

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2016

Název příspěvkové organizace: Obchodní akademie a jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky,
Ústí nad Labem

IČ: 44556969

Číslo organizace: 7240

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2016
- 2) rozvaha k 31.12.2016
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
- 4) příloha k 31.12.2016
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2016
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2016
- 7) rezervní fond k 31.12.2016
- 8) fond investic k 31.12.2016
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2016
- 10) inventarizační zpráva za r. 2016

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 13.4.2017

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky
k 31. 12. 2016

účetní jednotky

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky,
příspěvkové organizace

určena zřizovateli

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, a auditorskou společností ADaKa s r. o. jsme provedli audit přiložené účetní závěrky organizace

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem,

příspěvková organizace,
IČ 44 55 69 69,
se sídlem Pařížská 1670/15, 400 01 Ústí nad Labem,
statutární zástupce: Ing. Roman Jireš, ředitel

Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace, a je sestavena na základě českých účetních předpisů.

ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz** aktiv a pasiv účetní jednotky Obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se Zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatých Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Auditorská společnost:

ADaKa s. r. o.

Veleslavínova 10, Ústí n. L.

číslo osv. KAČR: 409

Odpovědný auditor:

Ing. Aleš Fousek

číslo osv. KAČR: 1218

V Ústí nad Labem 23. března 2017

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2016

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2016

@ 17.10.7/2017 30.1

Rozvaha

1/2017/3

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Obchodní akademie a jazyková škola s
právním státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44556969
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 08:58:37

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			61 111 140.72	60 111 277.68
C.	Vlastní kapitál		56 636 494.64	57 171 974.56
I.	Jmenný účetní jednotky a upravující položky		54 796 104.52	56 125 319.52
1.	Jmenný účetní jednotky	401	54 396 995.52	55 702 143.52
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	399 109.00	423 176.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		1 840 390.12	1 031 223.16
1.	Fond odměn	411	3 000.31	3 000.31
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	314 972.12	201 102.08
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	108 726.29	93 294.41
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	645 530.04	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	768 161.36	733 826.36
III.	Výsledek hospodaření		0.00	15 431.88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	15 431.88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		4 474 646.08	2 939 303.12
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		822 895.04	0.00
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	822 895.04	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		6 365 360.70	0.00	6 365 360.70	3 978 120.66
I.	Zásoby		1 950.80	0.00	1 950.80	1 590.00
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	1 950.80	0.00	1 950.80	1 590.00
3.	Materiál na cestě	119	0.00	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	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 195 523.78	0.00	1 195 523.78	400 775.69
1.	Odběratelé	311	56 111.41	0.00	56 111.41	48 640.19
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	224 686.00	0.00	224 686.00	189 200.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	34 324.33	0.00	34 324.33	93 620.50
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	822 895.04	0.00	822 895.04	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	57 507.00	0.00	57 507.00	69 315.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 167 886.12	0.00	5 167 886.12	3 575 754.97
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	4 737 613.36	0.00	4 737 613.36	3 231 021.00
10.	Běžný účet FKSP	243	291 623.07	0.00	291 623.07	200 264.18
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	138 649.69	0.00	138 649.69	144 469.79

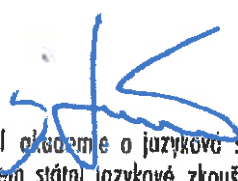
Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Obchodní akademie a jazyková škola s
právním státním jazykovým zkouškou, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44556969
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 08:58:37

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			109 540 564.97	48 429 424.25	61 111 140.72	60 111 277.68
A.	Stálá aktiva		103 175 204.27	48 429 424.25	54 745 780.02	56 133 157.02
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		789 301.60	789 301.60	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	116 077.50	116 077.50	0.00	0.00
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	673 224.10	673 224.10	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	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		102 385 902.67	47 640 122.65	54 745 780.02	56 133 157.02
1.	Pozemky	031	4 559 539.00	0.00	4 559 539.00	4 559 539.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	63 788 555.15	19 798 320.00	43 990 235.15	45 166 780.15
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 930 970.83	8 734 964.96	6 196 005.87	6 406 837.87
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 106 837.69	19 106 837.69	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	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.	Dílhové 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	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	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	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		3 651 751.04	2 939 303.12
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	782 984.66	156 101.26
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	1 402 896.00	1 339 517.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	556 600.00	538 932.00
13.	Zdravotní pojištění	337	238 955.00	231 022.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	138.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	236 408.00	219 359.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
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	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	272 285.32	223 302.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	119 941.06	193 592.86
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	41 681.00	37 339.00


