

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

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. 2018
- 2) rozvaha k 31.12.2018
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
- 4) příloha k 31.12.2018
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2018
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2018
- 7) rezervní fond k 31.12.2018
- 8) fond investic k 31.12.2018
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2018
- 10) inventarizační zpráva za r. 2018

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 10. 4. 2019

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky
k **31. 12. 2018**

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. 2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2018 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. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 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.

Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán účetní jednotky Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, je odpovědný za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky

tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán organizace povinen posoudit, zda je Účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy je plánováno zrušení organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální) nesprávnosti, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího kontrolního systému.
- 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



Ústí nad Labem 28. března 2019

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2018

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Obchodní akademie a jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ:
44556969

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2019 09:19:16

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva		114 402 945,90	50 814 052,47	63 588 893,43	60 252 583,03
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		104 073 183,72	50 814 052,47	53 259 131,25	53 409 737,02
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	908 820,56	841 169,46	67 651,10	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	183 728,60	116 077,50	67 651,10	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	725 091,96	725 091,96	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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pozemky	031	103 164 363,16	49 972 883,01	53 191 480,15	53 409 737,02
2.	Kulturní předměty	032	4 559 539,00	0,00	4 559 539,00	4 559 539,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	64 413 329,48	22 151 929,00	42 261 400,48	42 813 690,15
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	13 114 104,18	6 743 563,51	6 370 540,67	6 036 507,87
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21 077 390,50	21 077 390,50	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.	Dluhové 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	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva					
I.	Zásoby		10 329 762.18	0.00	10 329 762.18	6 842 846.01
1.	Pořízení materiálu		1 710.00	0.00	1 710.00	1 734.08
2.	Materiál na skladě	111	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Materiál na cestě	112	1 710.00	0.00	1 710.00	1 734.08
4.	Nedokončená výroba	119	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	121	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	122	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	123	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	131	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	138	0.00	0.00	0.00	0.00
		139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		3 846 359.85	0.00	3 846 359.85	1 164 012.10
1.	Odběratelé	311	50 709.87	0.00	50 709.87	46 487.50
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	156 360.00	0.00	156 360.00	189 730.00
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	1 287 178.68	0.00	1 287 178.68	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	45 820.00	0.00	45 820.00	52 634.00
31.	Příjmy příštích období	385	15 000.00	0.00	15 000.00	121 341.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 231 297.30	0.00	2 231 297.30	693 855.60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	59 994.00	0.00	59 994.00	59 964.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 481 692.33	0.00	6 481 692.33	5 677 099.83
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	5 793 741.99	0.00	5 793 741.99	5 120 376.62
10.	Běžný účet FKSP	243	518 500.82	0.00	518 500.82	464 598.72
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	169 449.52	0.00	169 449.52	92 124.49

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Obchodní akademie a jazyková škola s
právním státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ:
44556969

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2019 09:19:16

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		63 588 893.43	60 252 583.03
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		55 934 120.96	55 068 885.31
1.	Jmění účetní jednotky	401	53 309 455.75	53 460 061.52
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	51 674 771.47	53 085 019.52
4.	Kurzové rozdíly	405	1 634 684.28	375 042.00
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		2 624 665.21	1 608 823.79
1.	Fond odměn	411	3 000.31	3 000.31
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	560 540.74	504 335.32
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	108 726.29	108 726.29
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 479 315.30	587 405.60
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	473 082.57	405 356.27
III.	Výsledek hospodaření		0.00	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	0.00
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		7 654 772.47	5 183 697.72
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		2 231 297.30	693 855.60
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	2 231 297.30	693 855.60

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		5 423 475.17	4 489 842.12
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	480 447.01	737 100.55
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	1 287 178.68	0.00
10.	Zaměstnanci	331	1 794 975.00	1 637 513.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	724 304.00	673 579.00
13.	Zdravotní pojištění	337	311 358.00	288 696.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	333 884.00	300 908.00
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	16 828.00
35.	Výdaje příštích období	383	55 221.00	387 814.50
36.	Výnosy příštích období	384	241 372.68	201 063.36
37.	Dohadné účty pasivní	389	143 414.80	187 908.91
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	51 320.00	58 430.80


 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)

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Obchodní akademie a jazyková škola s
právním státním jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ:
44556969
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2019 09:19:23

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					
1.	Náklady z činnosti		42 230 831.41	20 554.93	35 711 850.93	42 318.81
1.	Spotřeba materiálu	501	42 225 407.85	20 554.93	35 699 943.68	42 318.81
2.	Spotřeba energie	502	846 178.60	0.00	738 309.56	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	1 759 747.13	0.00	1 794 451.41	0.00
4.	Prodané zboží	504	70 500.00	0.00	58 677.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Cestovné	512	652 081.70	0.00	0.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	77 590.00	0.00	874 730.13	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	8 858.58	0.00	59 671.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	0.00	0.00	8 419.99	0.00
13.	Mzdové náklady	521	1 224 942.52	13 954.93	0.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	24 262 598.00	6 600.00	2 045 098.85	29 718.81
15.	Jiné sociální pojištění	525	7 953 776.00	0.00	20 534 147.00	12 600.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	98 170.00	0.00	6 738 609.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	739 424.82	0.00	83 133.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	456 418.60	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	1 500.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	1 500.00	0.00
24.	Dary a jiné bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	12 764.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	1 653 259.30	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	1 470 106.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 828 941.20	0.00	787 014.80	0.00
II.	Finanční náklady		47 840.00	0.00	36 900.50	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	5 423.56	0.00	11 907.25	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	5 423.56	0.00	11 907.25	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	
B.	VÝNOSY CELKEM		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
I.	Výnosy z činnosti		42 230 586.34	20 800.00	35 701 569.74	52 600.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 319 182.28	20 800.00	1 529 524.05	52 600.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	562 986.68	20 800.00	669 102.96	52 600.00
4.	Výnosy z prodeje zboží	604	439 870.00	0.00	359 136.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	311 553.60	0.00	501 265.09	0.00
II.	Finanční výnosy		4 772.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	1 219.66	0.00	40 309.36	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	1 104.63	0.00	1 028.14	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	115.03	0.00	39 281.22	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	40 910 184.40	0.00	34 131 736.33	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		40 910 184.40	0.00	34 131 736.33	0.00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		- 245.07	245.07	-10 281.19	10 281.19
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		- 245.07	245.07	-10 281.19	10 281.19

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)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Obchodní akademie a jazyková škola s
právním státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44556969
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2019 09:19:29

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		9 459 914.90	9 192 119.47
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 376 154.33	1 372 161.93
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	7 968 541.40	7 703 990.09
3.	Vyřazené pohledávky	905	7 690.00	7 690.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	107 529.17	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 pohledávky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné pohledávky 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 úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 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.				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
P.VI.		956	0.00	0.00
1.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
8.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
P.VII.		968	0.00	0.00
1.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
8.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti modí zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti modí zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
10.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
11.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
12.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
13.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
P.VIII.		986	0.00	0.00
1.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
2.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
3.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
4.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	9 459 914.90	9 192 119.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44556969
 sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 04.02.2019 09:19:29

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3 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	1 287 178,68	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	27 536,40	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 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace,
IČ: 44556969
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2019 09:19:29

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
A.II.	Tvorba fondu	504 335.32
1.	Základní příděl	467 667.92
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	467 667.92
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	411 462.50
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	55 660.00
3.	Rekreace	71 666.50
4.	Kultura, tělovýchova a sport	201 618.00
5.	Sociální výpomoc a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	29 800.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	52 718.00
A.IV.	Konečný stav fondu	560 540.74

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Obchodní akademie a jazyková škola s
právním státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace,
IČ: 44556969
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2019 09:19:29

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
		Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		696 131.89
D.II.	Tvorba fondu		1 384 901.70
	1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
	2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	1 382 889.70
	3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4.	Peněžní dary - účelové	0.00
	5.	Peněžní dary - neúčelové	2 012.00
	6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu		492 992.00
	1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2.	Úhrada sankcí	0.00
	3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
	4.	Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5.	Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu		1 588 041.59

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Obchodní akademie a jazyková škola s
právním státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace,
IČ: 44556969
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2019 09:19:29

