

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2022

Název příspěvkové organizace: Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny

IČ: 14451042

Číslo organizace: 4030

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2022
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022
- 3) příloha k 31. 12. 2022
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2022
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2022
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2022
- 7) fond investic k 31. 12. 2022
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2022
- 9) inventarizační zpráva za r. 2022

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 20. 3. 2023

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2022

(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			139 387 823.03	65 724 162.85	73 663 660.18	75 066 314.60
A.	Stálá aktiva		130 534 924.42	65 724 162.85	64 810 761.57	66 051 368.63
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 011 202.55	823 869.55	187 333.00	299 809.00
2.	Software	013	562 288.00	374 955.00	187 333.00	299 809.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	448 914.55	448 914.55		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		129 498 785.96	64 900 293.30	64 598 492.66	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	27 766 950.00	53 078 976.25	53 913 852.25
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	25 392 626.01	17 842 229.84	7 550 396.17	7 810 466.19
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 291 113.46	19 291 113.46		
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
IV.	Dlouhodobé pohledávky		24 935.91		24 935.91	34 705.86
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	24 935.91		24 935.91	34 705.86
B.	Oběžná aktiva		8 852 898.61		8 852 898.61	9 014 945.97
I.	Zásoby		107 107.16		107 107.16	94 719.57
2.	Materiál na skladě	112	107 107.16		107 107.16	94 719.57
II.	Krátkodobé pohledávky		2 620 742.86		2 620 742.86	2 272 669.41
1.	Odběratelé	311	892 227.00		892 227.00	897 866.41
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 699 140.00		1 699 140.00	1 363 680.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 489.00		6 489.00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343	5 590.00		5 590.00	1 973.00
30.	Náklady příštích období	381	17 296.86		17 296.86	9 150.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 125 048.59		6 125 048.59	6 647 556.99
9.	Běžný účet	241	5 642 099.60		5 642 099.60	5 978 003.06
10.	Běžný účet FKSP	243	392 859.99		392 859.99	572 629.93
17.	Pokladna	261	90 089.00		90 089.00	96 924.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			73 663 660.18	75 066 314.60
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		67 891 295.56	69 726 640.23
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		66 954 338.96	68 185 176.07
1.	Jmění účetní jednotky	401	64 297 068.96	65 486 674.07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 657 270.00	2 698 502.00
II.	Fondy účetní jednotky		512 089.13	1 674 944.21
1.	Fond odměn	411	29 999.36	29 999.36
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	446 219.69	620 264.79
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	35 870.08	1 024 680.06
III.	Výsledek hospodaření		424 867.47	-133 480.05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		558 347.52	-133 480.05
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-133 480.05	
D.	Cizí zdroje		5 772 364.62	5 339 674.37
II.	Dlouhodobé závazky			84 890.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		84 890.00
III.	Krátkodobé závazky		5 772 364.62	5 254 784.37
5.	Dodavatelé	321	59 658.35	352 046.47
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	405 157.36	360 286.36
10.	Zaměstnanci	331	2 175 285.00	1 922 447.00
12.	Sociální zabezpečení	336	831 203.00	740 140.00
13.	Zdravotní pojištění	337	358 527.00	319 246.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	215 265.00	191 209.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 400.00	3 924.00
35.	Výdaje příštích období	383	305 756.34	341 829.24
36.	Výnosy příštích období	384	1 304.77	9 131.30
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 374 076.80	972 585.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	40 731.00	41 940.00

Sestaveno dne: 20.01.2023 16:03:26	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové
organizace