 Obchodní akademie o jazykové škole
 s právem státní jazykové zkoušky,
 Ústí nad Labem, příspěvková organizace
 Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem
 IČ. 44556969 (4)

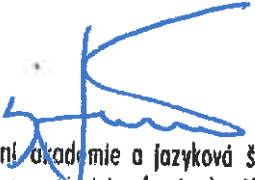
Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Obchodní akademie a jazyková škola s
právním státním jazykovým zkouškou, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44556969
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 08:59:33

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		30 479 419.03	57 079.84	31 946 565.58	46 842.93
I.	Náklady z činnosti		30 465 801.67	57 079.84	31 937 065.15	46 842.93
1.	Spotřeba materiálu	501	612 622.78	936.00	928 872.84	1 025.00
2.	Spotřeba energie	502	1 674 085.59	0.00	1 647 441.81	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	53 773.00	0.00	115 088.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	339 745.39	0.00	713 819.76	0.00
9.	Cestovné	512	52 008.00	0.00	115 371.77	3 938.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 821.00	0.00	24 115.17	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 194 119.77	37 393.84	2 825 535.66	35 129.93
13.	Mzdové náklady	521	17 987 969.00	18 750.00	17 612 586.00	6 750.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 886 837.00	0.00	5 745 262.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	72 583.00	0.00	70 832.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	313 411.04	0.00	202 085.24	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	3 020.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 489 959.00	0.00	1 494 412.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	742 272.10	0.00	372 803.40	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	36 075.00	0.00	68 839.50	0.00
II.	Finanční náklady		13 617.36	0.00	9 500.43	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	13 617.36	0.00	9 500.43	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		30 465 648.87	70 850.00	31 934 680.39	74 160.00
I.	Výnosy z činností		1 193 810.18	70 850.00	2 453 060.89	74 160.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	746 814.68	70 850.00	812 739.32	74 160.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	349 722.50	0.00	311 175.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	97 198.00	0.00	2 985.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činností	649	75.00	0.00	1 326 161.57	0.00
II.	Finanční výnosy		1 425.69	0.00	21 951.50	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	1 425.69	0.00	1 735.13	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	20 216.37	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		29 270 413.00	0.00	29 459 668.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	29 270 413.00	0.00	29 459 668.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-13 770.16	13 770.16	-11 885.19	27 317.07
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-13 770.16	13 770.16	-11 885.19	27 317.07


 Obchodní akademie a jazyková škola
 s právem státní jazykové zkoušky,
 Ústí nad Labem, příspěvková organizace
 Palážská 15, 400 01 Ústí nad Labem
 IČ. 44556969 (4)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Obchodní akademie a jazyková škola s
právním státním jazykovým zkouškou, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44556969
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 08:56:36

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		9 038 687.67	8 913 813.27
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 372 161.93	1 327 650.93
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	7 550 558.29	7 470 194.89
3.	Vyřazené pohledávky	905	7 690.00	7 690.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	108 277.45	108 277.45
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00

10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
-----	--	-----	------	------

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	962	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	964	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	966	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky	968	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku		0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	972	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	974	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	976	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	979	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	982	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	986	0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva		0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	992	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	994	0.00	0.00
		999	9 038 687.67	8 913 813.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

Obchodní akademie a jazyková škola s
právním státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem 1, příspěvková organizace, IČ: 44556969
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 08:56:36

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	24 067.00	24 067.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Obchodní akademie a jazyková škola s
právním státním jazykovým zkouškou, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44556969
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 08:56:36

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	201 102.08
A.II.	Tvorba fondu	258 845.04
1.	Základní přiděl	258 845.04
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	144 975.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	36 984.00
3.	Rekreace	36 475.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	25 148.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	32 400.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	13 968.00
A.IV.	Konečný stav fondu	314 972.12

Příloha**Rezervní fond****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Obchodní akademie a jazyková škola s
právním státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44556969
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 08:56:36

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	93 294.41
D.II.	Tvorba fondu	663 346.92
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	15 431.88
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	645 530.04
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	2 385.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	2 385.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	2 385.00
D.IV.	Konečný stav fondu	754 256.33

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Obchodní akademie a jazyková škola s
právním státním jazykovým zkouškou, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44556969
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 08:56:36

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
F.II.	Tvorba fondu	733 826.36
		1 407 730.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 407 730.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	0.00
		1 373 395.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	102 582.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	1 176 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	94 813.00
		768 161.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

