

**ROZVAHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**  
(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená k 31. 12. 2021

IČ
4 4 5 5 3 3 8 2

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky

Základní škola Ústí nad Labem,  
Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace  
Karla IV. 1024/19

400 03 Ústí nad Labem

příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		99 537 515,95	15 247 285,34	84 290 230,61	84 451 094,28
A.	Stálá aktiva		66 600 711,72	15 247 285,34	51 353 426,38	51 788 723,38
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		109 695,70	109 695,70		
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	109 695,70	109 695,70		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		66 491 016,02	15 137 589,64	51 353 426,38	51 788 723,38
A.II.1.	Pozemky	031	4 846 136,40		4 846 136,40	4 846 136,40
A.II.2.	Kulturní předměty	032				
A.II.3.	Stavby	021	54 599 784,48	8 242 900,00	46 356 884,48	46 757 384,48
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 287 009,36	1 136 603,86	150 405,50	185 202,50
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 758 085,78	5 758 085,78		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek					
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		32 936 804,23		32 936 804,23	32 662 370,90
B.I.	Zásoby		54 202,21		54 202,21	77 609,24
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	54 202,21		54 202,21	77 609,24
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		27 825 838,14		27 825 838,14	27 735 732,20
B.II.1.	Odběratelé	311	44 146,83		44 146,83	22 229,99
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 807 476,62		1 807 476,62	1 812 427,47
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	100,00		100,00	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 829,07		4 829,07	
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337				
B.II.12.	Důchodové spoření	338				
B.II.13.	Daň z příjmů	341				
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	4 317,45		4 317,45	6 502,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	25 964 534,00		25 964 534,00	25 893 009,90
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	434,17		434,17	1 562,84
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		5 056 763,88		5 056 763,88	4 849 029,46
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245				
B.III.9.	Běžný účet	241	4 595 086,04		4 595 086,04	4 412 242,12
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	405 407,84		405 407,84	373 664,34
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261	56 270,00		56 270,00	63 123,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		84 290 230,61	84 451 094,28
C.	Vlastní kapitál		54 138 399,50	54 321 907,01
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 353 426,38	51 788 723,38
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	52 809 865,38	53 245 162,38
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 456 439,00	-1 456 439,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II.	Fondy účetní jednotky		2 779 668,27	2 498 823,88
C.II.1.	Fond odměn	411	65 374,00	65 374,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	460 936,98	402 021,14
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	340 795,79	306 436,04
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	269 593,80	517 322,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 642 967,70	1 207 670,70
C.III.	Výsledek hospodaření		5 304,85	34 359,75
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 304,85	34 359,75
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		30 151 831,11	30 129 187,27
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky		900 046,00	1 771 436,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	900 046,00	1 771 436,00
D.III.	Krátkodobé závazky		29 251 785,11	28 357 751,27
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	24 547,22	12 385,60
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 044,00	17 561,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1 583 664,00	1 453 164,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	591 185,00	598 915,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	257 232,00	257 996,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	199 622,00	297 509,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	25 067 398,00	24 146 190,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	1 598,00	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	6 750,00	6 150,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 495 332,00	1 566 350,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	412,89	1 530,67

Okamžik sestavení:

6.1.2022

Podpisový záznam:

Základní škola Ústí nad Labem  
Karla IV. 1024/19  
příspěvková organizace  
-6-

14

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**  
(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená k 31. 12. 2021

IČ
4 4 5 5 3 3 8 2

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky

Základní škola Ústí nad Labem,  
Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace  
Karla IV. 1024/19  
400 03 Ústí nad Labem