sestavený k 31.12.2022

(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		53 549 493.00	465 287.37	49 401 901.93	276 032.44
I.	Náklady z činnosti		53 549 493.00	465 287.37	49 401 901.93	276 032.44
1.	Spotřeba materiálu	501	1 877 212.07	179 232.28	1 367 723.16	99 919.71
2.	Spotřeba energie	502	3 035 506.15	78 941.83	2 004 614.49	83 699.77
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	63 550.16	4 460.92	60 317.44	1 877.00
8.	Opravy a udržování	511	120 209.61		330 273.03	
9.	Cestovné	512	37 061.00		10 667.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	8 789.00		3 887.50	
12.	Ostatní služby	518	1 462 858.07	25 626.77	1 556 347.69	24 269.10
13.	Mzdové náklady	521	31 903 606.00	120 413.00	29 739 709.00	41 082.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 550 236.72	40 127.28	9 964 613.97	13 886.03
15.	Jiné sociální pojištění	525	131 068.00	499.00	123 812.00	173.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	813 680.75	2 408.26	835 383.89	821.64
20.	Jiné daně a poplatky	538	310.00		6 000.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 385 759.49		1 866 403.40	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	522 255.04		1 052 779.12	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	637 390.94	13 578.03	479 370.24	10 304.19
B.	VÝNOSY CELKEM		54 099 176.92	473 950.97	49 209 518.35	334 935.97
I.	Výnosy z činnosti		1 750 299.70	473 950.97	1 704 636.02	334 935.97
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	750.00			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 622 320.27	473 950.97	843 998.69	334 935.97
3.	Výnosy z pronájmu	603	33 559.68		31 163.43	
16.	Čerpání fondů	648	11 688.00		591 968.65	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	81 981.75		237 505.25	
II.	Finanční výnosy		6 249.22		2 072.33	
2.	Úroky	662	6 249.22		2 072.33	
IV.	Výnosy z transferů		52 342 628.00		47 502 810.00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	52 342 628.00		47 502 810.00	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		549 683.92	8 663.60	-192 383.58	58 903.53
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		549 683.92	8 663.60	-192 383.58	58 903.53

Sestaveno dne: 20.01.2023 16:05:07	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

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

sestavená k **31.12.2022**

(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		5 205 580.37	5 361 150.10
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	300 020.05	399 311.39
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 732 868.12	4 789 146.51
3.	Výřazené 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	-1 022 116.21	-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.	41 232.00	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	631 612.40
1.	Základní přiděl	631 612.40
A.III.	Čerpání fondu	805 657.50
3.	Rekreace	157 240.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	55 075.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	50 999.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	432 269.00
9.	Ostatní užití fondu	110 074.50
A.IV.	Konečný stav fondu	446 219.69

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 024 680.06
F.II.	Tvorba fondu	2 344 527.49
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	2 344 527.49
F.III.	Čerpání fondu	3 333 337.47
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	1 178 337.47
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 155 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	35 870.08

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	27 766 950.00	53 078 976.25	53 913 852.25
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 831 114.27	703 251.00	1 127 863.27	1 157 515.27
G.6.	Ostatní stavby	79 014 811.98	27 063 699.00	51 951 112.98	52 756 336.98

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNE			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: 20.01.2023 16:06:08	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

**Obchodní akademie a Střední odborná škola
generála Františka Fajtla, Louny, p. o.
Osvoboditelů 380
Louny**

IČO: 14451042

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2022

Datum zpracování: 23. 1. 2023

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizačním předpisem (Opatření ředitelky č. 9/2022). Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

Termíny inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 12. 12. 2022. Provedení proškolení je doloženo podpisy v protokolu. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

1.4. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a ostatních inventarizovaných položek, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a ostatních inventarizovaných položek dle data provedení inventur.

Nedílnou součástí závěrečné inventarizační zprávy za rok 2022 je příloha k závěrečné inventarizační zprávě.

Za HIK:

Předseda: p. Vrba Daniel

podpis


Člen: Ing. Bouda Jiří

podpis

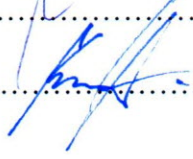

Člen: Ing. Jukl Václav

podpis

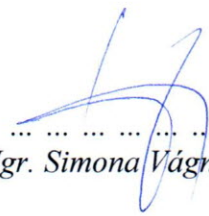

Člen: p. Veselá Dana

podpis


Člen: p. Kunštátský Lukáš

podpis


V Lounech 23. 1. 2023

.....