Obchodní akademie a jazyková škola s
právním státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44556969
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 08:56:36

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Obchodní akademie a jazyková škola s
právním státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44556969
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 08:56:36

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Obchodní akademie a jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44556969
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 08:56:36

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	63 788 555.15	19 798 320.00	43 990 235.15	45 166 780.15
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	60 408 795.80	18 767 494.00	41 641 301.80	42 750 251.80
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	3 379 759.35	1 030 826.00	2 348 933.35	2 416 528.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

Obchodní akademie a jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44556969
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 08:56:36

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	4 559 539.00	0.00	4 559 539.00	4 559 539.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	1 128 160.00	0.00	1 128 160.00	1 128 160.00
H.5.	Ostatní pozemky	3 431 379.00	0.00	3 431 379.00	3 431 379.00

Obchodní akademie a jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky,
Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44556969
(4)

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Pařížská 15

**Závěrečný inventarizační zápis
o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků v roce 2016**

Dle příkazu ředitele školy č. 1/2015 byla na Obchodní akademii, Ústí nad Labem, Pařížská 15 provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2016, fyzická inventura probíhala ve dnech 1. 12. 2016 – 16. 1. 2017.

Příkazem č. 1/2016 byla ustanovena hlavní inventarizační komise v tomto složení:

Předseda: Mgr. Aleš Běhounek
Členové: Jaroslav Chlapec
Ing. František Hrdina

Příkazem č. 1/2016 – byla ustanovena hlavní likvidační komise v tomto složení:

Předseda: Jaroslav Chlapec
Členové: William Moravec
Mgr. Marek Semančík

Příkazem č. 1/2016 – učební pomůcky (sbírky) - byla ustanovena dílčí inventarizační komise v tomto složení:

Předseda: Ing. Blanka Babická
Členové: Mgr. Lucie Gissyová,
J. Chlapec, příslušní správci sbírek

Příkazem č. 1/2016 – pokladna - byla ustanovena dílčí inventarizační komise v tomto složení:

Předseda: L. Tomášková
Členové: I. Motyčková, M. Holubová, Ing. Č. Celer

Fyzická kontrola pokladny byla provedena 2. 1. 2017. Kontrolou nebyl zjištěn žádný rozdíl. Pokladní hotovost souhlasí s řádně označenou pokladní knihou.

261-101 Pokladna k 31. 12. 2016	112 812,00 Kč
261-102 Pokladna k 31. 12. 2016	9 038,00 Kč
261-500 Pokladna valutová	16 799,69 Kč

Příkazem č. 1/2015 – peněžní prostředky na účtech, pohledávky, závazky, fondy, předměty OE - byla ustanovena dílčí inventarizační komise v tomto složení:

Předseda: Marcela Holubová
Členové: Lenka Tomášková, Ing. Tomáš Pohořský

Do dílčí inventarizační komise Pařížská a Bratislavská byly ustanoveny:

Předseda: Mgr. Blanka Bürgermeisterová
Členové: Marcela Holubová, Mgr. Lucie Gissyová

Do dílčí inventarizační komise Národního odboje byli ustanoveni:

Předseda: Ing. Radka Mládková
Členové: Věra Špírková, Mgr. Marcela Dalihodová

Stavy účtů k 31. 12. 2016

241-0000 Běžný účet	2 890 681,69 Kč
241-0001 Běžný účet – Stravné	136 646,50 Kč
241-0002 JŠ	8 977,18 Kč
241-0400 RF – ze zlep. HV	108 726,29 Kč
241-0500 RF – z ost. zdrojů	0,00 Kč
241-0600 fond reprodukce majetku	870 743,36 Kč
241-0700 fond odměn	3 000,31 Kč
241-0800 Běžný účet v EUR	713 192,63 Kč
241-0900 VHČ	5 645,40 Kč
243-0000 FKSP	291 623,07 Kč

411 – FO	- 3 000,31 Kč
412 – FKSP	- 314 972,12 Kč
413 – RF	- 108 726,29 Kč
416 – IF	- 768 161,36 Kč

Výsledek hospodaření: 0 Kč

311 – Pohledávky k 31. 12. 2016 – 56 111,41 Kč

Viz. příložený seznam

321 – Závazky k 31. 12. 2016 – 782 984,66 Kč

Viz. příložený seznam

342– 101 záloha na daň ze závislé činnosti

- 233 777,00 Kč – MZVL 12/2016

342-201 srážková daň

- 2 631,00 Kč – MZVL 12/2016

336, 337 závazky k SZP

- 795 555,00 Kč - MZVL 12/2016

331 – mzdy zaměstnanců

- 1 402 896,00 Kč - MZVL 12/2016

Jedná se o mzdy zaměstnanců za měsíc prosinec 2016 zúčtované v lednu 2017.

