

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět  
činnosti účetní jednotky

Speciální základní škola a  
Speciální mateřská škola,  
Teplice, Trnovanská 1331,  
příspěvková organizace

sestavená k 30.06.2024

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

|        |          |
|--------|----------|
| OKEČ   | IČ       |
| 000000 | 70839841 |

Trnovanská  
Teplice  
415 01

| Číslo<br>položky | Název položky                                                  | Syntetický<br>účet | 1             | 2             | 3             | 4             |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                                                                |                    | OBDOBÍ        |               |               | MINULÉ        |
|                  |                                                                |                    | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |               |
| AKTIVA           |                                                                |                    | 61 262 733.74 | 13 515 779.29 | 47 746 954.45 | 26 185 054.83 |
| CELKEM           |                                                                |                    |               |               |               |               |
| A.               | Stálá aktiva                                                   |                    | 28 651 061.04 | 13 515 779.29 | 15 135 281.75 | 15 297 738.75 |
| I.               | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                    | 188 034.79    | 188 034.79    |               |               |
| 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                | 188 034.79    | 188 034.79    |               |               |
| 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                                      |                    | 28 463 026.25 | 13 327 744.50 | 15 135 281.75 | 15 297 738.75 |
| 1.               | Pozemky                                                        | 031                | 4 613 018.00  |               | 4 613 018.00  | 4 613 018.00  |
| 2.               | Kulturní předměty                                              | 032                |               |               |               |               |
| 3.               | Stavby                                                         | 021                | 15 319 195.24 | 5 364 790.09  | 9 954 405.15  | 10 057 726.15 |
| 4.               | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                | 1 062 397.60  | 494 539.00    | 567 858.60    | 626 994.60    |
| 5.               | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025                |               |               |               |               |
| 6.               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                | 7 468 415.41  | 7 468 415.41  |               |               |
| 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                |               |               |               |               |
| B.               | Oběžná aktiva                                                  |                    | 32 611 672.70 |               | 32 611 672.70 | 10 887 316.08 |
| I.               | Zásoby                                                         |                    | 215 740.77    |               | 215 740.77    | 203 960.65    |
| 1.               | Pořízení materiálu                                             | 111                |               |               |               |               |
| 2.               | Materiál na skladě                                             | 112                | 215 740.77    |               | 215 740.77    | 203 960.65    |
| 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                                          |                    | 19 663 916.90 |               | 19 663 916.90 | 311 300.63    |
| 1.               | Odběratelé                                                     | 311                |               |               |               |               |
| 4.               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                   | 314                | 414 955.00    |               | 414 955.00    | 124 410.00    |
| 5.               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                              | 315                |               |               |               | 62.00         |

| Číslo položky | Název položky                                            | Syntetický účet | 1                    | 2       | 3                    | 4                    |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|
|               |                                                          |                 | OBDOBÍ               |         |                      |                      |
|               |                                                          |                 | BĚŽNÉ                |         |                      | MINULÉ               |
|               |                                                          |                 | BRUTTO               | KOREKCE | NETTO                |                      |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 316             |                      |         |                      |                      |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                                | 335             | -16 329.00           |         | -16 329.00           | 10 000.00            |
| 10.           | Sociální zabezpečení                                     | 336             |                      |         |                      |                      |
| 11.           | Zdravotní pojištění                                      | 337             |                      |         |                      |                      |
| 12.           | Důchodové spoření                                        | 338             |                      |         |                      |                      |
| 13.           | Daň z příjmů                                             | 341             |                      |         |                      |                      |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná 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             |                      |         |                      |                      |
| 18.           | Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi   | 348             |                      |         |                      |                      |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery                | 373             |                      |         |                      |                      |
| 30.           | Náklady příštích období                                  | 381             | 39 517.53            |         | 39 517.53            | 109 099.29           |
| 31.           | Příjmy příštích období                                   | 385             |                      |         |                      | 42 281.34            |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                     | 388             | 19 225 347.37        |         | 19 225 347.37        | 25 202.00            |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                            | 377             | 426.00               |         | 426.00               | 246.00               |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                       |                 | <b>12 732 015.03</b> |         | <b>12 732 015.03</b> | <b>10 372 054.80</b> |
| 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             | 11 056 341.28        |         | 11 056 341.28        | 8 293 197.59         |
| 10.           | Běžný účet FKSP                                          | 243             | 1 649 378.75         |         | 1 649 378.75         | 2 071 241.21         |
| 15.           | Ceniny                                                   | 263             |                      |         |                      |                      |
| 16.           | Peníze na cestě                                          | 262             |                      |         |                      |                      |
| 17.           | Pokladna                                                 | 261             | 26 295.00            |         | 26 295.00            | 7 616.00             |