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
		Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		405 356.27
F.II.	Tvorba fondu		1 768 742.75
	1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 625 722.90
	2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	143 019.85
	3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
	4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého 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		1 701 016.45
	1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	215 474.85
	2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 176 000.00
	4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	309 541.60
F.IV.	Konečný stav fondu		473 082.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

Obchodní akademie a jazyková škola s
právním státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ:
44556969
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2019 09:19:29

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	64 413 329.48	22 151 929.00	42 261 400.48	42 813 690.15
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	61 033 570.13	20 985 912.00	40 047 658.13	40 532 351.80
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	1 166 017.00	2 213 742.35	2 281 338.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

Obchodní akademie a jazyková škola s
právním státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ:
44556969
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2019 09:19:29

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 právním státní jazykové zkoušky,
Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44556969
(4)

3.12

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Obchodní akademie a jazyková škola s
právním státním jazykovým zkouškou, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ:
44556969

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2019 09:19:16

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			114 402 945.90	50 814 052.47	63 588 893.43	60 252 583.03
A.	Stálá aktiva		104 073 183.72	50 814 052.47	53 259 131.25	53 409 737.02
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		908 820.56	841 169.46	67 651.10	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	183 728.60	116 077.50	67 651.10	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	725 091.96	725 091.96	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		103 164 363.16	49 972 883.01	53 191 480.15	53 409 737.02
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	64 413 329.48	22 151 929.00	42 261 400.48	42 813 690.15
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 114 104.18	6 743 563.51	6 370 540.67	6 036 507.87
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 077 390.50	21 077 390.50	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.	Dluhové 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	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		10 329 762.18	0.00	10 329 762.18	6 842 846.01
I.	Zásoby		1 710.00	0.00	1 710.00	1 734.08
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	1 710.00	0.00	1 710.00	1 734.08
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		3 846 359.85	0.00	3 846 359.85	1 164 012.10
1.	Odběratelé	311	50 709.87	0.00	50 709.87	46 487.50
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	156 360.00	0.00	156 360.00	189 730.00
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	1 287 178.68	0.00	1 287 178.68	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	45 820.00	0.00	45 820.00	52 634.00
31.	Příjmy příštích období	385	15 000.00	0.00	15 000.00	121 341.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 231 297.30	0.00	2 231 297.30	693 855.60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	59 994.00	0.00	59 994.00	59 964.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 481 692.33	0.00	6 481 692.33	5 677 099.83
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	5 793 741.99	0.00	5 793 741.99	5 120 376.62
10.	Běžný účet FKSP	243	518 500.82	0.00	518 500.82	464 598.72
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	169 449.52	0.00	169 449.52	92 124.49

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Obchodní akademie a jazyková škola s
právním státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ:
44556969

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2019 09:19:16

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			63 588 893.43	60 252 583.03
C.	Vlastní kapitál		55 934 120.96	55 068 885.31
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		53 309 455.75	53 460 061.52
1.	Jmění účetní jednotky	401	51 674 771.47	53 085 019.52
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 634 684.28	375 042.00
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		2 624 665.21	1 608 823.79
1.	Fond odměn	411	3 000.31	3 000.31
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	560 540.74	504 335.32
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	108 726.29	108 726.29
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 479 315.30	587 405.60
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	473 082.57	405 356.27
III.	Výsledek hospodaření		0.00	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	0.00
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		7 654 772.47	5 183 697.72
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		2 231 297.30	693 855.60
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	2 231 297.30	693 855.60

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		5 423 475.17	4 489 842.12
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	480 447.01	737 100.55
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	1 287 178.68	0.00
10.	Zaměstnanci	331	1 794 975.00	1 637 513.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	724 304.00	673 579.00
13.	Zdravotní pojištění	337	311 358.00	288 696.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	333 884.00	300 908.00
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	16 828.00
35.	Výdaje příštích období	383	55 221.00	387 814.50
36.	Výnosy příštích období	384	241 372.68	201 063.36
37.	Dohadné účty pasivní	389	143 414.80	187 908.91
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	51 320.00	58 430.80


 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)

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Obchodní akademie a jazyková škola s
právním státním jazykovým zkouškou, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ:
44556969
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2019 09:19:23

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		42 230 831.41	20 554.93	35 711 850.93	42 318.81
I.	Náklady z činnosti		42 225 407.85	20 554.93	35 699 943.68	42 318.81
1.	Spotřeba materiálu	501	846 178.60	0.00	738 309.56	0.00
2.	Spotřeba energie	502	1 759 747.13	0.00	1 794 451.41	0.00
3.	Spotřeba jiných neskkladovatelných dodávek	503	70 500.00	0.00	58 677.00	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	652 081.70	0.00	874 730.13	0.00
9.	Cestovné	512	77 590.00	0.00	59 671.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	8 858.58	0.00	8 419.99	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 224 942.52	13 954.93	2 045 098.85	29 718.81
13.	Mzdové náklady	521	24 262 598.00	6 600.00	20 534 147.00	12 600.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 953 776.00	0.00	6 738 609.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	98 170.00	0.00	83 133.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	739 424.82	0.00	456 410.60	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	1 500.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	12 764.84	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	1 653 259.30	0.00	1 470 106.00	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	2 828 941.20	0.00	787 014.80	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	47 840.00	0.00	36 900.50	0.00
II.	Finanční náklady		5 423.56	0.00	11 907.25	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	5 423.56	0.00	11 907.25	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		42 230 586.34	20 800.00	35 701 569.74	52 600.00
I.	Výnosy z činnosti		1 319 182.28	20 800.00	1 529 524.05	52 600.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	562 986.68	20 800.00	669 102.96	52 600.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	439 870.00	0.00	359 136.00	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	311 553.60	0.00	501 285.09	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 772.00	0.00	0.00	0.00
II.	Finanční výnosy		1 219.66	0.00	40 309.36	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	1 104.63	0.00	1 028.14	0.00
3.	Kurzové zisky	663	115.03	0.00	39 281.22	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		40 910 184.40	0.00	34 131 736.33	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	40 910 184.40	0.00	34 131 736.33	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	- 245.07	245.07	-10 281.19	10 281.19
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	- 245.07	245.07	-10 281.19	10 281.19


 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)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Obchodní akademie a jazyková škola s
právním státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44556969
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2019 09:19:29

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		9 459 914.90	9 192 119.47
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 376 154.33	1 372 161.93
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	7 968 541.40	7 703 990.09
3.	Vyřazené pohledávky	905	7 690.00	7 690.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	107 529.17	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 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 úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 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.				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
	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	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	9 459 914.90	9 192 119.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

Obchodní akademie a jazyková škola s
právním státním jazykovým zkouškou, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44556969
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2019 09:19:29

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jména 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	1 287 178.68	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	27 536.40	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 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace,
IČ: 44556969
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2019 09:19:29

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
A.II.	Tvorba fondu	504 335.32
		467 667.92
1.	Základní přiděl	467 667.92
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	411 462.50
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	55 660.00
3.	Rekreace	71 666.50
4.	Kultura, tělovýchova a sport	201 618.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	29 800.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	52 718.00
A.IV.	Konečný stav fondu	560 540.74

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

Obchodní akademie a jazyková škola s
právním státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace,
IČ: 44556969
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2019 09:19:29

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
D.II.	Tvorba fondu	696 131.89
		1 384 901.70
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	1 382 889.70
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	2 012.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	492 992.00
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	492 992.00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 588 041.59

Příloha**Fond investic****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Obchodní akademie a jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace,
IČ: 44556969
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2019 09:19:29

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	405 356.27
F.II.	Tvorba fondu	1 768 742.75
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 625 722.90
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	143 019.85
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	1 701 016.45
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	215 474.85
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 176 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	309 541.60
F.IV.	Konečný stav fondu	473 082.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

Obchodní akademie a jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ:
44556969
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2019 09:19:29

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	64 413 329.48	22 151 929.00	42 261 400.48	42 813 690.15
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	61 033 570.13	20 985 912.00	40 047 658.13	40 532 351.80
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	1 166 017.00	2 213 742.35	2 281 338.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

Obchodní akademie a jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ:
44556969
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2019 09:19:29

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 1670/15**

**Závěrečný inventarizační zápis
o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků v roce 2018**

Dle příkazu ředitele školy č. 1/2018 byla na Obchodní akademii, Ústí nad Labem, Pařížská 15 provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2018, fyzická inventura probíhala ve dnech 1. 12. 2018 – 24. 1. 2019.

