

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 30.06.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

NACE	IČ
853220	14451042

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Obchodní akademie a Střední
odborná škola gen. F. Fajta,
Louny, příspěvková organizace

Osvoboditelů
Louny
440 01
Střední odborné vzdělávání na st

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			161 616 717.68	65 105 937.32	96 510 780.36	75 066 314.60
A.	Stálá aktiva		130 157 944.67	65 105 937.32	65 052 007.35	66 051 368.63
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 407 180.75	1 163 609.75	243 571.00	299 809.00
2.	Software	013	562 288.00	318 717.00	243 571.00	299 809.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	844 892.75	844 892.75		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		128 722 567.08	63 942 327.57	64 780 239.51	65 716 853.77
1.	Pozemky	031	3 354 230.24		3 354 230.24	3 377 252.18
3.	Stavby	021	80 845 926.25	27 349 512.00	53 496 414.25	53 913 852.25
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	24 268 849.03	17 119 923.14	7 148 925.89	7 810 466.19
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 472 892.43	19 472 892.43		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	780 275.98		780 275.98	614 890.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	393.15		393.15	393.15
IV.	Dlouhodobé pohledávky		28 196.84		28 196.84	34 705.86
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	28 196.84		28 196.84	34 705.86
B.	Oběžná aktiva		31 458 773.01		31 458 773.01	9 014 945.97
I.	Zásoby		98 187.10		98 187.10	94 719.57
2.	Materiál na skladě	112	98 187.10		98 187.10	94 719.57
II.	Krátkodobé pohledávky		22 648 566.56		22 648 566.56	2 272 669.41
1.	Odběratelé	311	883 020.00		883 020.00	897 866.41
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 414 640.00		1 414 640.00	1 363 680.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				1 973.00
30.	Náklady příštích období	381				9 150.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	20 350 906.56		20 350 906.56	
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 712 019.35		8 712 019.35	6 647 556.99
9.	Běžný účet	241	8 120 681.58		8 120 681.58	5 978 003.06
10.	Běžný účet FKSP	243	524 771.77		524 771.77	572 629.93
17.	Pokladna	261	66 566.00		66 566.00	96 924.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			96 510 780.36	75 066 314.60
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		70 779 664.34	69 726 640.23
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		67 026 937.83	68 185 176.07
1.	Jmění účetní jednotky	401	64 349 051.83	65 486 674.07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 677 886.00	2 698 502.00
II.	Fondy účetní jednotky		2 336 879.03	1 674 944.21
1.	Fond odměn	411	29 999.36	29 999.36
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	569 599.31	620 264.79
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 737 280.36	1 024 680.06
III.	Výsledek hospodaření		1 415 847.48	-133 480.05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 549 327.53	-133 480.05
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-133 480.05	
D.	Cizí zdroje		25 731 116.02	5 339 674.37
II.	Dlouhodobé závazky		76 180.00	84 890.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	76 180.00	84 890.00
III.	Krátkodobé závazky		25 654 936.02	5 254 784.37
5.	Dodavatelé	321	311 008.84	352 046.47
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	331 790.18	360 286.36
10.	Zaměstnanci	331	1 839 830.00	1 922 447.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	24.00	
12.	Sociální zabezpečení	336	697 393.00	740 140.00
13.	Zdravotní pojištění	337	301 217.00	319 246.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	152 382.00	191 209.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	4 870.00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	21 982 075.00	3 924.00
35.	Výdaje příštích období	383		341 829.24
36.	Výnosy příštích období	384		9 131.30
37.	Dohadné účty pasivní	389		972 585.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	34 346.00	41 940.00

Sestaveno dne: 07.07.2022 16:18:19	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové
organizace

sestavený k 30.06.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

NACE	IČ
853220	14451042

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Obchodní akademie a Střední
odborná škola gen. F. Fajta,
Louny, příspěvková organizace