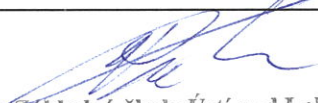
příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		29 006 514,57	97 255,00	27 910 120,05	102 496,00
A.I.	Náklady z činnosti		29 006 514,57	97 255,00	27 909 942,99	102 496,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	1 282 037,81	4 188,00	1 021 316,35	4 484,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	1 189 276,96	29 844,00	1 140 868,89	35 415,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
A.I.4.	Prodané zboží	504				
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507				
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
A.I.8.	Opravy a udržování	511	224 380,70		293 183,50	
A.I.9.	Cestovné	512	13 855,00		8 663,00	
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	1 139,20		1 178,00	
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
A.I.12.	Ostatní služby	518	595 635,62	6 868,00	720 196,83	10 722,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	18 203 551,00	56 355,00	17 365 090,00	51 875,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 979 649,00		5 774 324,00	
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	73 860,00		69 721,00	
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	434 736,84		403 762,30	
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528				
A.I.18.	Daň silniční	531				
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532				
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538				
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542				
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
A.I.25.	Prodaný materiál	544				
A.I.26.	Manka a škody	547				
A.I.27.	Tvorba fondů	548				
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	435 297,00		445 419,00	
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
A.I.31.	Prodané pozemky	554				
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				-7 500,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				7 500,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	552 328,44		662 041,12	
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	20 767,00		4 179,00	
A.II.	Finanční náklady				177,06	
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
A.II.2.	Úroky	562				
A.II.3.	Kurzové ztráty	563			177,06	
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569				
A.III.	Náklady na transfery					
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na tr	571				
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na tra	572				
A.V.	Daň z příjmů					
A.V.1.	Daň z příjmů	591				
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		29 005 994,42	103 080,00	27 935 995,80	110 980,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.I.	Výnosy z činnosti		755 778,22	103 080,00	586 218,90	110 980,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	465 375,11	17 520,00	478 506,92	33 480,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603		85 560,00		77 180,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				300,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642				
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	646				
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
B.I.16.	Čerpání fondů	648	17 328,00			
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	273 075,11		107 711,98	20,00
B.II.	Finanční výnosy					
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
B.II.2.	Úroky	662				
B.II.3.	Kurzové zisky	663				
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669				
B.IV.	Výnosy z transferů		28 250 216,20		27 349 776,90	
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z tran	671				
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z tranf	672	28 250 216,20		27 349 776,90	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-520,15	5 825,00	25 875,75	8 484,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-520,15	5 825,00	25 875,75	8 484,00

Okamžik sestavení: 6.7.2022

Podpisový záznam:

  
Základní škola Ústí nad Labem  
Karla IV. 1024/19  
příspěvková organizace  
-6-

M

## PŘÍLOHA ZÁKLADNÍ

(v korunách na 2 desetinná místa)

**sestavená k 31.12.2021**

IC
4 4 5 5 3 3 8 2

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky

Základní škola Ústí nad Labem,  
Karla IV. 1024/19  
Ústí nad Labem

### A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nepřetržitě pracuje ve své činnosti. Nenastala u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat v dohledné budoucnosti.

### A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka neměla uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v minulém účetním období.

Účetnictví v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb. ČUS.

### A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále v souladu s prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Použité účetní metody v souladu s ČUS č. 701-710. Účetní jednotka tvoří zásoby potravin a čistících prostředků k 30.6. a 31.12., ostatní nákupy byly dány hned do spotřeby. Dlouhodobý majetek evidujeme v ceně pořizovací, včetně nákladů s jeho pořízením. Součástí vstupní ceny je i DPH. Majetek je zařazován do skupin podle ocenění. Doba použitelnosti tohoto majetku je delší než 1 rok. Pozemky - účet 031 - jsou dle zřizovací listiny pořizovány do vlastnictví zřizovatele. Stavby - účet 021 - odepisovaný majetek, ke kterému byly v průběhu používání a dle schválené výše rozpočtovaných finančních prostředků tvořeny opravy - účet 081. Dle členění evidujeme 3 stavby - 2 budovy a hřiště. Inventurní karty u tohoto majetku jsou vedeny elektronicky. DDNM - účet 018 - majetek s PC od 7 000 Kč do 60 000 Kč. Opravy k DDNM - účet 078. Inventurní karty elektronické. DHM - účet 022 - majetek s PC vyšší než 40 000 Kč. Opravy na účtu 082. Inventurní karty vedeny elektronicky. Odpisy dle schváleného odpisového plánu jednotlivého majetku jsou účtovány dle směrnice organizace k 31.3.,30.6.,30.9. a 31.12.. DDHM - účet 028 - majetek s PC od 3 000 Kč do 40 000 Kč, opravy na účtu 088. Inventurní karty vedeny elektronicky. JDDHM v operativní evidenci - účet 902 - majetek s PC od 501 Kč do 3 000 Kč. Odpisy DHM evidujeme - 1. kryté finančními prostředky zřizovatele a 2. nekryté finančními prostředky zřizovatele. Nekryté odpisy účtujeme na účtech 551/08x, 416/648. Tímto není zkrácen hospodářský výsledek organizace. V evidenci není žádný majetek oceňovaný reprodukční cenou. V průběhu účetního období jsme nenakupovali žádný majetek, zásoby ani služby v cizích měnách. Dohadné účty organizace používá k zachycení závazků a pohledávek v dohadné výši. Zejména jde o nevyfakturované energie hrazené v běžném roce formou zálohy k datu účetní závěrky na účet 389 a ostatní nevyfakturované služby bez předepsaných záloh k datu účetní závěrky na účet 383. V účetnictví byl použit u nákupu princip časového rozlišení. Náklady příštích období (např.předplatné) na účet 381, výnosy příštích období (např.poplatek v družině na další období) na účet 384. Organizace pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý majetek k 31.12. na majetkových účtech je tedy ve vlastnictví zřizovatele.