Příkazem č. 1/2018 byla ustanovena hlavní inventarizační komise v tomto složení:

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

Příkazem č. 1/2018 – byla ustanovena hlavní likvidační komise v tomto složení:

Předseda: Jaroslav Chlapec
Členové: Miroslav Kořenský
Mgr. Marek Semančík

Příkazem č. 1/2018 – učební pomůcky (sbírky) - byla ustanovena dílčí inventarizační komise v tomto složení:

Předseda: Ing. Blanka Babická
Členové: Ing. Jana Sekáčová
J. Chlapec, příslušní správci sbírek

Příkazem č. 1/2018 – pokladna - byla ustanovena dílčí inventarizační komise v tomto složení:

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

Fyzická kontrola pokladny byla provedena 2. 1. 2019. Kontrolou nebyl zjištěn žádný rozdíl. Pokladní hotovost souhlasí s řádně označenou pokladní knihou.

261-0100 Pokladna k 31. 12. 2018	97 714,00 Kč
261-0101 Pokladna k 31. 12. 2018	55 741,00 Kč
261-0800 Pokladna valutová	15 994,52 Kč

Příkazem č. 1/2018 – 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, Ing. Jana Sekáčová

Do dílčí inventarizační komise Národního odboje byli ustanoveni:

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

Stavy účtů k 31. 12. 2018

241-0000 Běžný účet	3 182 236,21 Kč
241-0001 Běžný účet – Stravné	0,00 Kč
241-0002 JŠ	9 146,07 Kč
241-0400 RF – ze zlep. HV	108 726,29 Kč
241-0500 RF – z ost. zdrojů	1 479 315,30 Kč
241-0600 fond reprodukce majetku	473 082,57 Kč
241-0700 fond odměn	3 000,31 Kč
241-0800 Běžný účet v EUR	515 770,08 Kč
241-0900 VHČ	22 465,16 Kč
243-0000 FKSP	518 500,82 Kč

411 – FO	- 3 000,31 Kč
412 – FKSP	- 560 540,74 Kč
413 – RF	- 108 726,29 Kč
416 – IF	- 473 082,57 Kč

Výsledek hospodaření: 0 Kč

311 – Pohledávky k 31. 12. 2018 – 50 709,87 Kč

Viz. příložený seznam

321 – Závazky k 31. 12. 2018 – 480 447,01 Kč

Viz. příložený seznam

342– 0360 záloha na daň ze závislé činnosti

- 331 984,00 Kč – MZVL 12/2018

342-0480 srážková daň

- 1 900,00 Kč – MZVL 12/2018

336, 337 závazky k SZP

- 1 035 662,00 Kč - MZVL 12/2018

331 – mzdy zaměstnanců

- 1 794 975,00 Kč - MZVL 12/2018

Jedná se o mzdy zaměstnanců za měsíc prosinec 2018 zúčtované v lednu 2019.

Investiční fond (416):

Stav k 31. 12. 2018 – z rozvahy	- 473 082,57 Kč
finanční krytí	- 473 082,57 Kč
počáteční stav:	- 405 356,27 Kč
tvorba 01 -12/2018 celkem	- 3 055 921,43 Kč
z toho: tvorba odpisů celkem:	- 1 625 722,90 Kč
čerpání 01 – 12/2018 celkem	2 988 195,13 Kč
z toho: čerpání odvod do rozpočtu zřizovatele	1 176 000,00 Kč
čerpání na pořízení DHM	215 474,85 Kč
čerpání na opravu majetku	309 541,60 Kč

Rezervní fond (413):

Stav k 31. 12. 2018 – z rozvahy	- 108 726,29 Kč
finanční krytí	- 108 726,29 Kč
tvorba 01 – 12/2018 celkem	0,00 Kč
z toho: přijaté dary celkem	0,00 Kč
čerpání 01 – 12/2018 celkem	0,00 Kč

Příkazem č. 1 byla provedena inventura jednotlivých poschodí školy.

Předsedové jednotlivých poschodí: Mgr. Petlák, Mgr. Mařík, Ing. Zbořilová, Mgr. Dalihodová, M. Kořenský, 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. 2018

Název účtu	Zůstatek k 1.1.2018	Obrat MD	Obrat D	Nový zůstatek k 31.12.2018
013 - DNM	116 077,50	67 651,10	0,00	183 728,60
018 - DDNM	673 224,10	51 867,86	0,00	725 091,96
021 – budovy	63 788 555,15	624 774,33	0,00	64 413 329,48
022 – DHM	13 140 911,83	810 228,10	837 035,75	13 114 104,18
028 – DDHM	19 462 713,12	2 796 900,34	1 182 222,96	21 077 390,50
031 – pozemky	4 559 539,00	0,00	0,00	4 559 539,00

Nezaplacené pohledávky

Účet 311

Rok 2018

FAV 93	Severočeská stavební, a.s.	1 000,00 Kč	datum splatnosti: 27. 12. 2018
FAV 97	Odbor azylové a migrační polit.	12 000,00 Kč	datum splatnosti: 11. 1. 2019
FAV 98	Národní ústav pro vzdělávání	5 500,00 Kč	datum splatnosti: 11. 1. 2019
FAV 99	Tepelné hospodářství	32 209,87 Kč	datum splatnosti: 20. 1. 2019

Účet 377

Stravné studenti prosinec 2018

59 994,00 Kč

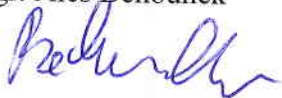
Inventarizace proběhla podle platných předpisů.

Zapsal: J. Chlapec

Dne: 25. 1. 2019

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
Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44556969 (4)