| Číslo položky | Název položky                                            | Syntetický účet | 1             | 2             |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|               |                                                          |                 | OBDOBÍ        |               |
|               |                                                          |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| PASIVA        |                                                          |                 | 47 746 954.45 | 26 185 054.83 |
| CELKEM        |                                                          |                 |               |               |
| C.            | Vlastní kapitál                                          |                 | 23 043 694.33 | 22 450 979.47 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 15 135 281.75 | 15 297 738.75 |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 15 135 281.75 | 15 297 738.75 |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             |               |               |
| 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                                    |                 | 6 858 790.72  | 6 416 309.60  |
| 1.            | Fond odměn                                               | 411             | 197 000.00    | 50 000.00     |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 1 757 118.81  | 2 112 025.81  |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 4 717 580.36  | 4 127 649.24  |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             |               |               |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416             | 187 091.55    | 126 634.55    |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |                 | 1 049 621.86  | 736 931.12    |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 1 049 621.86  | 736 931.12    |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             |               |               |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             |               |               |
| D.            | Cizí zdroje                                              |                 | 24 703 260.12 | 3 734 075.36  |
| 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                                       |                 | 24 703 260.12 | 3 734 075.36  |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                         | 281             |               |               |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289             |               |               |
| 5.            | Dodavatelé                                               | 321             | 39 264.12     | 58 302.78     |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | 59 013.00     | 101 971.00    |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             |               |               |
| 10.           | Zaměstnanci                                              | 331             | 2 777 172.00  | 1 998 876.00  |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333             |               |               |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                     | 336             | 1 165 844.00  | 791 425.00    |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                      | 337             | 493 150.00    | 340 932.00    |
| 14.           | Důchodové spoření                                        | 338             |               |               |
| 15.           | Daň z příjmů                                             | 341             |               |               |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342             | 423 808.00    | 250 194.00    |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                    | 343             |               |               |
| 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             | 19 554 800.00 | 48 800.00     |
| 35.           | Výdaje příštích období                                   | 383             | 246.00        | 246.00        |
| 36.           | Výnosy příštích období                                   | 384             |               | 4 086.58      |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                     | 389             | 174 320.00    | 132 850.00    |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                               | 378             | 15 643.00     | 6 392.00      |

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Sestaveno dne:<br><br>24.07.2024 9:59:15                   | Podpisový záznam |
| Právní forma účetní jednotky<br><br>Příspěvková organizace | Pozn.            |

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové  
organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět  
činnosti účetní jednotky