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

Číslo pol.	Název položky	Pod roz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		4 495 932,66	4 570 897,01
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	303 884,50	284 911,75
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 192 048,16	4 285 985,26
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905		
P.I.4.	Vyřazené závazky	906		
P.I.5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výp	923		
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výp	924		
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		

P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, vy	978		
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, vy	979		
P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	4 495 932,66	4 570 897,01

**A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)**

IČ: 44 55 33 82

Organizace byla zřízena před 1.1.2001 a do veřejných rejstříků není zapsána.

**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 (TEXT)**

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, jejichž důsledky a ekonomické dopady by musely být kvantifikovány.

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)**

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)**

Organizace odpisy majetku provádí k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.

K 31.12.2021 byl pokryt fond investic finančními prostředky ve výši 435 297,- Kč.

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)**

Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle par. 68 odst. 3. vyhl. 410/2009 Sb. nebo se nejednalo o významné částky.

**C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období			
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti			





## F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	402 021,14
A.II.	Tvorba fondu	354 403,14
A.II.1.	Základní příděl	354 403,14
A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	295 487,30
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	
A.III.2.	Stravování	46 930,00
A.III.3.	Rekreace	107 759,80
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	14 040,00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	6 500,00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	13 000,00
A.III.8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
A.III.9.	Ostatní užití fondu	107 257,50
A.IV.	Konečný stav fondu	460 936,98

## Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu	823 758,04
D.II.	Tvorba fondu	34 359,75
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	34 359,75
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	
D.II.6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	247 728,20
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
D.III.2.	Úhrada sankcí	
D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
D.III.5.	Ostatní čerpání	247 728,20
D.IV.	Konečný stav fondu	610 389,59

## Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 207 670,70
F.II.	Tvorba fondu	435 297,00
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů HDM a NDM prováděné podle zřizovatelem schváleného odpis. plánu	435 297,00
F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení HDM a NDM, s výjimkou drobného hmotného a nehm. majetku	
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku...	
F.IV.	Konečný stav fondu	1 642 967,70

## Stavby

## G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	54 599 784,48	-8 242 900,00	46 356 884,48	46 757 384,48
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	49 756 104,48	-4 838 000,00	44 918 104,48	45 157 104,48
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	4 843 680,00	-3 404 900,00	1 438 780,00	1 600 280,00

## Pozemky

## H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	4 846 136,40		4 846 136,40	4 846 136,40
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	411 633,40		411 633,40	411 633,40
H.4.	Zastavěná plocha	4 385 328,00		4 385 328,00	4 385 328,00
H.5.	Ostatní pozemky	49 175,00		49 175,00	49 175,00

## I. Doplnující informace k položce „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.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji dle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

## J. Doplnující 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.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Okamžik sestavení: 6.1.2022

Podpisový záznam:

  
 Základní škola Ústí nad Labem  
 Karla IV. 1024/19  
 příspěvková organizace  
 6

14