Mgr. Simona Vághnerová, ředitelka

Příloha k Závěrečné inventarizační zprávě za rok 2022*Inventurní soupis ke dni 31. 12. 2022*

č.účtu	název účtu	účetní stav	skutečný stav	rozdíl
013000	Software	562 288,00	562 288,00	0,00
018100	DDNM - Software	154 006,23	154 006,23	0,00
018200	DDNM - Software - učební pomůcka	193 273,80	193 273,80	0,00
018400	DDNM - Licence	0,00	0,00	0,00
018600	DDNM - Licence - učební pomůcka	99 234,52	99 234,52	0,00
018800	DDNM - Ostatní	2 400,00	2 400,00	0,00
021500	Jiné inženýrské sítě	1 831 114,27	1 831 114,27	0,00
021800	Ostatní stavby	79 014 811,98	79 014 811,98	0,00
022100	Dopravní prostředky	2 787 043,20	2 787 043,20	0,00
022200	Stroje, přístroje a zařízení	4 477 801,01	4 477 801,01	0,00
022400	Výpočetní a kancelářská technika	1 557 486,56	1 557 486,56	0,00
022600	Učební pomůcky	16 480 339,84	16 480 339,84	0,00
022700	Hudební nástroje	27 186,00	27 186,00	0,00
022800	Inventář	62 769,40	62 769,40	0,00
028100	DDHM - Dopravní prostředky	27 733,00	27 733,00	0,00
028200	DDHM - Stroje, přístroje a zařízení	178 599,89	178 599,89	0,00
028400	DDHM - Výpočetní a kancelářská technika	2 947 474,90	2 947 474,90	0,00
028600	DDHM - Učební pomůcky	10 090 370,27	10 090 370,27	0,00
028700	DDHM - Hudební nástroje	3 000,00	3 000,00	0,00
028800	DDHM - Inventář	1 437 000,74	1 437 000,74	0,00
028900	DDHM - Ostatní	4 606 934,66	4 606 934,66	0,00
031300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00
031400	Zastavěná plocha	2 996 601,85	2 996 601,85	0,00
031500	Ostatní pozemky	357 628,39	357 628,39	0,00
036000	DHM určený k prodeji	0,00	0,00	0,00
042212	Budovy pro služby obyvatelstvu	19 500,00	19 500,00	0,00
042215	Jiné inženýrské sítě	595 390,00	595 390,00	0,00
042222	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00
042224	Výpočetní a kancelářská technika	0,00	0,00	0,00
073000	Oprávky k software	-374 955,00	-374 955,00	0,00
078100	Oprávky k softwaru	-154 006,23	-154 006,23	0,00
078200	Oprávky k softwaru - učební pomůcka	-193 273,80	-193 273,80	0,00
078400	Oprávky k licencím	0,00	0,00	0,00
078600	Oprávky k licencím - učební pomůcka	-99 234,52	-99 234,52	0,00
078800	Oprávky k ostatnímu DDNM	-2 400,00	-2 400,00	0,00
081500	Jiné inženýrské sítě	-703 251,00	-703 251,00	0,00
081800	Ostatní stavby	-27 063 699,00	-27 063 699,00	0,00
082100	Dopravní prostředky	-1 641 070,20	-1 641 070,20	0,00
082200	Stroje, přístroje a zařízení	-2 609 524,20	-2 609 524,20	0,00
082400	Výpočetní a kancelářská technika	-1 450 636,96	-1 450 636,96	0,00
082600	Učební pomůcky	-12 051 043,08	-12 051 043,08	0,00
082700	Hudební nástroje	-27 186,00	-27 186,00	0,00
082800	Inventář	-62 769,40	-62 769,40	0,00
088100	Dopravní prostředky	-27 733,00	-27 733,00	0,00
088200	Stroje, přístroje a zařízení	-178 599,89	-178 599,89	0,00
088400	Výpočetní a kancelářská technika	-2 947 474,90	-2 947 474,90	0,00
088600	Učební pomůcky	-10 090 370,27	-10 090 370,27	0,00
088700	Hudební nástroje	-3 000,00	-3 000,00	0,00
088800	Inventář	-1 437 000,74	-1 437 000,74	0,00
088900	Ostatní DDHM	-4 606 934,66	-4 606 934,66	0,00
111400	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00
111600	Potraviny	0,00	0,00	0,00
112400	Všeobecný materiál	28 434,03	28 434,03	0,00
112600	Potraviny	66 354,13	66 354,13	0,00

