

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.03.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

NACE	IČ
853220	14451042

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

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

Osvoboditelů
Louny
440 01
Střední odborné vzdělávání na st

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			151 273 130.27	59 411 132.70	91 861 997.57	81 348 202.53
A.	Stálá aktiva		127 617 254.71	59 411 132.70	68 206 122.01	68 684 250.01
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 400 568.35	1 051 535.35	349 033.00	356 065.00
2.	Software	013	562 288.00	213 255.00	349 033.00	356 065.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	838 280.35	838 280.35		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		126 176 656.36	58 359 597.35	67 817 059.01	68 288 155.01
1.	Pozemky	031	3 377 252.18		3 377 252.18	3 377 252.18
3.	Stavby	021	80 845 926.25	25 135 713.00	55 710 213.25	55 966 836.25
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	23 158 921.84	15 051 878.25	8 107 043.59	8 321 516.59
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18 172 006.10	18 172 006.10		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	614 890.00		614 890.00	614 890.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	7 659.99		7 659.99	7 659.99
IV.	Dlouhodobé pohledávky		40 030.00		40 030.00	40 030.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	40 030.00		40 030.00	40 030.00
B.	Oběžná aktiva		23 655 875.56		23 655 875.56	12 663 952.52
I.	Zásoby		208 916.76		208 916.76	111 655.36
2.	Materiál na skladě	112	208 916.76		208 916.76	111 655.36
II.	Krátkodobé pohledávky		10 162 797.68		10 162 797.68	2 631 049.00
1.	Odběratelé	311	879 021.00		879 021.00	879 264.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	536 292.00		536 292.00	1 283 420.00
30.	Náklady příštích období	381				15 650.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 747 484.68		8 747 484.68	452 715.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 284 161.12		13 284 161.12	9 921 248.16
9.	Běžný účet	241	12 398 490.33		12 398 490.33	9 116 599.21
10.	Běžný účet FKSP	243	816 829.79		816 829.79	744 756.95
15.	Ceniny	263	4 560.00		4 560.00	
17.	Pokladna	261	64 281.00		64 281.00	59 892.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			91 861 997.57	81 348 202.53
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		76 130 887.22	75 821 956.18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		70 334 605.31	70 812 733.31
1.	Jmění účetní jednotky	401	67 579 991.31	68 050 103.31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 754 614.00	2 762 630.00
II.	Fondy účetní jednotky		5 298 892.57	5 009 222.87
1.	Fond odměn	411	29 999.36	29 999.36
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	857 101.97	788 544.27
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	963 383.02	963 383.02
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	7 041.64	7 041.64
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 441 366.58	3 220 254.58
III.	Výsledek hospodaření		497 389.34	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		497 389.34	
D.	Cizí zdroje		15 731 110.35	5 526 246.35
II.	Dlouhodobé závazky		82 810.00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	82 810.00	
III.	Krátkodobé závazky		15 648 300.35	5 526 246.35
5.	Dodavatelé	321	3 170.34	96 767.72
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	329 333.01	395 065.49
10.	Zaměstnanci	331	1 618 807.00	1 657 378.00
12.	Sociální zabezpečení	336	626 054.00	681 256.00
13.	Zdravotní pojištění	337	270 037.00	293 849.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	187 511.00	275 568.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	6 407.00	920.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	12 523 715.00	452 715.00
35.	Výdaje příštích období	383		263 459.80
37.	Dohadné účty pasivní	389	54 522.00	1 376 041.34
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	28 744.00	33 226.00

Sestaveno dne: 08.04.2020 12:44:17	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.03.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

NACE	IČ
853220	14451042

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

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

Osvoboditelů

Louny

440 01

Střední odborné vzdělávání na st

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		9 739 849.79	119 345.32	44 274 810.30	538 711.88
I.	Náklady z činnosti		9 739 849.79	119 345.32	44 271 520.86	538 711.88
1.	Spotřeba materiálu	501	381 938.23	33 880.82	1 876 920.92	154 075.16
2.	Spotřeba energie	502	96 061.53	555.90	1 879 823.05	73 876.53
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	4 088.11		76 763.92	2 061.00
8.	Opravy a udržování	511	8 815.00		299 578.76	
9.	Cestovné	512	10 145.00		37 415.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513			7 693.00	
12.	Ostatní služby	518	330 276.22	5 298.00	1 576 578.20	34 318.03
13.	Mzdové náklady	521	6 104 979.00	57 733.00	25 876 358.00	189 879.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 019 001.36	19 514.64	8 611 746.59	64 210.41
15.	Jiné sociální pojištění	525	25 088.00	243.00	106 688.00	796.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	125 742.34	1 154.66	663 831.18	3 797.58
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 050.00		5 970.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	478 128.00		1 954 764.66	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	47 878.24		497 541.25	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	105 658.76	965.30	799 848.33	15 698.17
II.	Finanční náklady				3 289.44	
3.	Kurzové ztráty	563			3 289.44	
B.	VÝNOSY CELKEM		10 228 016.62	128 567.83	44 265 805.21	547 716.97
I.	Výnosy z činnosti		355 667.85	128 567.83	2 247 347.56	547 716.97
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	347 441.06	128 567.83	1 636 778.87	547 716.97
3.	Výnosy z pronájmu	603	8 226.79		28 809.64	
16.	Čerpání fondů	648			567 856.58	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			13 902.47	
II.	Finanční výnosy		563.09		2 694.38	
2.	Úroky	662	563.09		2 694.38	
IV.	Výnosy z transferů		9 871 785.68		42 015 763.27	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	9 871 785.68		42 015 763.27	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		488 166.83	9 222.51	-9 005.09	9 005.09
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		488 166.83	9 222.51	-9 005.09	9 005.09

Sestaveno dne:

08.04.2020 12:45:32

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

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

sestavená k 31.03.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

NACE	IČ
853220	14451042

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

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

Osvoboditelů

Louny

440 01

Střední odborné vzdělávání na st

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNE	MINULE
P.I.	Majetek účetní jednotky		5 336 184.92	5 336 884.92
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	391 501.56	391 501.56
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 771 991.16	4 772 691.16
3.	Vyřazené pohledávky	905	172 692.20	172 692.20
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		6 227 696.58	6 207 696.58
6.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	43 923.00	43 923.00
8.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	6 183 773.58	6 163 773.58
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	-891 511.66	-870 811.66

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNE	MINULE
C.2.	Sniž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	8 016.00	32 064.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	788 544.27
A.II.	Tvorba fondu	121 557.70
1.	Základní přiděl	121 557.70
A.III.	Čerpání fondu	53 000.00
3.	Rekreace	16 000.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	32 000.00
A.IV.	Konečný stav fondu	857 101.97

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	970 424.66
D.IV.	Konečný stav fondu	970 424.66

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 220 254.58
F.II.	Tvorba fondu	470 112.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	470 112.00
F.III.	Čerpání fondu	249 000.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	249 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	3 441 366.58

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNE			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	80 845 926.25	25 135 713.00	55 710 213.25	55 966 836.25
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 831 114.27	611 103.00	1 220 011.27	1 228 939.27
G.6.	Ostatní stavby	79 014 811.98	24 524 610.00	54 490 201.98	54 737 896.98

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

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

Sestaveno dne:

08.04.2020 12:46:42

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.