

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 30.06.2020

(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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			159 610 062.81	59 790 730.14	99 819 332.67	81 348 202.53
A.	Stálá aktiva		127 518 724.15	59 790 730.14	67 727 994.01	68 684 250.01
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 400 568.35	1 058 567.35	342 001.00	356 065.00
2.	Software	013	562 288.00	220 287.00	342 001.00	356 065.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	838 280.35	838 280.35		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		126 078 125.80	58 732 162.79	67 345 963.01	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	25 392 336.00	55 453 590.25	55 966 836.25
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	23 158 921.84	15 266 351.25	7 892 570.59	8 321 516.59
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18 073 475.54	18 073 475.54		
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		32 091 338.66		32 091 338.66	12 663 952.52
I.	Zásoby		165 275.16		165 275.16	111 655.36
2.	Materiál na skladě	112	165 275.16		165 275.16	111 655.36
II.	Krátkodobé pohledávky		20 370 991.84		20 370 991.84	2 631 049.00
1.	Odběratelé	311	874 155.00		874 155.00	879 264.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	994 020.00		994 020.00	1 283 420.00
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348	20 000.00		20 000.00	
30.	Náklady příštích období	381				15 650.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	18 482 816.84		18 482 816.84	452 715.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 555 071.66		11 555 071.66	9 921 248.16
9.	Běžný účet	241	10 700 257.81		10 700 257.81	9 116 599.21
10.	Běžný účet FKSP	243	811 072.85		811 072.85	744 756.95
15.	Ceniny	263	4 560.00		4 560.00	
17.	Pokladna	261	39 181.00		39 181.00	59 892.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			99 819 332.67	81 348 202.53
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		76 465 894.37	75 821 956.18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		69 856 477.31	70 812 733.31
1.	Jmění účetní jednotky	401	67 109 879.31	68 050 103.31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 746 598.00	2 762 630.00
II.	Fondy účetní jednotky		5 535 515.63	5 009 222.87
1.	Fond odměn	411	29 999.36	29 999.36
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	872 613.03	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	3 662 478.58	3 220 254.58
III.	Výsledek hospodaření		1 073 901.43	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 073 901.43	
D.	Cizí zdroje		23 353 438.30	5 526 246.35
II.	Dlouhodobé závazky		75 140.00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	75 140.00	
III.	Krátkodobé závazky		23 278 298.30	5 526 246.35
5.	Dodavatelé	321	36 485.21	96 767.72
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	119 054.09	395 065.49
10.	Zaměstnanci	331	2 267 102.00	1 657 378.00
12.	Sociální zabezpečení	336	964 521.00	681 256.00
13.	Zdravotní pojištění	337	416 904.00	293 849.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	466 592.00	275 568.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	5 616.00	920.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	18 912 965.00	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	34 537.00	33 226.00

Sestaveno dne: 09.07.2020 9:02:19	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 30.06.2020

(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		20 669 039.03	157 207.95	44 274 810.30	538 711.88
I.	Náklady z činnosti		20 669 039.03	157 207.95	44 271 520.86	538 711.88
1.	Spotřeba materiálu	501	515 931.69	39 598.45	1 876 920.92	154 075.16
2.	Spotřeba energie	502	234 642.81	555.90	1 879 823.05	73 876.53
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	4 872.66		76 763.92	2 061.00
8.	Opravy a udržování	511	48 955.00		299 578.76	
9.	Cestovné	512	17 116.00		37 415.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 704.00		7 693.00	
12.	Ostatní služby	518	569 141.07	5 677.23	1 576 578.20	34 318.03
13.	Mzdové náklady	521	13 246 652.00	81 001.00	25 876 358.00	189 879.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 416 589.24	27 379.76	8 611 746.59	64 210.41
15.	Jiné sociální pojištění	525	54 854.00	341.00	106 688.00	796.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	273 776.62	1 620.02	663 831.18	3 797.58
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 050.00		5 970.00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	8 000.00			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	956 256.00		1 954 764.66	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	52 836.09		497 541.25	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	265 661.85	1 034.59	799 848.33	15 698.17
II.	Finanční náklady				3 289.44	
3.	Kurzové ztráty	563			3 289.44	
B.	VÝNOSY CELKEM		21 752 509.82	147 638.59	44 265 805.21	547 716.97
I.	Výnosy z činnosti		448 117.74	147 638.59	2 247 347.56	547 716.97
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	436 810.95	147 638.59	1 636 778.87	547 716.97
3.	Výnosy z pronájmu	603	11 226.79		28 809.64	
16.	Čerpání fondů	648			567 856.58	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	80.00		13 902.47	
II.	Finanční výnosy		1 258.24		2 694.38	
2.	Úroky	662	1 258.24		2 694.38	
IV.	Výnosy z transferů		21 303 133.84		42 015 763.27	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	21 303 133.84		42 015 763.27	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 083 470.79	-9 569.36	-9 005.09	9 005.09
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 083 470.79	-9 569.36	-9 005.09	9 005.09

Sestaveno dne:

09.07.2020 9:03:22

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

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

sestavená k 30.06.2020

(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		5 285 347.92	5 336 884.92
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	391 501.56	391 501.56
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 721 154.16	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	-942 348.66	-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.	16 032.00	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	263 768.76
1.	Základní přiděl	263 768.76
A.III.	Čerpání fondu	179 700.00
3.	Rekreace	37 300.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	11 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	107 400.00
9.	Ostatní užití fondu	24 000.00
A.IV.	Konečný stav fondu	872 613.03

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	940 224.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	940 224.00
F.III.	Čerpání fondu	498 000.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	498 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	3 662 478.58

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	80 845 926.25	25 392 336.00	55 453 590.25	55 966 836.25
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 831 114.27	620 031.00	1 211 083.27	1 228 939.27
G.6.	Ostatní stavby	79 014 811.98	24 772 305.00	54 242 506.98	54 737 896.98

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNE			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	3 377 252.18		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:

09.07.2020 9:04:13

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.