

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2021**IČO: **60461713**Název: **HOTELOVÁ ŠKOLA VRŠOVICKÁ****Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2021**

**Sídlo účetní jednotky**  
ulice, č.p. **Vršovická 43/564**  
obec **Praha 10 - Vršovice**  
PSČ, pošta **101 00**

**Místo podnikání**ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta**Údaje o organizaci****Předmět podnikání**

identifikační číslo **60461713**  
právní forma **Příspěvková organizace**  
zřizovatel **Magistrát hl. města Prahy**

hlavní činnost **Sekundární odborné vzdělávání**  
vedlejší činnost **Pronájem nebytových prostor**  
CZ-NACE **802220**

**Kontaktní údaje****Razítko účetní jednotky**

telefon **271 001 537**  
fax **271 723 781**  
e-mail **shs.vrsovicka@zris.mepnet.cz**  
WWW stránky **www.shs.cz**

**Osoba odpovědná za účetnictví****Statutární zástupce****Ing. Kučerová, OlmeSoft, tel. 244400355****Mgr. Petr Vomela**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajůPodpisový záznam statutárního  
orgánu**Okamžik sestavení (datum, čas): 16.07.2021, 2h21m45s**

  
OlmeSoft a.s.  
Datková 3331  
143 00 Praha 4

  
Hoteľová škola  
Vršovická 43/564  
101 00 Praha 10  
Tel: 271 001 531  
IČ: 60461713  
**(10)**

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		
			Běžné	Minulé	
			Brutto	Korekce	Netto

**AKTIVA CELKEM**

175 328 455,08	53 054 178,69	122 274 276,39	137 682 571,27
----------------	---------------	----------------	----------------

**A. Stálá aktiva****I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	1 073 764,46	1 073 764,46	71 362 865,88	67 406 097,24
2. Software	013	52 500,00	52 500,00	2 944 400,00	2 944 400,00
3. Ocenitelná práva	014	434 869,06	434 869,06		
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	586 395,40	586 395,40		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>123 343 280,11</b>	<b>51 980 414,23</b>	<b>71 362 865,88</b>	<b>67 406 097,24</b>

## 1. Pozemky

## 2. Kulturní předměty

## 3. Stavby

## 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

## 5. Pěstitelské celky trvalých porostů

## 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

## 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

## 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

## 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

## 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

**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. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		
<b>B. Obežná aktiva</b>			<b>50 911 410,51</b>		<b>70 276 474,03</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>600,00</b>		<b>600,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	600,00		600,00
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			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>31 708 803,15</b>		<b>51 571 104,89</b>
1.	Odběratelé	311	10 200,00		2 430,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	349 434,00		165 130,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 000,00		2 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
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 vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	3 515 188,14		3 515 188,14
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	33 677,38		33 677,38
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	27 798 303,63		27 798 303,63
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>19 202 007,36</b>		<b>19 202 007,36</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			