Organizace : Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČ : 44556969

Inventurní soupis ke dni 31.12.2018

Číslo SÚ celkem (dle směrné účtové osnovy)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
013	Software	183 728,60 Kč	183 728,60 Kč	0,00	
013/0000	SOFTWARE	116 077,50 Kč	116 077,50 Kč	0,00	
013/0001	SOFTWARE IROP	67 651,10 Kč	67 651,10 Kč	0,00	
018	Drobný dlouhod. nehm. maj.	725 091,96 Kč	725 091,96 Kč	0,00	
018/0000	DDNM SOFTWARE	478 704,00 Kč	478 704,00 Kč	0,00	
081/0001	DDNM SOFTWARE IROP	51 867,86 Kč	51 867,86 Kč	0,00	
018/0400	DDNM LICENCE	194 520,10 Kč	194 520,10 Kč	0,00	
021	Stavby	64 413 329,48 Kč	64 413 329,48 Kč	0,00	
021/0200	Stavby budovy pro služ. oby.	61 033 570,13 Kč	61 033 570,13 Kč	0,00	
021/0800	Stavby ostatní - hřiště	3 379 759,35 Kč	3 379 759,35 Kč	0,00	
022	Samostatné movité věci	13 114 104,18 Kč	13 114 104,18 Kč	0,00	
022/0000	Dopravní prostředky	443 020,00 Kč	443 020,00 Kč	0,00	
022/0200	Stroje, přístroje, zařízení	4 431 219,40 Kč	4 431 219,40 Kč	0,00	
022/0201	Stroje, přístroje, zařízení IROP	810 228,10 Kč	810 228,10 Kč	0,00	
022/0400	Výpočetní a kancelářská tech.	6 948 298,68 Kč	6 948 298,68 Kč	0,00	
022/0401	ICT - ESF Jazyky	481 338,00 Kč	481 338,00 Kč	0,00	
028	Drobný dlouhod. hmot. maj.	21 077 390,50 Kč	21 077 390,50 Kč	0,00	
028/0200	DDHM stroje, přístroje, zař.	6 359 120,05 Kč	6 359 120,05 Kč	0,00	
028/0201	DDHM stroje, přístř. FKSP	19 827,00 Kč	19 827,00 Kč	0,00	
028/0202	DDHM stroje, přístř. IROP	355 960,22 Kč	355 960,22 Kč	0,00	
028/0400	DDHM výpočetní technika	10 658 527,97 Kč	10 658 527,97 Kč	0,00	
028/0401	DDHM ICT - Šablony	774 077,40 Kč	774 077,40 Kč	0,00	
028/0402	DDHM ICT - ESF Jazyky	700 976,64 Kč	700 976,64 Kč	0,00	
028/0403	DDHM ICT - IROP	1 788 225,12 Kč	1 788 225,12 Kč	0,00	
028/0600	DDHM učební pomůcky	174 949,10 Kč	174 949,10 Kč	0,00	
028/0800	DDHM inventář	245 727,00 Kč	245 727,00 Kč	0,00	
031	Pozemky	4 559 539,00 Kč	4 559 539,00 Kč	0,00	
031/0400	Pozemky zastavěná plocha	1 128 160,00 Kč	1 128 160,00 Kč	0,00	
031/0500	Pozemky ostatní	3 431 379,00 Kč	3 431 379,00 Kč	0,00	
073	Oprávk k DNM software	- 116 077,50 Kč	- 116 077,50 Kč	0,00	
073/0000	Oprávk k software	- 116 077,50 Kč	- 116 077,50 Kč	0,00	
078	Oprávk k DDNM	- 725 091,96 Kč	- 725 091,96 Kč	0,00	
078/0000	Oprávk k DDNM Software	- 673 224,10 Kč	- 673 224,10 Kč	0,00	
078/0001	Oprávk k DDNM Sof. IROP	- 51 867,86 Kč	- 51 867,86 Kč	0,00	
081	Oprávk ke stavbám	- 22 151 929,00 Kč	- 22 151 929,00 Kč	0,00	
081/0200	Oprávk ke stavbám, budovy	- 20 985 514,11 Kč	- 20 985 514,11 Kč	0,00	
081/0201	Oprávk ke stavbám IROP	- 397,89 Kč	- 397,89 Kč	0,00	
081/0800	Oprávk ke stavbám ost. hřiště	- 1 166 017,00 Kč	- 1 166 017,00 Kč	0,00	
082	Oprávk k DHM	- 6 743 563,51 Kč	- 6 743 563,51 Kč	0,00	
082/0000	Oprávk k DHM dopr. prostř.	- 411 329,00 Kč	- 411 329,00 Kč	0,00	
082/0200	Oprávk k DHM stroje	- 495 111,67 Kč	- 495 111,67 Kč	0,00	
082/0202	Oprávk k DHM stroje IROP	- 3 452,40 Kč	- 3 452,40 Kč	0,00	
082/0400	Oprávk k DHM výp. tech.	- 5 703 290,44 Kč	- 5 703 290,44 Kč	0,00	
082/0401	Oprávk k DHM ICT ESF	- 130 380,00 Kč	- 130 380,00 Kč	0,00	
088	Oprávk k DDHM	- 21 077 390,50 Kč	- 21 077 390,50 Kč	0,00	
088/0200	Oprávk k DDHM stroje	- 6 359 120,05 Kč	- 6 359 120,05 Kč	0,00	
088/0201	Oprávk k DDHM st. FKSP	- 19 827,00 Kč	- 19 827,00 Kč	0,00	
088/0202	Oprávk k DDHM st. IROP	- 355 960,22 Kč	- 355 960,22 Kč	0,00	
088/0400	Oprávk k DDHM ICT	- 10 658 527,97 Kč	- 10 658 527,97 Kč	0,00	
088/0401	Oprávk k DDHM ICT Šabl.	- 774 077,40 Kč	- 774 077,40 Kč	0,00	
088/0402	Oprávk k DDHM ICT ESF	- 700 976,64 Kč	- 700 976,64 Kč	0,00	
088/0403	Oprávk k DDHM ICT IROP	- 1 788 225,12 Kč	- 1 788 225,12 Kč	0,00	
088/0600	Oprávk k DDHM učební p.	- 174 949,10 Kč	- 174 949,10 Kč	0,00	
088/0800	Oprávk k DDHM inventář	- 245 727,00 Kč	- 245 727,00 Kč	0,00	

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

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

IČ : 44556969

Inventurní soupis ke dni 31.12.2018

Číslo SU číselkem (dle směrné účtové osnovy)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
112	Materiál na skladě	1 710,00 Kč	1 710,00 Kč	0,00
112/0650	Materiál na skladě pohonné h.	1 710,00 Kč	1 710,00 Kč	0,00

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)

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

IČ : 44556969

Inventurní soupis ke dni 31.12.2018

Číslo SÚ celkem (dle směrné účtové osnovy)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
241	Běžný účet	5 793 741,99 Kč	5 793 741,99 Kč	0,00	
241/0000	259322594 BÚ	3 741 232,21 Kč	3 182 236,21 Kč	558996,00	převod na jiný BÚ
241/0001	259328582 Stravné	- Kč	- Kč	0,00	
241/0002	259337497 JŠ	9 146,07 Kč	9 146,07 Kč	0,00	
241/0400	259331570 RF	108 726,29 Kč	108 726,29 Kč	0,00	
241/0500	259331570 RF z ost. zdrojů	- Kč	1 479 315,30 Kč	-1479315,30	převod z jiných BÚ
241/0600	259336216 fond reprodu. maj.	473 082,57 Kč	473 082,57 Kč	0,00	
241/0700	259331570 fond odměn	3 000,31 Kč	3 000,31 Kč	0,00	
241/0800	259767630 EUR	1 436 089,38 Kč	515 770,08 Kč	920319,30	převod na jiný BÚ
241/0900	259332928 VHČ	22 465,16 Kč	22 465,16 Kč	0,00	
243	Běžný účet FKSP	518 500,82 Kč	518 500,82 Kč	0,00	
243/0000	259336849 FKSP	518 500,82 Kč	518 500,82 Kč	0,00	
261	Pokladna	169 449,52 Kč	169 449,52 Kč	0,00	
261/0100	Pokladna - hlavní činnost	97 714,00 Kč	97 714,00 Kč	0,00	
261/0101	Pokladna - JŠ	55 741,00 Kč	55 741,00 Kč	0,00	
261/0800	Pokladna valutová EUR	15 994,52 Kč	15 994,52 Kč	0,00	
262	Peníze na cestě	- Kč	- Kč	0,00	
262/101	Peníze na cestě	- Kč	- Kč	0,00	

