky: VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
Sídlo: Špindlerova 690
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773762

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, durisova.alena@vosasos.cz, 770110333

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	196 444,12
F.II.	Tvorba fondu	675 693,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	675 693,00
	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	591 000,00
	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	591 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	281 137,12

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 10:27:39

Název účetní jednotky: VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
Sídlo: Špindlerova 690
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773762

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, durisova.alena@vosasos.cz, 770110333

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	86 049 583,99	35 314 356,00	50 735 227,99	51 652 831,99
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	266 955,00	266 955,00		
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 198 074,00	2 125 653,00	72 421,00	73 114,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	43 369 374,46	21 653 998,00	21 715 376,46	22 118 207,46
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	40 215 180,53	11 267 750,00	28 947 430,53	29 461 510,53

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 10:27:39

Název účetní jednotky: VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
Sídlo: Špindlerova 690
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773762

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, durisova.alena@vosasos.cz, 770110333

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	1 943 180,42		1 943 180,42	1 943 180,42
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	99 854,00		99 854,00	99 854,00
H.4.	Zastavěná plocha	1 382 559,42		1 382 559,42	1 382 559,42
H.5.	Ostatní pozemky	460 767,00		460 767,00	460 767,00

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 10:27:39

Název účetní jednotky: VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
Sídlo: Špindlerova 690
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773762

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, durisova.alena@vosasos.cz, 770110333

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 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 10:27:39

Název účetní jednotky: VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
Sídlo: Špindlerova 690
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773762

Kontaktní osoba: Ďurišová Alena, durisova.alena@vosasos.cz, 770110333

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

Podpisový záznam:

.....