

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

28. října 2707

Česká Lípa

IČ 14451018

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNĚ		MINULĚ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>477 748 496,83</b>	<b>146 463 557,43</b>	<b>331 284 939,40</b>	<b>331 115 061,33</b>
A.	Stálá aktiva		455 821 523,93	146 302 182,43	309 519 341,50	312 027 565,12
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 574 249,54	1 503 546,93	70 702,61	83 338,61
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	903 597,50	832 894,89	70 702,61	83 338,61
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	670 652,04	670 652,04	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	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		454 247 274,39	144 798 635,50	309 448 638,89	311 944 226,51
1.	Pozemky	031	7 479 049,00	0,00	7 479 049,00	7 479 049,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	348 459 315,25	68 596 276,94	279 863 038,31	282 400 078,31
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	56 931 654,93	35 867 998,35	21 063 656,58	21 078 469,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	40 334 360,21	40 334 360,21	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 042 895,00	0,00	1 042 895,00	986 630,00
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	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	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	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	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	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	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00		0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		MINULÉ
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE NETTO	
B.	Oběžná aktiva	21 926 972,90	161 375,00	21 765 597,90	19 087 496,21
I.	Zásoby	827 765,12	0,00	827 765,12	931 907,13
1.	Pořízení materiálu	111 0,00		0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112 748 908,89	0,00	748 908,89	815 571,95
3.	Materiál na cestě	119 0,00		0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121 0,00	0,00	0,00	1 500,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122 0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123 0,00	0,00	0,00	41 180,33
7.	Pořízení zboží	131 0,00		0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132 78 856,23	0,00	78 856,23	73 654,85
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	4 686 606,65	161 375,00	4 525 231,65	3 685 079,96
1.	Odběratelé	311 850 503,78	161 375,00	689 128,78	711 046,62
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314 500,00		500,00	24 010,00
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 3 228,00		3 228,00	3 401,00
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 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 11 958,45		11 958,45	30 501,50
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348 0,00		0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373 0,00		0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381 230 776,00		230 776,00	213 437,89
31.	Příjmy příštích období	385 11 682,44		11 682,44	35 684,83
32.	Dohadné účty aktivní	388 1 860 918,42		1 860 918,42	945 194,56
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377 1 717 039,56	0,00	1 717 039,56	1 721 803,56
III.	Krátkodobý finanční majetek	16 412 601,13	0,00	16 412 601,13	14 470 509,12
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 15 795 333,26		15 795 333,26	13 829 309,07
10.	Běžný účet FKSP	243 382 566,87		382 566,87	392 499,05
15.	Ceniny	263 0,00		0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262 0,00		0,00	0,00
17.	Pokladna	261 234 701,00		234 701,00	248 701,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<i>PASIVA CELKEM</i>			331 284 939,40	331 115 061,33
C.	Vlastní kapitál		318 907 932,02	321 301 354,44
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		311 757 682,18	314 265 905,80
1.	Jmění účetní jednotky	401	234 674 510,14	236 807 699,16
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	82 094 132,74	82 469 167,34
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		6 534 274,32	7 668 637,39
1.	Fond odměn	411	618 266,59	618 266,59
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	507 904,51	472 189,47
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 100 406,64	3 733 595,39
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	592 037,58	305 433,44
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 715 659,00	2 539 152,50
III.	Výsledek hospodaření		615 975,52	- 633 188,75
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	615 975,52	- 633 188,75
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		12 377 007,38	9 813 706,89
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		1 209 754,42	945 194,56
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	1 209 754,42	945 194,56

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>11 167 252,96</b>	<b>8 868 512,33</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	815 579,84	1 067 530,55
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	5 530 787,00	4 177 036,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnanců	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 090 890,00	1 714 352,00
13.	Zdravotní pojištění	337	906 360,00	739 450,00
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	666 453,00	793 435,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	111 591,00	73 824,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	57,00
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	857 356,98	212 368,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	109 002,71	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	26 307,06
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	79 232,43	64 152,72

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 01/2021 do 12/2021 Minulá období: 2020 Poslední -----

---

Vyhotovil:

Luňáková Iva

Konec sestavy