

Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, p. o.

28. října 2707

Česká Lípa

IČ 14451018

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
AKTIVA CELKEM		487 196 795,44	153 366 111,49	333 830 683,95	331 284 939,40
A.	Stálá aktiva	460 748 663,39	153 310 200,49	307 438 462,90	309 519 341,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	1 650 513,70	1 592 447,09	58 066,61	70 702,61
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	903 597,50	845 530,89	58 066,61
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	746 916,20	746 916,20	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	459 098 149,69	151 717 753,40	307 380 396,29	309 448 638,89
1.	Pozemky	031	7 479 049,00	0,00	7 479 049,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	348 459 315,25	71 133 316,94	277 325 998,31
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	58 582 215,08	37 524 081,10	21 058 133,98
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	43 060 355,36	43 060 355,36	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 517 215,00	0,00	1 517 215,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		26 448 132,05	55 911,00	26 392 221,05	21 765 597,90
I.	Zásoby		778 855,38	0,00	778 855,38	827 765,12
1.	Pořízení materiálu	111	0,00		0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	709 476,54	0,00	709 476,54	748 908,89
3.	Materiál na cestě	119	0,00		0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00		0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	69 378,84	0,00	69 378,84	78 856,23
9.	Zboží na cestě	138	0,00		0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		4 931 132,14	55 911,00	4 875 221,14	4 525 231,65
1.	Odeběratelé	311	725 330,75	55 911,00	669 419,75	689 128,78
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	24 380,00		24 380,00	500,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	15 239,00		15 239,00	3 228,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00		0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00		0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00		0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	6 566,00		6 566,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00		0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	27 392,93		27 392,93	11 958,45
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	643 090,91		643 090,91	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00		0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	152 780,07		152 780,07	230 776,00
31.	Příjmy příštích období	385	33 952,07		33 952,07	11 682,44
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 985 360,85		1 985 360,85	1 860 918,42
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 317 039,56	0,00	1 317 039,56	1 717 039,56
III.	Krátkodobý finanční majetek		20 738 144,53	0,00	20 738 144,53	16 412 601,13
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00		0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00		0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00		0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00		0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00		0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	20 280 231,34		20 280 231,34	15 795 333,26
10.	Běžný účet FKSP	243	212 756,27		212 756,27	382 566,87
15.	Ceniny	263	0,00		0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00		0,00	0,00
17.	Pokladna	261	245 156,92		245 156,92	234 701,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			333 830 683,95	331 284 939,40
C.	Vlastní kapitál		321 129 058,63	318 907 932,02
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		309 676 803,58	311 757 682,18
1.	Jmění účetní jednotky	401	232 881 671,64	234 674 510,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	81 806 092,64	82 094 132,74
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním pužití metody	406	-5 010 960,70	-5 010 960,70
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		10 392 228,98	6 534 274,32
1.	Fond odměn	411	741 461,69	618 266,59
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	315 376,23	507 904,51
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 593 187,06	1 100 406,64
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 812 020,15	592 037,58
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 930 183,85	3 715 659,00
III.	Výsledek hospodaření		1 060 026,07	615 975,52
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 060 026,07	615 975,52
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		12 701 625,32	12 377 007,38
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		1 493 360,85	1 209 754,42
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 493 360,85	1 209 754,42

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		11 208 264,47	11 167 252,96
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	2 145 886,79	815 579,84
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	4 777 988,00	5 530 787,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnanců	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 794 378,00	2 090 890,00
13.	Zdravotní pojištění	337	773 523,00	906 360,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	481 521,00	666 453,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	111 591,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 012 982,52	857 356,98
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	1 480,00	109 002,71
37.	Dohadné účty pasivní	389	39 183,16	0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	181 322,00	79 232,43

Podpisový záznam:

-- Nezahrnuté účty s konc. stavy (požadované pro kontrolu, nalezené v hlavní knize, ale nezahrnuté ve výkaze UDVRPR19) -----

-- Součet koncových stavů nezahrnutých účtů: 0,00|H 0,00 -----

-- Zadaná podmínka: Rozsah období: od 01/2022 do 12/2022 Minulá období: 2021 Poslední -----

Vyhotovil:

Luňáková Iva

Konec sestavy