112650	Pohonné hmoty	12 319,00	12 319,00	0,00
241000	Běžný účet - CZK	262 694,45	262 694,45	0,00
241100	Běžný účet CZK - spořicí účet	5 313 535,71	5 313 535,71	
241600	BÚ - Fond investic (416*)	35 870,08	35 870,08	0,00
241700	BÚ - Fond odměn (411*)	29 999,36	29 999,36	0,00
243000	Běžný účet FKSP	392 859,99	392 859,99	0,00
261101	Pokladna CZK - škola	90 089,00	90 089,00	0,00
261102	Pokladna CZK - ubytovna	0,00	0,00	0,00
261103	Pokladna CZK - dílny	0,00	0,00	0,00
261104	Pokladna CZK - školní jídelna	0,00	0,00	0,00
262101	Peníze na cestě - škola	0,00	0,00	0,00
262900	Peníze na cestě - převod mezi bank. účty	0,00	0,00	0,00
311000	Odběratelé	892 227,00	892 227,00	0,00
314000	Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektrická energie	25 020,00	25 020,00	0,00
314001	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	0,00	0,00	0,00
314002	Krátkodobé poskytnuté zálohy - teplo	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00
314003	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné+stočné	246 120,00	246 120,00	0,00
314200	Krátkodobé poskytnuté zálohy - předplatné	0,00	0,00	0,00
314800	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	0,00	0,00	0,00
315600	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	6 489,00	6 489,00	0,00
335150	Provoz. zálohy zam. - na nákup (UOV dílny)	0,00	0,00	0,00
335160	Provoz. zálohy zam. - na nákup (správce budov)	0,00	0,00	0,00
335500	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní /stravné/	0,00	0,00	0,00
335501	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní /doplatek FKSP/	0,00	0,00	0,00
335502	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní	0,00	0,00	0,00
343011	Přijátá ZP z tuzemska - základní	0,00	0,00	0,00
343012	Přijátá ZP z tuzemska krácené - základní	0,00	0,00	0,00
343014	Přijátá ZP z tuzemska krácené - snížená	0,00	0,00	0,00
343040	DPH zúčtování s FÚ (pohledávka)	5 590,00	5 590,00	0,00
348000	Pohledávky za vybran. místními vlád. inst.-neinvestiční	0,00	0,00	0,00
381000	Náklady příštích období	17 296,86	17 296,86	0,00
388000	Dohadné účty aktivní - dotace	0,00	0,00	0,00
469000	Ostatní dlouhodobé pohledávky - ostatní	24 935,91	24 935,91	0,00
	Aktiva CELKEM		73 663 660,18	
321000	Dodavatelé neinvestiční	59 658,35	59 658,35	0,00
321100	Dodavatelé investiční	0,00	0,00	0,00
324002	Krátkodobé přijaté zálohy - teplo	137 836,36	137 836,36	0,00
324200	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné	267 321,00	267 321,00	0,00
324900	Krátkodobé přijaté zálohy - ostatní	0,00	0,00	0,00
331000	Zaměstnanci	2 175 285,00	2 175 285,00	0,00
333000	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00
336100	Závazky ze SZ - organizace	658 567,00	658 567,00	0,00
336200	Závazky ze SZ - zaměstnanec	172 636,00	172 636,00	0,00
337100	Závazky ze ZP - organizace	238 995,00	238 995,00	0,00
337200	Závazky ze ZP - zaměstnanec	119 532,00	119 532,00	0,00
342360	Daň ze závislé činn. ve lhůtě splatnosti - zálohová	215 265,00	215 265,00	0,00
342480	Daň ze závislé činn. ve lhůtě splatnosti - srážková	0,00	0,00	0,00
343001	Uskutečněná ZP tuzemská - základní	0,00	0,00	0,00
343002	Uskutečněná ZP tuzemská - snížená	0,00	0,00	0,00
343045	DPH zúčtování s FÚ (závazek)	0,00	0,00	0,00
374000	Krátk. přij.zálohy na transfery - neinvestiční	5 400,00	5 400,00	0,00
378002	Ostatní krátkodobé závazky - FKSP úroky	0,00	0,00	0,00
378003	Ostatní krátkodobé závazky - exekuce	954,00	954,00	0,00
378004	Ostatní krátkodobé závazky - Kooperativa	39 777,00	39 777,00	0,00
383000	Výdaje příštích období	305 756,34	305 756,34	0,00
384600	Výnosy příštích období - ostatní	1 304,77	1 304,77	0,00
389700	Dohadné účty pasivní - Teplo	1 270 657,80	1 270 657,80	0,00
389900	Dohadné účty pasivní - Ostatní (DPH)	103 419,00	103 419,00	0,00
401000	Jmění účetní jednotky - Ostatní	62 871 664,11	62 871 664,11	0,00
401200	Svěření majetku příspěvkové organizce	3 705 702,89	3 705 702,89	0,00
401300	Bezáplatné převody	-4 483 935,34	-4 483 935,34	0,00