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

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

IČ : 44556969

Inventurní soupis ke dni 31.12.2018

Číslo SÚ celkem (dle směrné účtové osnovy)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
311	Odběratelé	50 709,87 Kč	50 709,87 Kč	0,00	
314	Krátkodobé poskytnuté zál.	156 360,00 Kč	156 360,00 Kč	0,00	
314/0000	Elektřina	99 340,00 Kč	99 340,00 Kč	0,00	
314/0001	Voda	134 700,00 Kč	134 700,00 Kč	0,00	
314/0002	Plyn	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00	
314/0003	Teplo	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	0,00	
314/0200	Předplatné	- Kč	- Kč	0,00	
314/0800	Ostatní	- Kč	- Kč	0,00	
321	Dodavatelé	- 480 447,01 Kč	- 480 447,01 Kč	0,00	
326	Návratná fin. pomoc od KÚ	- 1 287 178,68 Kč	- 1 287 178,68 Kč	0,00	
331	Zaměstnanci	- 1 794 975,00 Kč	- 1 794 975,00 Kč	0,00	
335	Pohledávky za zaměstnanci	- Kč	- Kč	0,00	
336	SP ORGANIZACE	- 724 304,00 Kč	- 724 304,00 Kč	0,00	
337	ZP ORGANIZACE	- 311 358,00 Kč	- 311 358,00 Kč	0,00	
342	Jiné přímé daně	- 333 884,00 Kč	- 333 884,00 Kč	0,00	
342/0360	Záloha na daň ze záv. činnosti	- 331 984,00 Kč	- 331 984,00 Kč	0,00	
342/0480	Srážková daň	- 1 900,00 Kč	- 1 900,00 Kč	0,00	
346	Pohledávky za vlád. inst. inv.	1 287 178,68 Kč	1 287 178,68 Kč	0,00	
374	Krátkodobé přijaté zálohy	- Kč	- Kč	0,00	
374/0007	Krát. přij. zál. platy neped.	- Kč	- Kč	0,00	
377	Ostatní krátk. pohledávky	59 994,00 Kč	59 994,00 Kč	0,00	
378	Ostatní krátk. závazky	- 51 320,00 Kč	- 51 320,00 Kč	0,00	
378/0900	Exekuce	- 19 067,00 Kč	- 19 067,00 Kč	0,00	
378/0901	Ostatní krátkodobé závazky	- 32 253,00 Kč	- 32 253,00 Kč	0,00	
378/0903	Ost. krátk. záv. platby kartou	- Kč	- Kč	0,00	
381	Náklady příštích období	45 820,00 Kč	45 820,00 Kč	0,00	
381/0000	NPO předplatné	7 151,00 Kč	7 151,00 Kč	0,00	
381/0001	Pojištění	5 913,00 Kč	5 913,00 Kč	0,00	
381/0002	NPO - ostatní	32 756,00 Kč	32 756,00 Kč	0,00	
383	Výdaje příštích období	- 55 221,00 Kč	- 55 221,00 Kč	0,00	
384	Výnosy příštích období	- 241 372,68 Kč	- 241 372,68 Kč	0,00	
384/0000	Výnosy příštích období od zřiz.	- 736,00 Kč	- 736,00 Kč	0,00	
384/0600	Výnosy příštích období JŠ	- 240 636,68 Kč	- 240 636,68 Kč	0,00	
385	Příjmy příštích období	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00	
388	Dohadné účty aktivní	2 231 297,30 Kč	2 231 297,30 Kč	0,00	
388/0063	Dohadné účty aktivní šablony	693 855,60 Kč	693 855,60 Kč	0,00	
388/0501	Dohadné účty aktivní zahraničí	1 074 871,30 Kč	1 074 871,30 Kč	0,00	
389	Dohadné účty pasivní	- 143 414,80 Kč	- 143 414,80 Kč	0,00	
389/0000	Elektřina	77 501,09 Kč	77 501,09 Kč	0,00	
389/0200	Voda	- 99 915,89 Kč	- 99 915,89 Kč	0,00	
389/0400	Plyn	- 1 000,00 Kč	- 1 000,00 Kč	0,00	
389/0600	Teplo	- 120 000,00 Kč	- 120 000,00 Kč	0,00	

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

Organizace : Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČ : 44556969

Inventurní soupis ke dni 31.12.2018

Číslo SÚ celkem (dle směrné účtové osnovy)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
401	Jmění účetní jednotky	- 51 674 771,47 Kč	- 51 674 771,47 Kč	0,00	
401/0000	Jmění úč. jedn. PS	- 56 801 660,02 Kč	- 56 801 660,02 Kč	0,00	
401/0001	Jmění úč. jedn. odpisy	6 007 998,90 Kč	6 007 998,90 Kč	0,00	
401/0400	Jmění úč. jedn. inv. transfery	839 935,68 Kč	839 935,68 Kč	0,00	
401/0401	Jmění úč. jedn. inv. tran. odpisy	- 34 095,00 Kč	- 34 095,00 Kč	0,00	
401/0600	Jmění účetní jednotky ostatní	- 134 063,00 Kč	- 134 063,00 Kč	0,00	
401/0902	Jmění úč. jedn. oběžná aktiva	- 50 234,50 Kč	- 50 234,50 Kč	0,00	
403	Transfery na pořízení DM	- 1 634 684,28 Kč	- 1 634 682,28 Kč	-2,00	
403/0300	Transfer na pořízení dlouh. maj.	- 1 768 516,68 Kč	- 1 768 516,68 Kč	0,00	
403/0500	Snížení inv. transferů ve věcné	133 832,40 Kč	133 834,40 Kč	-2,00	
411	Fond odměn	- 3 000,31 Kč	- 3 000,31 Kč	0,00	
412	Fond kultur. a soc. potřeb	- 560 540,74 Kč	- 560 540,74 Kč	0,00	
412/0100	FKSP PS	- 504 335,32 Kč	- 504 335,32 Kč	0,00	
412/0110	FKSP základní přiděl	- 467 667,92 Kč	- 467 667,92 Kč	0,00	
412/0220	FKSP stravování	55 660,00 Kč	55 660,00 Kč	0,00	
412/0230	FKSP rekreace	71 666,50 Kč	71 666,50 Kč	0,00	
412/0240	FKSP kultura, sport	201 618,00 Kč	201 618,00 Kč	0,00	
412/0270	FKSP penzijní pojištění	29 800,00 Kč	29 800,00 Kč	0,00	
412/0290	FKSP ostatní nepeněžní dary	23 959,00 Kč	23 959,00 Kč	0,00	
412/0291	FKSP dary ostatní	28 759,00 Kč	28 759,00 Kč	0,00	
413	Rezervní fond tvořený z HV	- 108 726,29 Kč	- 108 726,29 Kč	0,00	
413/0500	RF tvorba zlepšený HV	- 108 726,29 Kč	- 108 726,29 Kč	0,00	
414	Rezervní fond z ost. titulů	- 1 479 315,30 Kč	- 1 479 315,30 Kč	0,00	
414/0500	RF z ostatních titulů PS	- 587 405,60 Kč	- 587 405,60 Kč	0,00	
414/0520	RF - nespotřebovaná dotace	- 1 382 889,70 Kč	- 1 382 889,70 Kč	0,00	
414/0550	RF tvorba dary neúčelové	- 2 012,00 Kč	- 2 012,00 Kč	0,00	
414/0650	RF čerpání dary neúčelové	2 012,00 Kč	2 012,00 Kč	0,00	
414/0652	RF ostatní čerpání Šablony	490 980,00 Kč	490 980,00 Kč	0,00	
416	Investiční fond	- 473 082,57 Kč	- 473 082,57 Kč	0,00	
416/0300	IF PS	- 405 356,27 Kč	- 405 356,27 Kč	0,00	
416/0310	IF tvorba odpisy nem. majetek	- 1 177 064,00 Kč	- 1 177 064,00 Kč	0,00	
416/0311	IF tvorba odpisy movitý maj.	- 448 658,90 Kč	- 448 658,90 Kč	0,00	
416/0320	IF tvorba z rozpočtu zřizovate	- 143 019,85 Kč	- 143 019,85 Kč	0,00	
416/0400	IF čerpání - pořízení DHM	215 474,85 Kč	215 474,85 Kč	0,00	
416/0470	IF čerpání - oprava majetku	309 541,60 Kč	309 541,60 Kč	0,00	
416/0490	IF čerpání - odvod zřizovateli	1 176 000,00 Kč	1 176 000,00 Kč	0,00	
472	Dlouh. příj. zálohy na tran.	- 2 231 297,30 Kč	- 2 231 297,30 Kč	0,00	
472/0000	Dl. příj. zálohy na trans. neinv.	- 1 156 426,00 Kč	- 1 156 426,00 Kč	0,00	
472/0001	Dl. příj. zálohy na trans. zahra.	- 1 074 871,30 Kč	- 1 074 871,30 Kč	0,00	
	Výsledek hospodaření	- Kč	- Kč	0,00	