Osvoboditelů
Louny
440 01
Střední odborné vzdělávání na st

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		24 138 717.92	163 866.70	49 401 901.93	276 032.44
I.	Náklady z činnosti		24 138 717.92	163 866.70	49 401 901.93	276 032.44
1.	Spotřeba materiálu	501	1 156 865.90	85 641.25	1 367 723.16	99 919.71
2.	Spotřeba energie	502	384 407.12	-0.17	2 004 614.49	83 699.77
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	-439.99		60 317.44	1 877.00
8.	Opravy a udržování	511	32 063.81		330 273.03	
9.	Cestovné	512	23 447.00		10 667.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 958.00		3 887.50	
12.	Ostatní služby	518	790 783.44	15 164.00	1 556 347.69	24 269.10
13.	Mzdové náklady	521	14 821 652.00	46 535.00	29 739 709.00	41 082.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 862 801.11	15 349.89	9 964 613.97	13 886.03
15.	Jiné sociální pojištění	525	60 397.00	191.00	123 812.00	173.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	434 668.45	930.70	835 383.89	821.64
20.	Jiné daně a poplatky	538	310.00		6 000.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 189 776.79		1 866 403.40	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	155 378.83		1 052 779.12	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	221 648.46	55.03	479 370.24	10 304.19
B.	VÝNOSY CELKEM		25 655 261.77	196 650.38	49 209 518.35	334 935.97
I.	Výnosy z činnosti		971 069.44	196 650.38	1 704 636.02	334 935.97
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	898 715.90	196 650.38	843 998.69	334 935.97
3.	Výnosy z pronájmu	603	16 266.79		31 163.43	
16.	Čerpání fondů	648			591 968.65	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	56 086.75		237 505.25	
II.	Finanční výnosy		669.77		2 072.33	
2.	Úroky	662	669.77		2 072.33	
IV.	Výnosy z transferů		24 683 522.56		47 502 810.00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	24 683 522.56		47 502 810.00	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 516 543.85	32 783.68	-192 383.58	58 903.53
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 516 543.85	32 783.68	-192 383.58	58 903.53

Sestaveno dne: 07.07.2022 16:19:54	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

sestavená k **30.06.2022**

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

NACE	IČ
853220	14451042

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

**Obchodní akademie a Střední
odborná škola gen. F. Fajtla,
Louny, příspěvková organizace**

Osvoboditelů

Louny

440 01

Střední odborné vzdělávání na st

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNE	MINULE
P.I.	Majetek účetní jednotky		5 349 178.89	5 361 150.10
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	403 172.55	399 311.39
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 773 314.14	4 789 146.51
3.	Vyřazené pohledávky	905	172 692.20	172 692.20
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		6 227 696.58	6 227 696.58
6.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	5 909 237.48	5 909 237.48
8.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	318 459.10	318 459.10
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	-878 517.69	-866 546.48

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	
		BĚŽNE	MINULE
C.2.	Sniž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	20 616.00	32 064.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	620 264.79
A.II.	Tvorba fondu	292 814.52
1.	Základní přiděl	292 814.52
A.III.	Čerpání fondu	343 480.00
3.	Rekreace	112 400.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	2 000.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	24 999.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	187 000.00
9.	Ostatní užití fondu	17 081.00
A.IV.	Konečný stav fondu	569 599.31

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 024 680.06
F.II.	Tvorba fondu	1 169 160.79
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 169 160.79
F.III.	Čerpání fondu	456 560.49
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	54 560.49
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	402 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 737 280.36

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNE			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	80 845 926.25	27 349 512.00	53 496 414.25	53 913 852.25
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 831 114.27	688 425.00	1 142 689.27	1 157 515.27
G.6.	Ostatní stavby	79 014 811.98	26 661 087.00	52 353 724.98	52 756 336.98

H. Doplnující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNE			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	3 354 230.24		3 354 230.24	3 377 252.18
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				23 021.94
H.4.	Zastavěná plocha	2 996 601.85		2 996 601.85	2 996 601.85
H.5.	Ostatní pozemky	357 628.39		357 628.39	357 628.39

Sestaveno dne: 07.07.2022 16:20:38	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.