Speciální základní škola a  
Speciální mateřská škola,  
Teplice, Trnovanská 1331,  
příspěvková organizace

sestavený k 30.06.2024

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

|        |          |
|--------|----------|
| OKEČ   | IČ       |
| 000000 | 70839841 |

Trnovanská  
Teplice  
415 01

| Číslo<br>položky | Název položky                                                | Syntetický<br>účet | 1              | 2                      | 3              | 4                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
|                  |                                                              |                    | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |                        | MINULÉ OBDOBÍ  |                        |
|                  |                                                              |                    | Hlavní činnost | Hospodářská<br>činnost | Hlavní činnost | Hospodářská<br>činnost |
| A.               | NÁKLADY CELKEM                                               |                    | 21 496 011.66  |                        | 40 937 161.85  |                        |
| I.               | Náklady z činnosti                                           |                    | 21 496 011.66  |                        | 40 937 161.85  |                        |
| 1.               | Spotřeba materiálu                                           | 501                | 783 422.47     |                        | 1 059 642.70   |                        |
| 2.               | Spotřeba energie                                             | 502                | 726 448.62     |                        | 1 159 331.33   |                        |
| 3.               | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503                | 28 256.69      |                        | 39 019.21      |                        |
| 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                | 60 171.66      |                        | 112 434.60     |                        |
| 9.               | Cestovné                                                     | 512                | 11 235.00      |                        | 22 693.80      |                        |
| 10.              | Náklady na reprezentaci                                      | 513                |                |                        |                |                        |
| 11.              | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          | 516                |                |                        |                |                        |
| 12.              | Ostatní služby                                               | 518                | 449 342.62     |                        | 707 137.75     |                        |
| 13.              | Mzdové náklady                                               | 521                | 14 145 890.00  |                        | 27 104 687.00  |                        |
| 14.              | Zákonné sociální pojištění                                   | 524                | 4 751 274.00   |                        | 9 087 398.00   |                        |
| 15.              | Jiné sociální pojištění                                      | 525                | 59 379.00      |                        | 108 593.00     |                        |
| 16.              | Zákonné sociální náklady                                     | 527                | 232 091.12     |                        | 709 536.46     |                        |
| 17.              | Jiné sociální náklady                                        | 528                |                |                        |                |                        |
| 18.              | Daň silniční                                                 | 531                |                |                        |                |                        |
| 19.              | Daň z nemovitostí                                            | 532                |                |                        |                |                        |
| 20.              | Jiné daně a poplatky                                         | 538                | 3 217.66       |                        | 4 492.88       |                        |
| 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                |                |                        | 30 905.15      |                        |
| 27.              | Tvorba fondů                                                 | 548                |                |                        |                |                        |
| 28.              | Odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551                | 162 457.00     |                        | 310 805.35     |                        |
| 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                |                |                        |                |                        |
| 35.              | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558                | 70 383.28      |                        | 463 644.46     |                        |
| 36.              | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549                | 12 442.54      |                        | 16 840.16      |                        |
| 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                |                |                        |                |                        |
| 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                                                 |                    |                |                        |                |                        |
| 1.               | Daň z příjmů                                                 | 591                |                |                        |                |                        |
| 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                                                |                 | 22 545 633.52  |                     | 41 674 092.97  |                     |
| I.            | Výnosy z činnosti                                            |                 | 399 651.58     |                     | 594 432.38     |                     |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601             |                |                     |                |                     |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602             | 393 350.58     |                     | 579 631.41     |                     |
| 3.            | Výnosy z pronájmu                                            | 603             |                |                     |                |                     |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604             |                |                     |                |                     |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                               | 609             |                |                     |                |                     |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 641             |                |                     |                |                     |
| 10.           | Jiné pokuty a penále                                         | 642             |                |                     |                |                     |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek                               | 643             |                |                     |                |                     |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                                   | 644             |                |                     |                |                     |
| 13.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             | 645             |                |                     |                |                     |
| 14.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646             |                |                     |                |                     |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                                     | 647             |                |                     |                |                     |
| 16.           | Čerpání fondů                                                | 648             |                |                     |                |                     |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649             | 6 301.00       |                     | 14 800.97      |                     |
| II.           | Finanční výnosy                                              |                 | 171 836.57     |                     | 80 603.59      |                     |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661             |                |                     |                |                     |
| 2.            | Úroky                                                        | 662             | 171 836.57     |                     | 80 603.59      |                     |
| 3.            | Kurzové zisky                                                | 663             |                |                     |                |                     |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          | 664             |                |                     |                |                     |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                      | 669             |                |                     |                |                     |
| IV.           | Výnosy z transferů                                           |                 | 21 974 145.37  |                     | 40 999 057.00  |                     |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů   | 671             |                |                     |                |                     |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 672             | 21 974 145.37  |                     | 40 999 057.00  |                     |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                         |                 |                |                     |                |                     |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                           |                 | 1 049 621.86   |                     | 736 931.12     |                     |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 |                 | 1 049 621.86   |                     | 736 931.12     |                     |