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

IČ : 44556969

Inventurní soupis ke dni 31.12.2018

Číslo SÚ celkem (dle směrné účtové osnovy)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
901	Jiný DNM a DDNM	1 376 154,33 Kč	1 376 154,33 Kč	0,00	
901/0000	JDDNM software	1 590,00 Kč	1 590,00 Kč	0,00	
901/0001	Ostatní DDNM	1 374 564,33 Kč	1 374 564,33 Kč	0,00	
902	Jiný DHM a DDHM	7 968 541,40 Kč	7 968 541,40 Kč	0,00	
902/0000	JDDHM do (500-2999)	98 188,40 Kč	98 188,40 Kč	0,00	
902/0001	JDDHM do (500-2999) Inv.	12 192,68 Kč	12 192,68 Kč	0,00	
902/0002	JDDHM do (500-2999) stroje	386 376,38 Kč	386 376,38 Kč	0,00	
902/0003	JDDHM do (500-2999) knih.	952 246,30 Kč	952 246,30 Kč	0,00	
902/0004	JDDHM do (500-2999) ost.	6 518 762,64 Kč	6 518 762,64 Kč	0,00	
905	Odepsané pohledávky	7 690,00 Kč	7 690,00 Kč	0,00	
905/0300	Pohledávky Střekov	6 890,00 Kč	6 890,00 Kč	0,00	
905/0301	Pohledávky autoškola	800,00 Kč	800,00 Kč	0,00	
909	Cizí majetek	107 529,17 Kč	107 529,17 Kč	0,00	
909/0500	Cizí majetek 028	73 139,97 Kč	73 139,97 Kč	0,00	
909/0501	Cizí majetek OE	31 889,20 Kč	31 889,20 Kč	0,00	
909/0502	COCA-COLA automat	900,00 Kč	900,00 Kč	0,00	
909/0503	CAFFEBAR automat	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč	0,00	
999	Vyrovn. účet k podrozvah.	- 9 459 914,90 Kč	- 9 459 914,90 Kč	0,00	
999/0901	Vyrovn. účet k JDDNM	- 1 377 444,33 Kč	- 1 377 444,33 Kč	0,00	
999/0902	Vyrovn. účet k JDDHM	- 7 793 988,40 Kč	- 7 793 988,40 Kč	0,00	
999/0905	Vyrovn. účet k vyř. pohled.	- 7 690,00 Kč	- 7 690,00 Kč	0,00	
999/0909	Vyrovn. účet k ostatnímu maj.	- 280 792,17 Kč	- 280 792,17 Kč	0,00	

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

Rozbor běžného bankovního účtu k 31. 12. 2018

Číslo účtu	název	zůstatek
259322594/0300	BÚ	3 741 tis. Kč
- nevyplacené mzdy za 12/2018		1 795 tis. Kč
- závazky k SZP za 12/2018		1 036 tis. Kč
- daň ze mzdy za 12/2018		334 tis. Kč

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)

Zapsal: Jaroslav Chlapec

Sborník

Hlavní a vedlejší činnost za období 01/2018 - 12/2018, Suč = 241

Obchodní akademie a jazyková škola, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

Súč	Aúč	Popis	Obrat Md	Obrat Dal	Zůstatek k 01/2018	Nový zůstatek
241	0000	BĚŽNÝ ÚČET V CZK HLAVNÍ 259322594	44 395 446.01	44 844 419.03	3 631 209.23	3 182 236.21 ✓
241	0001	BĚŽNÝ ÚČET V CZK STRAVNÉ 259328582	628 773.00	628 773.00	0.00	0.00 ✓
241	0002	BĚŽNÝ ÚČET V CZK JAZYKOVÁ ŠKOLA 259337497	362 106.15	360 074.42	7 114.34	9 146.07 ✓
241	0400	REZERVNÍ FOND ZE ZLEPŠENÍHO HV 259331570	0.00	0.00	108 726.29	108 726.29 ✓
241	0500	REZERVNÍ FOND Z OSTATNÍCH ZDROJŮ 259331570	1 481 327.30	589 417.60	587 405.60	1 479 315.30 ✓
241	0600	FOND REPRODUKCE MAJETKU 259336216	1 734 622.90	1 666 896.60	405 356.27	473 082.57 ✓
241	0700	FOND ODMĚN 259331570	0.00	0.00	3 000.31	3 000.31 ✓
241	0800	BĚŽNÝ ÚČET V EUR 259767630	1 074 871.30	926 853.21	367 751.99	515 770.08 ✓
241	0900	OSTATNÍ BĚŽNÉ ÚČTY VHČ 259332928	414 757.50	402 104.93	9 812.59	22 465.16 ✓
* 241		CELKEM SUČ: 241	50 091 904.16	49 418 538.79	5 120 376.62	5 793 741.99 ✓
* 2		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 2	50 091 904.16	49 418 538.79	5 120 376.62	5 793 741.99 ✓
Celkem za sestavu			50 091 904.16	49 418 538.79	5 120 376.62	5 793 741.99 ✓

--- KONEC SESTAVY ---

© MÚZO Praha s.r.o.

ÝPIS Z ÚČTU



Období: 30. 12. 2018 - 31. 12. 2018
Účet: 259322594/0300
Název účtu: Hlavní běžný účet

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/230
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ76 0300 0000 0002 5932 2594
Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace
Měna: CZK
Frekvence: denní
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Pobočka: Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem

Obchodní akademie a jazyková škola s prá
Pařížská 1670/15
400 01 Ústí nad Labem-centrum

241/0000 HL. ÚČET 3 741 232,21
- 558 996 PŘEVOD DO 241/0500 REZERVNI FOND
= 3 182 236,21 ✓

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 6
Počet debetních položek: 2

Počáteční zůstatek: 3 749 698,44
Konečný zůstatek: 3 741 232,21
Celkové příjmy: 110,77
Celkové výdaje: 8 577,00

Přehled pohybů na účtu od 30. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
31.12.	Zúčtování kladných úroků						
	Celková částka: 100,11	Jistina: 81,09			19180	81,09	3 749 779,53
	Daň z úroků: 19,02						
31.12.	Převod úroků						
	259328582/0300	Inkasní účet			19181	2,91	3 749 782,44
31.12.	Převod úroků						
	259331570/0300	Ostatní fondy			19182	2,34	3 749 784,78
31.12.	Převod úroků						
	259332928/0300	Hospodářská činnost			19183	2,26	3 749 787,04
31.12.	Převod úroků						
	259336216/0300	Investiční účet			19184	11,38	3 749 798,42
31.12.	Převod úroků						
	259336849/0300	FKSP			19185	10,79	3 749 809,21
31.12.	Transakce platební kartou						
	Místo: Hornbach Cerný most	205000362	1178	2170216683	19187	-4 159,00	3 745 650,21
	Částka: 4159 CZK 27.12.2018	Praha 9					
31.12.	Transakce platební kartou						
	Místo: IKEA Praha CM	205000362	1178	2170216683	19189	-4 418,00	3 741 232,21
	Částka: 4418 CZK 27.12.2018	Praha					

Vážená klientko, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
Děkujeme

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

2. 12. 2018 - 31. 12. 2018
259328582/0300
Inkasní účet

1/1

č. výpisu: 2018/73
J: CEKOCZPP
BAN: CZ02 0300 0000 0002 5932 8582
Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací
Měna: CZK
Frekvence: denní
Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Pobočka: Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem

Obchodní akademie a jazyková škola s prá
Pařížská 1670/15
400 01 Ústí nad Labem-centrum

241/0001 STRAVNÉ 0,-

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1
Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	0,00
Konečný zůstatek:	0,00
Celkové příjmy:	2,91
Celkové výdaje:	2,91

Přehled pohybů na účtu od 22. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
31.12.	Zúčtování kladných úroků					20691	2,91	2,91
	Celková částka: 3,59	Jistina: 2,91						
	Daň z úroků: 0,68							
31.12.	Převod úroků					20692	-2,91	0,00
	Převod na259322594							

Vážený kliento, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
Děkujeme

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 30. 12. 2018 - 31. 12. 2018
Účet: 259337497/0300
Název účtu: Jazyková škola

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/84
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ51 0300 0000 0002 5933 7497
Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací
Měna: CZK
Frekvence: denní
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Pobočka: Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem

Obchodní akademie a jazyková škola s prá
Pařížská 1670/15
400 01 Ústí nad Labem-centrum

241/0002 JAZYKOVÁ ŠKOLA 9 146,07,-

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1
Počet debetních položek: 0

Poáteční zůstatek:	9 142,36
Konečný zůstatek:	9 146,07
Celkové příjmy:	3,71
Celkové výdaje:	0,00

Přehled pohybů na účtu od 30. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
31.12.	Zúčtování kladných úroků							
	Celková částka: 4,58	Jistina: 3,71				827	3,71	9 146,07
	Daň z úroků: 0,87							

Vážená klientko, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
Děkujeme

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
Účet: 259331570/0300
Název účtu: Ostatní fondy