401400 Investiční transfery	35 124,00	35 124,00	0,00
401902 Fond oběžných aktiv (bývalý SU 902)	2 168 513,30	2 168 513,30	0,00
403300 Investiční trasfery	2 922 950,00	2 922 950,00	0,00
403500 Snížení inv.tranferů ve věcné a čas.souvislosti	-265 680,00	-265 680,00	0,00
411300 Fond odměn - počáteční stav k 1. 1.	29 999,36	29 999,36	0,00
412100 FKSP - počáteční stav k 1. 1.	620 264,79	620 264,79	0,00
412110 Tvorba FKSP - základní přiděl (2% z HM+náhrad)	631 612,40	631 612,40	0,00
412230 Čerpání FKSP - rekreace	-157 240,00	-157 240,00	0,00
412240 Čerpání FKSP - kultura, tělovýchova a sport	-55 075,00	-55 075,00	0,00
412260 Čerpání FKSP - poskytnuté dary	-50 999,00	-50 999,00	0,00
412270 Čerpání FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění	-432 269,00	-432 269,00	0,00
412290 Čerpání FKSP - ostatní užití fondu	-110 074,50	-110 074,50	0,00
416300 IF - počáteční stav fondu k 1.1.	1 024 680,06	1 024 680,06	0,00
416310 Peněžní prostř.ve výši odpisů hm.a nehm.dl.majetku	2 344 527,49	2 344 527,49	0,00
416400 Čerpání IF - pořízení a tzh.hm.a nehm.dl.majetku	-1 178 337,47	-1 178 337,47	0,00
416490 Čerpání IF - odvod do rozpočtu zřizovatele	-2 155 000,00	-2 155 000,00	0,00
431000 VH ve schvalovacím řízení - hospodářská činnost	0,00	0,00	0,00
431300 VH ve schvalovacím řízení - hlavní činnost	0,00	0,00	0,00
432300 VH předcházejících účetních období - hlavní činnost	-133 480,05	-133 480,05	0,00
455100 Dlouhodobé přijaté zálohy - čipové karty	0,00	0,00	0,00
493000 VH běžného účetního období - hospodářská činnost	8 663,60	8 663,60	0,00
493300 VH běžného účetního období - hlavní činnost	549 683,92	549 683,92	0,00
Pasiva CELKEM		73 663 660,18	

Podrozvahové účty

901100 Jiný DDNM - Software (1 - 6.999,99) (518810)	293 630,05	293 630,05	0,00
901101 Jiný DDNM - Sw. učební pomůcka (1-6.999,99) (518811)	6 390,00	6 390,00	0,00
902100 Jiný DDHM (500 - 2.999,99) (501900)	4 006 771,61	4 006 771,61	0,00
902110 Jiný DDHM - uč. pomůcky (500-2.999,99) (501910)	726 096,51	726 096,51	0,00
905300 Vyřazené pohledávky - hlavní činnost	172 692,20	172 692,20	0,00
966300 Dlouh.pod.záv...-smlouva o výpůjčce	-5 909 237,48	-5 909 237,48	0,00
968300 Dlouh.pod.záv...-z jiných důvodů - HČ	-318 459,10	-318 459,10	0,00
999901 Vyrovnávací účet k podroz.účetům - DDNM /ú.901/	-300 020,05	-300 020,05	0,00
999902 Vyrovnávací účet k podroz.účetům - DDHM /ú.902/	-4 732 868,12	-4 732 868,12	0,00
999905 Vyrov. účet k podroz. účtu-vyřaz.pohledávky/ú.905/	-172 692,20	-172 692,20	0,00
999966 Vyrov. účet k podroz. účtu - užívání výpůjčka /ú966/	5 909 237,48	5 909 237,48	0,00
999968 vyrov.účet k podroz.účtu - užívání majetku /ú.968/	318 459,10	318 459,10	0,00