

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

28. října 2707

Česká Lípa

IČ 14451018

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
				NETTO	NETTO
AKTIVA CELKEM		494 041 057,74	166 358 198,45	327 682 859,29	340 832 299,39
A.	Stálá aktiva	468 295 280,28	166 278 484,25	302 016 796,03	304 883 876,41
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	1 810 373,54	1 589 758,93	220 614,61	45 430,61
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	1 005 561,50	784 946,89	220 614,61
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	804 812,04	804 812,04	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
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00		0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	466 484 906,74	164 688 725,32	301 796 181,42	304 838 445,80
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	76 207 076,94	272 252 238,31
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	62 411 708,38	41 864 029,27	20 547 679,11
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	46 617 619,11	46 617 619,11	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
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00		0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		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
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		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
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00		0,00

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		25 745 777,46	79 714,20	25 666 063,26	35 948 422,98
I.	Zásoby		917 522,54	0,00	917 522,54	776 215,41
1.	Pořízení materiálu	111	0,00		0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	841 633,76	0,00	841 633,76	703 102,92
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	75 888,78	0,00	75 888,78	73 112,49
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		2 110 458,09	79 714,20	2 030 743,89	6 065 286,14
1.	Odeběratelé	311	639 972,88	79 714,20	560 258,68	618 223,25
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	83 000,00		83 000,00	33 000,00
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	17 107,00		17 107,00	19 767,00
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	393 350,00		393 350,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00		0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	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	0,00		0,00	51 420,28
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00		0,00	254 700,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00		0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	356 092,21		356 092,21	78 356,88
31.	Příjmy příštích období	385	0,00		0,00	153 955,86
32.	Dohadné účty aktivní	388	577 000,00		577 000,00	4 816 926,87
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	43 936,00	0,00	43 936,00	38 936,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		22 717 796,83	0,00	22 717 796,83	29 106 921,43
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	21 922 051,00		21 922 051,00	28 709 953,52
10.	Běžný účet FKSP	243	391 002,83		391 002,83	147 079,91
15.	Ceniny	263	0,00		0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00		0,00	0,00
17.	Pokladna	261	404 743,00		404 743,00	249 888,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			327 682 859,29	340 832 299,39
C.	Vlastní kapitál		313 683 604,66	317 544 323,75
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		304 255 136,71	307 122 217,09
1.	Jmění účetní jednotky	401	228 997 613,31	230 737 788,77
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	80 268 484,10	81 395 389,02
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		7 758 173,62	7 986 172,38
1.	Fond odměn	411	395 461,69	741 461,69
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	464 817,51	308 248,81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 228 790,40	2 057 292,87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	1 450 099,45
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 669 104,02	3 429 069,56
III.	Výsledek hospodaření		1 670 294,33	2 435 934,28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 670 294,33	2 435 934,28
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		13 999 254,63	23 287 975,64
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		750 000,00	4 236 926,87
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	750 000,00	4 236 926,87

Číslo položky	Název položky			
		Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		13 249 254,63	19 051 048,77
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	668 538,84	1 706 161,18
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	5 439 875,00	6 225 011,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnanců	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 125 126,00	2 344 128,00
13.	Zdravotní pojištění	337	907 139,00	1 015 185,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	401 260,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	563 707,00	715 668,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	202 653,00	87 675,00
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	1 424 016,06	6 264 620,04
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	134 968,02	24 855,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 610 903,71	50 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	172 328,00	216 485,55

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 01/2024 do 12/2024 Minulá období: 2023 Poslední -----

Vyhotovil:Luňáková IvaKonec sestavy