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/14
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ30 0300 0000 0002 5933 1570
Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací
Měna: CZK
Frekvence: denní
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Pobočka: Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem

Obchodní akademie a jazyková škola s prá
Pařížská 1670/15
400 01 Ústí nad Labem-centrum

211/0400 REZERVNI FOND ZE ZLEPŠ. HV 108 726,29 ✓
211/0700 FOND ODĚN 3 000,31 ✓
111 726,60 ✓
+ 558 996 CPŘEVOD Z 211/0000
+ 920 319,30 CPŘEVOD Z 211/0800
211/0500 REZERVNI FOND Z OST ZDROJŮ = 1 479 315,30,- ✓

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1
Počet debetních položek: 1

Poáteční zůstatek: 111 726,60
Konečný zůstatek: 111 726,60
Celkové příjmy: 2,34
Celkové výdaje: 2,34

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
31.12.	Zúčtování kladných úroků						
	Celková částka: 2,89	Jistina: 2,34			325	2,34	111 728,94
	Daň z úroků: 0,55						
31.12.	Převod úroků						
	Převod na259322594				326	-2,34	111 726,60

Vážená klientko, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
Děkujeme

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

2. 2018 - 31. 12. 2018
3336216/0300
investiční účet

1/1

výpisu: 2018/29

CEKOCZPP

IČN: CZ09 0300 0000 0002 5933 6216

typ účtu: Běžný účet neziskových organizací

Měna: CZK

Frekvence: denní

Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.

Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

Pobočka: Mírové náměstí 1/1, Ústí nad
Labem

Obchodní akademie a jazyková škola s prá
Pařížská 1670/15
400 01 Ústí nad Labem-centrum

241/0600 INVESTIČNÍ FOND

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:

1

Počet debetních položek:

1

Počáteční zůstatek:

473 082,57

Konečný zůstatek:

473 082,57

Celkové příjmy:

11,38

Celkové výdaje:

11,38

Přehled pohybů na účtu od 14. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
31.12.	Zúčtování kladných úroků						
	Celková částka: 14,05	Jistina: 11,38			409	11,38	473 093,95
	Daň z úroků: 2,67						
31.12.	Převod úroků						
	Převod na259322594				410	-11,38	473 082,57

Vážená klientko, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
Děkujeme

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

25. 11. 2018 - 29. 12. 2018
259767630/0300
Studentská praxe v Anglii

1/1

Č. výpisu: 2018/13
IČ: CEKOCZPP
IBAN: CZ76 0300 0000 0002 5976 7630
Typ účtu: Běžný devizový účet
Měna: EUR
Frekvence: denní
Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Pobočka: Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem

Obchodní akademie a jazyková škola s prá
Pařížská 1670/15
400 01 Ústí nad Labem-centrum

241/0800 BÚ v EUR

55 824,66 x 25,725 CKUR2 k 31.12.2018)
= 1 436 089,38
- 920 379,30 CPŘEVOD DO 241/0500 RF)
= 515 770,08,- ✓

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 0
Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	55 827,76
Konečný zůstatek:	55 824,66
Celkové příjmy:	0,00
Celkové výdaje:	3,10

Přehled pohybů na účtu od 25. 11. 2018 do 29. 12. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
29.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce			0898		229	-3,10	55 824,66
	od 25.11.2018 do 29.12.2018							
	Za vedení účtu a výpisy: 3,10							
	Za transakce: 0,00							

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

Česká národní banka

ČNB > Finanční trhy > Devizový trh > Kurzy devizového trhu > Kurzy devizového trhu

Kurzy devizového trhu

Platnost pro 31.12.2018 Pořadí: 250

země	měna	množství	kód	kurz
Austrálie	dolar	1	AUD	15,860
Brazílie	real	1	BRL	5,790
Bulharsko	lev	1	BGN	13,153
Čína	žen-min-pi	1	CNY	3,268
Dánsko	koruna	1	DKK	3,445
EMU	euro	1	EUR	25,725
Filipíny	peso	100	PHP	42,793
Hongkong	dolar	1	HKD	2,869
Chorvatsko	kuna	1	HRK	3,471
Indie	rupie	100	INR	32,198
Indonesie	rupie	1000	IDR	1,562
Island	koruna	100	ISK	19,313
Izrael	nový šekel	1	ILS	5,987
Japonsko	jen	100	JPY	20,447
Jižní Afrika	rand	1	ZAR	1,562
Kanada	dolar	1	CAD	16,484
Korejská republika	won	100	KRW	2,013
Maďarsko	forint	100	HUF	8,015
Malajsie	ringgit	1	MYR	5,436
Mexiko	peso	1	MXN	1,144
MMF	ZPČ	1	XDR	31,246
Norsko	koruna	1	NOK	2,586
Nový Zéland	dolar	1	NZD	15,082
Polsko	zlotý	1	PLN	5,980
Rumunsko	leu	1	RON	5,516
Rusko	rubl	100	RUB	32,271
Singapur	dolar	1	SGD	16,498
Švédsko	koruna	1	SEK	2,508
Švýcarsko	frank	1	CHF	22,827
Thajsko	baht	100	THB	69,426
Turecko	lira	1	TRY	4,247
USA	dolar	1	USD	22,466
Velká Británie	libra	1	GBP	28,762

Copyright © Česká národní banka, 2003-2019 | Všechna práva vyhrazena

28. 12. 2018 - 31. 12. 2018
259332928/0300
Hospodářská činnost

1/1

Č. výpisu: 2018/93
IC: CEKOCZPP
IBAN: CZ30 0300 0000 0002 5933 2928
Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací
Měna: CZK
Frekvence: denní
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Pobočka: Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem

Obchodní akademie a jazyková škola s prá
Pařížská 1670/15
400 01 Ústí nad Labem-centrum

241/0900 VHC 22 465,16,-

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:
Počet debetních položek:

1
1

Počáteční zůstatek:	22 465,16
Konečný zůstatek:	22 465,16
Celkové příjmy:	2,26
Celkové výdaje:	2,26

Přehled pohybů na účtu od 28. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
31.12.	Zúčtování kladných úroků							
	Celková částka: 2,79	Jistina: 2,26				920	2,26	22 467,42
	Daň z úroků: 0,53							
31.12.	Převod úroků							
	Převod na259322594					921	-2,26	22 465,16

Vážená klientko, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
Děkujeme

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

Sborník

Hlavní a vedlejší činnost za období 01/2018 - 12/2018, Suč = 243

Obchodní akademie a jazyková škola, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

Súč	Aúč	Popis	Obrat Md	Obrat Dal	Zůstatek k 01/2018	Nový zůstatek
243	0000	BĚŽNÝ ÚČET FKSP 259336849	604 097.60	550 195.50	464 598.72	518 500.82 ✓
*	243	CELKEM SÚČ: 243	604 097.60	550 195.50	464 598.72	518 500.82 ✓
*	2	CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 2	604 097.60	550 195.50	464 598.72	518 500.82 ✓
Celkem za sestavu			604 097.60	550 195.50	464 598.72	518 500.82 ✓

--- KONEC SESTAVY ---

© MÚZO Praha s.r.o.