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Sestaveno dne:<br><br>24.07.2024 9:59:51                   | Podpisový záznam |
| Právní forma účetní jednotky<br><br>Příspěvková organizace | Pozn.            |

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

Název, sídlo, právní forma a předmět  
činnosti účetní jednotky

Speciální základní škola a  
Speciální mateřská škola,  
Teplice, Trnovanská 1331,  
příspěvková organizace

sestavená k 30.06.2024

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

|        |          |
|--------|----------|
| OKEČ   | IČ       |
| 000000 | 70839841 |

Trnovanská  
Teplice  
415 01

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

| Číslo položky | Název položky                              | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|               |                                            |                   | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| P.I.          | Majetek účetní jednotky                    |                   | 3 556 885.70  | 3 513 663.31 |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek    | 901               | 372 590.67    | 372 590.67   |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek      | 902               | 2 433 012.03  | 2 389 789.64 |
| 3.            | Vyřazené pohledávky                        | 905               |               |              |
| 4.            | Vyřazené závazky                           | 906               |               |              |
| 5.            | Ostatní majetek                            | 909               | 751 283.00    | 751 283.00   |
| 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.            | Dl. podm. pohledávky z předf. transferů    | 951               |               |              |
| 2.            | Dl. podm. závazky z předf. transferů       | 952               |               |              |
| 3.            | Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů    | 953               |               |              |
| 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.  |                   | 301 559.00    | 294 159.00   |
| 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               |               |              |

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

| Číslo položky  | Název položky                                   | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|                |                                                 |                   | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| 6.             | Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka         | 966               | 301 559.00    | 294 159.00   |
| 7.             | Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí      | 967               |               |              |
| 8.             | Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí      | 968               |               |              |
| <b>P.VII.</b>  | <b>Další podmíněné závazky</b>                  |                   |               |              |
| 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               |               |              |
| 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               |               |              |
| <b>P.VIII.</b> | <b>Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty</b> |                   |               |              |
| 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               | 3 255 326.70  | 3 219 504.31 |

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 |        |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|--------|
|               |                                            | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| C.1.          | Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd. |               |        |
| C.2.          | Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s. |               |        |

## Fond kulturních a sociálních potřeb

| Položka       |                                           | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Číslo         | Název                                     |                        |
| <b>A.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>        | <b>2 112 025.81</b>    |
| <b>A.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                       | <b>141 141.00</b>      |
| 1.            | Základní příděl                           | 141 141.00             |
| 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                      |                        |
| <b>A.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                      | <b>496 048.00</b>      |
| 1.            | Půjčky na bytové účely                    |                        |
| 2.            | Stravování                                |                        |
| 3.            | Rekreace                                  | 348 094.00             |
| 4.            | Kultura, tělovýchova a sport              | 97 954.00              |
| 5.            | Sociální výpomoci a půjčky                | 30 000.00              |
| 6.            | Poskytnuté peněžní dary                   | 20 000.00              |
| 7.            | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění |                        |
| 8.            | Úhrada části pojistného na soukromé ŽP    |                        |
| 9.            | Ostatní užití fondu                       |                        |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                 | <b>1 757 118.81</b>    |