Investiční fond (416):

Stav k 31. 12. 2016 – z rozvahy	- 768 161,36 Kč
finanční krytí	- 768 161,36 Kč
počáteční stav:	- 733 826,36 Kč
tvorba 01 -12/2016 celkem	- 1 465 892,00 Kč
z toho: tvorba odpisů celkem:	- 1 465 892,00 Kč
čerpání 01 – 12/2016 celkem	1 431 557,00 Kč
z toho: čerpání odvod do rozpočtu zřizovatele	1 176 000,00 Kč
čerpání transfer	58 162,00 Kč
čerpání na pořízení DHM	102 582,00 Kč
čerpání na opravu majetku	94 813,00 Kč

Rezervní fond (413):

Stav k 31. 12. 2016 – z rozvahy	- 108 726,29 Kč
finanční krytí	- 108 726,29 Kč
tvorba 01 – 12/2016 celkem	- 15 431,88 Kč
z toho: přijaté dary celkem	0,00 Kč
čerpání 01 – 12/2016 celkem	- 93 294,41 Kč

Příkazem č. 1 byla provedena inventura jednotlivých poschodí školy.

Předsedové jednotlivých poschodí: Mgr. Petlák, Mgr. Mařík, Ing. Zbořilová, Mgr. Kovařík, Mgr. Dalihodová, W. Moravec, V. Špírková,

Za jednotlivé sbírky zodpovídají jmenovaní správci sbírek, kteří jsou písemně jmenováni ředitelem školy. Každý správce sbírky eviduje přírůstky a úbytky v jednotlivých sbírkách. Za roční inventarizaci jednotlivých úseků zodpovídá komise, která je každoročně jmenována ředitelem školy.

Místní seznamy, které jsou zpracovány v počítačové podobě, se porovnávají se skutečným stavem majetku v jednotlivých třídách a kabinetech. Doporučením je, aby o všech přesunech bylo neprodleně informováno ekonomické oddělení a správci jednotlivých sbírek a místností.

Celkové soupisy majetku jsou uloženy v kanceláři školy ve svazku inventarizace.
Skutečný stav majetku odpovídá účetnímu stavu majetku.

Stavy majetkových účtů k 31. 12. 2016

Název účtu	Zůstatek k 1.1.2016	Obrat MD	Obrat D	Nový zůstatek k 31.12.2016
013 - DNM	116 077,50	0,00	0,00	116 077,50
018 - DDNM	673 224,10	0,00	0,00	673 224,10
021 – budovy	63 788 555,15	0,00	0,00	63 788 555,15
022 – DHM	14 828 388,83	102 582,00	0,00	14 930 970,83
028 – DDHM	18 498 268,91	742 272,10	133 703,32	19 106 837,69
031 – pozemky	4 559 539,00	0,00	0,00	4 559 539,00

Nezaplacené pohledávky

Účet 311

Rok 2015

FAV 73	AMAZON Logistic Prague s.r.o.	500,00 Kč	datum splatnosti: 9. 12. 2016
FAV 88	Aerobic Junior Club	4 000,00 Kč	datum splatnosti: 25. 11. 2016
FAV 100	Odbor azylové a migrační polit.	7 500,00 Kč	datum splatnosti: 20. 1. 2017
FAV 101	Radka Marečková	250,00 Kč	datum splatnosti: 20. 1. 2017
FAV 102	Národní ústav pro vzdělávání	5 500,00 Kč	datum splatnosti: 20. 1. 2017
FAV 103	Generální finanční ředitelství	1 750,00 Kč	datum splatnosti: 20. 1. 2017
FAV 104	Tepelné hospodářství	36 611,41 Kč	datum splatnosti: 23. 1. 2017

Účet 377

Stravné studenti prosinec 2016

57 507,00 Kč

Inventarizace proběhla podle platných předpisů.

Zapsal: J. Chlapec

Dne: 16. 1. 2017

Hlavní inventarizační komise:

Předseda: Mgr. Aleš Běhounek

Členové: Jaroslav Chlapec, Ing. František Hrdina

Ředitel školy: Ing. Roman Jireš

Obchodní akademie a jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky,
Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Pořížská 15, 400 01 Ústí nad Labem
IČ. 44556969 (4)