518 500,82
 + 46 041 2% z MEZD
 - 3 996 STRA VNE ZAMĚSTNANCI
 + 4,82 DOUČTOVANI
 560 540,71 ✓

ÚČTU



21. 12. 2018 - 31. 12. 2018
259336849/0300
Účtu: FKSP

Strana: 1/1

Ok/č. výpisu: 2018/89
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ87 0300 0000 0002 5933 6849
Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací
Měna: CZK
Frekvence: denní
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Pobočka: Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem

Obchodní akademie a jazyková škola s prá
Pařížská 1670/15
400 01 Ústí nad Labem-centrum

243/0000 FKSP 518 500,82,-

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:
Počet debetních položek:

1
1

Počáteční zůstatek:	518 500,82
Konečný zůstatek:	518 500,82
Celkové příjmy:	10,79
Celkové výdaje:	10,79

Přehled pohybů na účtu od 21. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Datum	Označení platby	Valuta	Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu	VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
31.12.	Zúčtování kladných úroků									
	Celková částka: 13,32							4514	10,79	518 511,61
	Daň z úroků: 2,53			Jistina: 10,79						
31.12.	Převod úroků									
	Převod na 259322594							4515	-10,79	518 500,82

Vážení kliente, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
Děkujeme

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

Sborník

Hlavní a vedlejší činnost za období 01/2018 - 12/2018, Suč = 412

Obchodní akademie a jazyková škola, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

Súč	Aúč	Popis	Obrat Md	Obrat Dal	Zůstatek k 01/2018	Nový zůstatek
412	0100	FKSP POČÁTEČNÍ STAV	0.00	0.00	- 504 335.32	- 504 335.32
412	0110	FKSP TVORBA ZÁKLADNÍ PŘÍDĚL	0.00	467 667.92	0.00	- 467 667.92
412	0220	FKSP ČERPÁNÍ STRAVOVÁNÍ	55 660.00	0.00	0.00	55 660.00
412	0230	FKSP ČERPÁNÍ REKREACE	71 666.50	0.00	0.00	71 666.50
412	0240	FKSP ČERPÁNÍ KULTURA, TĚLOVÝCHOVA A SPORT	202 843.00	1 225.00	0.00	201 618.00
412	0270	FKSP ČERPÁNÍ PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ	29 800.00	0.00	0.00	29 800.00
412	0290	FKSP ČERPÁNÍ OSTATNÍ NEPENĚŽNÍ DARY	23 959.00	0.00	0.00	23 959.00
412	0291	FKSP ČERPÁNÍ OSTATNÍ	28 759.00	0.00	0.00	28 759.00
*	412	CELKEM SÚČ: 412	412 687.50	468 892.92	- 504 335.32	- 560 540.74
*	4	CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 4	412 687.50	468 892.92	- 504 335.32	- 560 540.74
Celkem za sestavu			412 687.50	468 892.92	- 504 335.32	- 560 540.74

--- KONEC SESTAVY ---

Kniha vydaných faktur

Obchodní akademie a jazyková škola, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

Nastavený filtr: Úhrada = Nezaplacené

Řada dokladů	Evidenční číslo	Variabilní symbol	Název obchodního partnera	Datum vystavení	Datum splatnosti	Datum úhrady	Datum stornování	Fakturováno Kč	Uhrazeno Kč
FAV	99	20180099	Tepelné hospodářství	31.12.2018	20.01.2019			32 209,87	0,00
FAV	98	20180098	Národní ústav pro vzdělávání,	20.12.2018	11.01.2019			5 500,00	0,00
FAV	97	20180097	Odbor azylové a migrační polit	20.12.2018	11.01.2019			12 000,00	0,00
FAV	93	20180093	Severočeská stavební, a.s.	05.12.2018	27.12.2018			1 000,00	0,00
Celkem								50 709,87	0,00
Rozdíl								50 709,87	
--- KONEC SESTAVY ---									
© MÚZO Praha s.r.o.									

Opis účetních saldokont

Obchodní akademie a jazyková škola, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

Nastavený filtr: Md > Dal a zároveň Súč=311

Párovací podmínka : Účet, Variabilní symbol

Súč	Aúč	Md	Dal	Variabilní symbol	Pol.
311	0000	1 000.00	0.00	20180093	1
311	0000	12 000.00	0.00	20180097	1
311	0000	5 500.00	0.00	20180098	1
311	0000	32 209.87	0.00	20180099	1
Celkem		50 709.87	0.00	Rozdíl	50 709.87 ✓
--- KONEC SESTAVY ---					

© MÚZO Praha s.r.o.

Opis účetních saldokont

Obchodní akademie a jazyková škola, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

Nastavený filtr: Súč=321 a zároveň Md je prázdné a zároveň Dal <> 0

Párovací podmínka : Účet, Variabilní symbol

Súč	Aúč	Md	Dal	Variabilní symbol	Pol.
321	0000	0.00	4 800.00	1490001218	1
321	0000	0.00	84 700.00	180157	1
321	0000	0.00	224 940.00	180701	1
321	0000	0.00	4 417.00	18651	1
321	0000	0.00	900.00	2018368	1
321	0000	0.00	1 673.00	2018484	1
321	0000	0.00	1 960.00	20185703	1
321	0000	0.00	787.00	20185818	1
321	0000	0.00	4 370.00	2180241	1
321	0000	0.00	67 079.00	218068	1
321	0000	0.00	10 859.00	222018	1
321	0000	0.00	17 486.00	232018	1
321	0000	0.00	6 560.00	293335	1
321	0000	0.00	42 224.00	510180439	1
321	0000	0.00	334.00	5104858380	2
321	0000	0.00	4 466.56	5105627033	1
321	0000	0.00	1 870.73	8002315182	1
321	0000	0.00	1 020.72	8002323089	1
Celkem		0.00	480 447.01	Rozdíl	- 480 447.01 ✓

--- KONEC SESTAVY ---

© MÚZO Praha s.r.o.

Kniha přijatých faktur

Obchodní akademie a jazyková škola, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

Nastavený filtr: Úhrada = Nezaplacené

Rada dokladů	Evidenční Variabilní číslo symbol	Název obchodního partnera	Datum přijetí	Datum splatnosti	Datum úhrady	Datum stornování	Fakturováno Kč	Uhrazeno Kč
FAP	393 5104858380	Česká pošta, s.p., Praha 3, Ol	31.12.2018	03.01.2019			334.00	0.00
FAP	394 218068	JV-INTEGRA	31.12.2018	04.01.2019			67 079.00	0.00
FAP	396 20185703	SEVEROČESKÁ BEZPEČNOSTNÍ	31.12.2018	10.01.2019			1 960.00	0.00
FAP	397 20185818	SEVEROČESKÁ BEZPEČNOSTNÍ	31.12.2018	10.01.2019			787.00	0.00
FAP	398 1490001218	Marek Semančík	31.12.2018	11.01.2019			4 800.00	0.00
FAP	399 2018484	Mgr. Bořek Špička	31.12.2018	11.01.2019			1 673.00	0.00
FAP	400 2018368	Petr Popelka	31.12.2018	14.01.2019			900.00	0.00
FAP	401 18651	Metropolnet a.s.	31.12.2018	14.01.2019			4 417.00	0.00
FAP	402 180701	ABCD Služby školám s.r.o.	31.12.2018	18.01.2019			224 940.00	0.00
FAP	403 2180241	BP SPORT s.r.o.	31.12.2018	07.01.2019			4 370.00	0.00
FAP	404 5105627033	O2 Czech Republic,	31.12.2018	17.01.2019			4 466.56	0.00
FAP	405 8002315182	Vodafone Czech Republic a.s.	31.12.2018	30.01.2019			1 870.73	0.00
FAP	406 8002323089	Vodafone Czech Republic a.s.	31.12.2018	30.01.2019			1 020.72	0.00
FAP	407 180157	Regionální rozvojová agentura	31.12.2018	30.01.2019			84 700.00	0.00
FAP	408 293335	TAKTİK International s.r.o.,	31.12.2018	19.12.2018			6 560.00	0.00
FAP	409 5104858726	Česká pošta, s.p., Praha 3, Ol	02.01.2019	16.01.2019			178.00	0.00
FAP	410 1804	Marcel KYTKA	02.01.2019	15.01.2019			28 470.00	0.00
FAP	411 6190005441	CENTROPOL ENERGY, a.s.	10.01.2019	09.02.2019			16 302.00	0.00
FAP	412 6190005464	CENTROPOL ENERGY, a.s.	10.01.2019	09.02.2019			10 271.00	0.00
FAP	413 510180439	Tepelné hospodářství	16.01.2019	29.01.2019			42 224.00	0.00
FAP	414 222018	Ivan Skopový	16.01.2019	30.01.2019			10 859.00	0.00
FAP	415 232018	Ivan Skopový	16.01.2019	30.01.2019			17 486.00	0.00
Celkem							535 668.01	0.00
Rozdíl							535 668.01	0.00

--- KONEC SESTAVY ---

© MÚZO Praha s.r.o.

NEZAPLACENÉ FAKTURY 535 668,01
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ - 55 221

480 447,01 ✓

CELKEM
535 668,01
ROZDÍL
535 668,01