

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 30.09.2022

(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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			176 139 339.14	65 222 398.11	110 916 941.03	75 066 314.60
A.	Stálá aktiva		130 326 755.89	65 222 398.11	65 104 357.78	66 051 368.63
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 385 780.95	1 170 328.95	215 452.00	299 809.00
2.	Software	013	562 288.00	346 836.00	215 452.00	299 809.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	823 492.95	823 492.95		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		128 914 349.32	64 052 069.16	64 862 280.16	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	27 558 231.00	53 287 695.25	53 913 852.25
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	25 077 859.01	17 472 787.49	7 605 071.52	7 810 466.19
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 021 050.67	19 021 050.67		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	614 890.00		614 890.00	614 890.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	393.15		393.15	393.15
IV.	Dlouhodobé pohledávky		26 625.62		26 625.62	34 705.86
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	26 625.62		26 625.62	34 705.86
B.	Oběžná aktiva		45 812 583.25		45 812 583.25	9 014 945.97
I.	Zásoby		203 004.34		203 004.34	94 719.57
2.	Materiál na skladě	112	203 004.34		203 004.34	94 719.57
II.	Krátkodobé pohledávky		33 575 841.27		33 575 841.27	2 272 669.41
1.	Odběratelé	311	881 830.00		881 830.00	897 866.41
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 211 620.00		2 211 620.00	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	30 482 391.27		30 482 391.27	
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 033 737.64		12 033 737.64	6 647 556.99
9.	Běžný účet	241	11 378 279.31		11 378 279.31	5 978 003.06
10.	Běžný účet FKSP	243	553 884.33		553 884.33	572 629.93
17.	Pokladna	261	101 574.00		101 574.00	96 924.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			110 916 941.03	75 066 314.60
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		70 941 971.60	69 726 640.23
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		67 246 245.46	68 185 176.07
1.	Jmění účetní jednotky	401	64 578 667.46	65 486 674.07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 667 578.00	2 698 502.00
II.	Fondy účetní jednotky		1 936 813.78	1 674 944.21
1.	Fond odměn	411	29 999.36	29 999.36
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	600 149.69	620 264.79
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 306 664.73	1 024 680.06
III.	Výsledek hospodaření		1 758 912.36	-133 480.05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 892 392.41	-133 480.05
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-133 480.05	
D.	Cizí zdroje		39 974 969.43	5 339 674.37
II.	Dlouhodobé závazky			84 890.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		84 890.00
III.	Krátkodobé závazky		39 974 969.43	5 254 784.37
5.	Dodavatelé	321	65 341.07	352 046.47
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	352 460.36	360 286.36
10.	Zaměstnanci	331	1 884 570.00	1 922 447.00
12.	Sociální zabezpečení	336	722 878.00	740 140.00
13.	Zdravotní pojištění	337	311 893.00	319 246.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	165 447.00	191 209.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	19 336.00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	36 420 075.00	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	32 969.00	41 940.00

Sestaveno dne: 06.10.2022 15:56:10	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 30.09.2022

(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		35 532 521.77	255 542.22	49 401 901.93	276 032.44
I.	Náklady z činnosti		35 532 521.77	255 542.22	49 401 901.93	276 032.44
1.	Spotřeba materiálu	501	1 346 742.08	113 142.51	1 367 723.16	99 919.71
2.	Spotřeba energie	502	496 380.63	-0.17	2 004 614.49	83 699.77
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	-3 855.08		60 317.44	1 877.00
8.	Opravy a udržování	511	86 200.02		330 273.03	
9.	Cestovné	512	25 682.00		10 667.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	8 585.00		3 887.50	
12.	Ostatní služby	518	1 018 496.57	17 776.80	1 556 347.69	24 269.10
13.	Mzdové náklady	521	22 263 407.00	91 727.00	29 739 709.00	41 082.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 358 620.49	30 625.51	9 964 613.97	13 886.03
15.	Jiné sociální pojištění	525	91 409.00	381.00	123 812.00	173.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	598 075.74	1 834.54	835 383.89	821.64
20.	Jiné daně a poplatky	538	310.00		6 000.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 779 479.14		1 866 403.40	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	159 068.83		1 052 779.12	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	303 920.35	55.03	479 370.24	10 304.19
B.	VÝNOSY CELKEM		37 354 610.57	325 845.83	49 209 518.35	334 935.97
I.	Výnosy z činnosti		1 185 058.35	325 845.83	1 704 636.02	334 935.97
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 087 039.81	325 845.83	843 998.69	334 935.97
3.	Výnosy z pronájmu	603	21 026.79		31 163.43	
16.	Čerpání fondů	648	3 690.00		591 968.65	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	73 301.75		237 505.25	
II.	Finanční výnosy		1 236.95		2 072.33	
2.	Úroky	662	1 236.95		2 072.33	
IV.	Výnosy z transferů		36 168 315.27		47 502 810.00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	36 168 315.27		47 502 810.00	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 822 088.80	70 303.61	-192 383.58	58 903.53
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 822 088.80	70 303.61	-192 383.58	58 903.53

Sestaveno dne:

06.10.2022 15:57:02

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

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

sestavená k **30.09.2022**

(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		5 308 570.89	5 361 150.10
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	403 172.55	399 311.39
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 732 706.14	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	-919 125.69	-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.	30 924.00	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	441 570.40
1.	Základní přiděl	441 570.40
A.III.	Čerpání fondu	461 685.50
3.	Rekreace	123 400.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	17 500.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	34 999.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	215 270.00
9.	Ostatní užití fondu	70 516.50
A.IV.	Konečný stav fondu	600 149.69

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 024 680.06
F.II.	Tvorba fondu	1 748 555.14
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 748 555.14
F.III.	Čerpání fondu	1 466 570.47
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	863 570.47
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	603 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 306 664.73

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNE			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	80 845 926.25	27 558 231.00	53 287 695.25	53 913 852.25
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 831 114.27	695 838.00	1 135 276.27	1 157 515.27
G.6.	Ostatní stavby	79 014 811.98	26 862 393.00	52 152 418.98	52 756 336.98

H. Doplňující 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: 06.10.2022 15:57:41	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.