**Rezervní fond**

| <b>Položka</b> |                                            | <b>BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br/>OBDOBÍ</b> |
|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Číslo</b>   | <b>Název</b>                               |                                |
| <b>D.I.</b>    | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>         | <b>4 127 649.24</b>            |
| <b>D.II.</b>   | <b>Tvorba fondu</b>                        | <b>589 931.12</b>              |
| 1.             | Zlepšený výsledek hospodaření              | 589 931.12                     |
| 2.             | Nespotřebované dotace z rozp.EU            |                                |
| 3.             | Nespotřebované dotace z mezinár.smluv      |                                |
| 4.             | Peněžní dary - účelové                     |                                |
| 5.             | Peněžní dary - neúčelové                   |                                |
| 6.             | Ostatní tvorba                             |                                |
| <b>D.III.</b>  | <b>Čerpání fondu</b>                       |                                |
| 1.             | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření     |                                |
| 2.             | Úhrada sankcí                              |                                |
| 3.             | Posílení fondu investic se souhlasem zřiz. |                                |
| 4.             | Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů  |                                |
| 5.             | Ostatní čerpání                            |                                |
| <b>D.IV.</b>   | <b>Konečný stav fondu</b>                  | <b>4 717 580.36</b>            |

## Fond investic

| Položka       |                                            | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Číslo         | Název                                      |                        |
| <b>F.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>         | <b>126 634.55</b>      |
| <b>F.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                        | <b>162 457.00</b>      |
| 1.            | Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM | 162 457.00             |
| 2.            | Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele   |                        |
| 3.            | Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.     |                        |
| 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                 |                        |
| <b>F.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                       | <b>102 000.00</b>      |
| 1.            | Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM          | 102 000.00             |
| 2.            | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček      |                        |
| 3.            | Odvod do rozpočtu zřizovatele              |                        |
| 4.            | Navyšení pen.prost. určených na fin.údržby |                        |
| <b>F.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                  | <b>187 091.55</b>      |

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

| Číslo položky | Název položky                                     | OBDOBÍ               |                     |                     |                      |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|               |                                                   | BĚŽNÉ                |                     |                     | MINULÉ               |
|               |                                                   | BRUTTO               | KOREKCE             | NETTO               |                      |
| <b>G.</b>     | <b>Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy</b> | <b>15 319 195.24</b> | <b>5 364 790.09</b> | <b>9 954 405.15</b> | <b>10 057 726.15</b> |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky                     |                      |                     |                     |                      |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu                    | 12 446 947.15        | 4 282 876.00        | 8 164 071.15        | 8 243 715.15         |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky              |                      |                     |                     |                      |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení                    |                      |                     |                     |                      |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                              |                      |                     |                     |                      |
| G.6.          | Ostatní stavby                                    | 2 872 248.09         | 1 081 914.09        | 1 790 334.00        | 1 814 011.00         |

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

| Číslo položky | Název položky                                     | OBDOBÍ              |         |                     |                     |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
|               |                                                   | BĚŽNÉ               |         |                     | MINULÉ              |
|               |                                                   | BRUTTO              | KOREKCE | NETTO               |                     |
| <b>H.</b>     | <b>Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy</b> | <b>4 613 018.00</b> |         | <b>4 613 018.00</b> | <b>4 613 018.00</b> |
| H.1.          | Stavební pozemky                                  |                     |         |                     |                     |
| H.2.          | Lesní pozemky                                     |                     |         |                     |                     |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky                 |                     |         |                     |                     |
| H.4.          | Zastavěná plocha                                  | 1 257 500.00        |         | 1 257 500.00        | 1 257 500.00        |
| H.5.          | Ostatní pozemky                                   | 3 355 518.00        |         | 3 355 518.00        | 3 355 518.00        |

I. Doplňující informace k položkce "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.          | 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 |        |
|---------------|-------------------------------------------|---------------|--------|
|               |                                           | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| 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:<br><br>24.07.2024 10:00:25                  | Podpisový záznam |
| Právní forma účetní jednotky<br><br>Příspěvková organizace | Pozn.            |