

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková Benešovo náměstí 415 01 Teplice 1 Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách IČ: 00555878 sestavená k 30.09.2024 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			396 384 551.02	106 378 433.19	290 006 117.83	172 734 833.51
A.	Stálá aktiva		249 932 522.42	106 378 433.19	143 554 089.23	135 779 631.73
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 225 863.60	1 225 863.60		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	440 607.20	440 607.20		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	785 256.40	785 256.40		
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		248 705 658.82	105 152 569.59	143 553 089.23	135 778 631.73
1.	Pozemky	031	6 048 373.94		6 048 373.94	4 772 753.44
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	176 002 377.53	51 883 581.70	124 118 795.83	122 584 676.69
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	28 856 589.16	22 998 629.06	5 857 960.10	5 894 112.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	30 270 358.83	30 270 358.83		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 527 959.36		7 527 959.36	2 527 089.60
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		1 000.00		1 000.00	1 000.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 000.00		1 000.00	1 000.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		146 452 028.60		146 452 028.60	36 955 201.78
I.	Zásoby		1 125 911.91		1 125 911.91	794 705.17
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	951 214.50		951 214.50	703 415.44
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	174 697.41		174 697.41	91 289.73
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Krátkodobé pohledávky		106 313 212.07		106 313 212.07	13 847 976.06
1.	Odběratelé	311	2 287 540.78		2 287 540.78	1 876 854.18
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 355 159.00		1 355 159.00	1 395 445.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	45 905.86		45 905.86	62 251.86
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	155 600.00		155 600.00	188 600.00
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				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				720 620.98
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	219 226.05		219 226.05	501 343.91
31.	Příjmy příštích období	385				87 865.68
32.	Dohadné účty aktivní	388	102 084 022.90		102 084 022.90	9 014 994.45
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	165 757.48		165 757.48	
III.	Krátkodobý finanční majetek		39 012 904.62		39 012 904.62	22 312 520.55
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	7.21		7.21	7.21
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	38 399 839.04		38 399 839.04	22 093 058.34
10.	Běžný účet FKSP	243	358 516.37		358 516.37	94 450.00
15.	Ceniny	263	134.00		134.00	26.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	254 408.00		254 408.00	124 979.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			290 006 117.83	172 734 833.51
C.	Vlastní kapitál		153 866 313.14	146 390 333.81
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		140 885 219.47	135 536 219.13
1.	Jmění účetní jednotky	401	139 940 253.47	134 518 560.13
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	944 966.00	1 017 659.00
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		9 110 597.69	10 854 114.68
1.	Fond odměn	411	577 581.00	577 581.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	389 887.31	265 103.96
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	5 269 316.70	5 269 316.70
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 775 081.46	4 290 076.26
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	98 731.22	452 036.76
III.	Výsledek hospodaření		3 870 495.98	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 870 495.98	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		136 139 804.69	26 344 499.70
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		136 139 804.69	26 344 499.70
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	4 717 703.67	2 607 744.21
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	881 303.00	644 559.20
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 995 373.00	7 422 083.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 235 048.04	2 694 768.38
13.	Zdravotní pojištění	337	954 097.00	1 164 576.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	539 806.00	836 651.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	52 575.19	188 450.00
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	75 000.00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	119 513 985.84	9 048 076.96
35.	Výdaje příštích období	383		6 920.85
36.	Výnosy příštích období	384	14 029.15	14 029.15
37.	Dohadné účty pasivní	389	970 417.46	1 466 366.12
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	190 466.34	250 274.83

Sestaveno dne: 18.10.2024 14:07:42	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty

ZÁKLADNÍ

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková Benešovo náměstí 415 01 Teplice 1

Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách

IČ: 00555878

sestavený k 30.09.2024

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		114 304 613.77	17 236 875.84	162 775 675.83	23 210 333.11
I.	Náklady z činnosti		114 289 242.01	17 069 984.19	162 712 236.82	23 051 196.35
1.	Spotřeba materiálu	501	6 456 325.88	7 092 778.60	9 941 442.75	9 840 062.56
2.	Spotřeba energie	502	3 550 198.94	1 133 052.95	5 100 123.59	1 484 593.20
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	201 056.84	95 113.86	245 461.00	114 269.95
4.	Prodané zboží	504		1 159 201.40	7 008.90	1 562 994.85
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508		-29 567.27		-42 311.10
8.	Opravy a udržování	511	2 283 711.71	221 212.38	5 777 112.83	261 658.50
9.	Cestovné	512	175 365.84		218 342.83	
10.	Náklady na reprezentaci	513	50 125.11		38 622.23	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	5 390 592.39	446 302.47	5 653 694.95	569 506.10
13.	Mzdové náklady	521	68 092 901.56	5 216 926.44	96 756 042.64	6 979 599.78
14.	Zákonné sociální pojištění	524	22 080 438.69	1 443 724.97	31 296 324.22	1 865 836.16
15.	Jiné sociální pojištění	525	274 618.65	18 189.78	389 254.74	23 253.39
16.	Zákonné sociální náklady	527	860 816.16	80 291.29	2 344 586.06	146 580.06
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 540.00		3 000.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542		3 000.00		
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	2 194 133.76	125 032.14	2 857 549.11	168 035.49
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	2 535 771.85	28 414.89	1 911 233.54	43 753.79
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	138 644.63	36 310.29	172 437.43	33 363.62
II.	Finanční náklady		2 383.41		1 645.77	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	2 383.41		1 645.77	
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		12 988.35	166 891.65	61 793.24	159 136.76
1.	Daň z příjmů	591	12 988.35	166 891.65	61 793.24	159 136.76
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		116 206 240.79	19 205 744.80	159 839 138.07	26 146 870.87
I.	Výnosy z činnosti		6 675 000.85	19 091 203.66	10 143 921.79	26 117 870.87
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		2 343 593.02		3 399 354.89
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	5 795 675.89	14 879 208.27	8 154 747.24	20 279 040.71
3.	Výnosy z pronájmu	603	854 875.28		973 100.87	26 154.47
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		1 853 729.97	8 455.37	2 385 963.78
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	10 000.00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			707 561.46	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	14 449.68	14 672.40	300 056.85	27 357.02
II.	Finanční výnosy		641 895.30	748.14	855 559.02	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	632 972.69		784 362.25	
3.	Kurzové zisky	663	8 922.61	748.14	71 196.77	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		108 889 344.64	113 793.00	148 839 657.26	29 000.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	108 889 344.64	113 793.00	148 839 657.26	29 000.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 914 615.37	2 135 760.61	-2 874 744.52	3 095 674.52
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 901 627.02	1 968 868.96	-2 936 537.76	2 936 537.76

Sestaveno dne: 18.10.2024 14:10:22	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Příloha				
ZÁKLADNÍ				
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ				
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková				
Benešovo náměstí				
415 01 Teplice 1				
Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách				
IČ: 00555878				
sestavená k 30.09.2024				
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)				

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		31 797 723.64	31 533 036.39
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	82 003.36	82 003.36
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	9 227 450.97	8 962 763.72
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	22 488 269.31	22 488 269.31
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů		5 060 780.00	153 780.00
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911	153 780.00	153 780.00
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	4 907 000.00	
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.		3 661 185.46	3 661 185.46
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		

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
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	1 824 485.86	1 824 485.86
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	1 836 699.60	1 836 699.60
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		
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	33 197 318.18	28 025 630.93

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.	72 693.00	96 924.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	265 103.96
A.II.	Tvorba fondu	698 183.35
1.	Základní příděl	698 183.35
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	573 400.00
1.	Půjčky na bytové účely	6 000.00 42 000.00 344 500.00 180 900.00
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	389 887.31

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	9 559 392.96
D.II.	Tvorba fondu	30 000.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	30 000.00
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	1 544 994.80
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	1 544 994.80
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	8 044 398.16

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	452 036.76
F.II.	Tvorba fondu	4 904 721.29
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	2 246 472.90
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	2 658 248.39
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	
F.III.	Čerpání fondu	5 258 026.83
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	3 641 026.83
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 617 000.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	98 731.22

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	176 002 377.53	51 883 581.70	124 118 795.83	122 584 676.69
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	165 283 028.28	44 862 399.70	120 420 628.58	121 891 240.74
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	10 719 349.25	7 021 182.00	3 698 167.25	693 435.95

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	6 048 373.94		6 048 373.94	4 772 753.44
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	5 280 767.67		5 280 767.67	4 005 147.17
H.5.	Ostatní pozemky	767 606.27		767 606.27	767 606.27

I. Doplnující 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 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.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne: 18.10.2024 14:09:46	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.