

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 30.09.2020

(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			170 323 975.14	60 248 831.59	110 075 143.55	81 348 202.53
A.	Stálá aktiva		127 498 697.60	60 248 831.59	67 249 866.01	68 684 250.01
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 400 568.35	1 065 599.35	334 969.00	356 065.00
2.	Software	013	562 288.00	227 319.00	334 969.00	356 065.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	838 280.35	838 280.35		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		126 058 099.25	59 183 232.24	66 874 867.01	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	25 648 959.00	55 196 967.25	55 966 836.25
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	23 158 921.84	15 480 824.25	7 678 097.59	8 321 516.59
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18 053 448.99	18 053 448.99		
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		42 825 277.54		42 825 277.54	12 663 952.52
I.	Zásoby		208 713.19		208 713.19	111 655.36
2.	Materiál na skladě	112	208 713.19		208 713.19	111 655.36
II.	Krátkodobé pohledávky		29 969 603.21		29 969 603.21	2 631 049.00
1.	Odběratelé	311	881 425.00		881 425.00	879 264.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 511 270.00		1 511 270.00	1 283 420.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	20 000.00		20 000.00	
30.	Náklady příštích období	381				15 650.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	27 556 908.21		27 556 908.21	452 715.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 646 961.14		12 646 961.14	9 921 248.16
9.	Běžný účet	241	11 730 973.27		11 730 973.27	9 116 599.21
10.	Běžný účet FKSP	243	830 693.87		830 693.87	744 756.95
15.	Ceniny	263	1 560.00		1 560.00	
17.	Pokladna	261	83 734.00		83 734.00	59 892.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			110 075 143.55	81 348 202.53
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		75 118 584.06	75 821 956.18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		69 378 349.31	70 812 733.31
1.	Jmění účetní jednotky	401	66 639 767.31	68 050 103.31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 738 582.00	2 762 630.00
II.	Fondy účetní jednotky		4 105 875.89	5 009 222.87
1.	Fond odměn	411	29 999.36	29 999.36
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	871 861.29	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	2 233 590.58	3 220 254.58
III.	Výsledek hospodaření		1 634 358.86	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 634 358.86	
D.	Cizí zdroje		34 956 559.49	5 526 246.35
II.	Dlouhodobé závazky		87 230.00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	87 230.00	
III.	Krátkodobé závazky		34 869 329.49	5 526 246.35
5.	Dodavatelé	321	105 506.39	96 767.72
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	269 267.10	395 065.49
10.	Zaměstnanci	331	1 559 672.00	1 657 378.00
12.	Sociální zabezpečení	336	636 064.00	681 256.00
13.	Zdravotní pojištění	337	274 411.00	293 849.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	252 505.00	275 568.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	4 067.00	920.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	31 683 965.00	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	29 350.00	33 226.00

Sestaveno dne: 08.10.2020 14:30:29	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 30.09.2020

(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		31 027 950.48	214 993.16	44 274 810.30	538 711.88
I.	Náklady z činnosti		31 027 950.48	214 993.16	44 271 520.86	538 711.88
1.	Spotřeba materiálu	501	795 641.41	56 107.92	1 876 920.92	154 075.16
2.	Spotřeba energie	502	287 381.67	555.90	1 879 823.05	73 876.53
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5 380.32		76 763.92	2 061.00
8.	Opravy a udržování	511	106 299.24		299 578.76	
9.	Cestovné	512	17 839.00		37 415.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 712.00		7 693.00	
12.	Ostatní služby	518	901 353.07	10 774.63	1 576 578.20	34 318.03
13.	Mzdové náklady	521	19 897 798.00	107 488.00	25 876 358.00	189 879.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 652 485.35	36 332.65	8 611 746.59	64 210.41
15.	Jiné sociální pojištění	525	82 637.00	452.00	106 688.00	796.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	428 716.88	2 149.76	663 831.18	3 797.58
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 360.00		5 970.00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	8 000.00			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 434 384.00		1 954 764.66	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	67 490.04		497 541.25	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	334 472.50	1 132.30	799 848.33	15 698.17
II.	Finanční náklady				3 289.44	
3.	Kurzové ztráty	563			3 289.44	
B.	VÝNOSY CELKEM		32 604 468.47	272 834.03	44 265 805.21	547 716.97
I.	Výnosy z činnosti		644 731.37	272 834.03	2 247 347.56	547 716.97
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	627 464.58	272 834.03	1 636 778.87	547 716.97
3.	Výnosy z pronájmu	603	17 186.79		28 809.64	
16.	Čerpání fondů	648			567 856.58	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	80.00		13 902.47	
II.	Finanční výnosy		1 945.89		2 694.38	
2.	Úroky	662	1 945.89		2 694.38	
IV.	Výnosy z transferů		31 957 791.21		42 015 763.27	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	31 957 791.21		42 015 763.27	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 576 517.99	57 840.87	-9 005.09	9 005.09
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 576 517.99	57 840.87	-9 005.09	9 005.09

Sestaveno dne:

08.10.2020 14:31:21

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

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

sestavená k 30.09.2020

(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		5 293 553.12	5 336 884.92
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	391 501.56	391 501.56
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 729 359.36	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	-934 143.46	-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.	24 048.00	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	397 124.62
1.	Základní přiděl	397 124.62
A.III.	Čerpání fondu	313 807.60
3.	Rekreace	64 708.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	19 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	190 820.00
9.	Ostatní užití fondu	39 279.60
A.IV.	Konečný stav fondu	871 861.29

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	1 410 336.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 410 336.00
F.III.	Čerpání fondu	2 397 000.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 397 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	2 233 590.58

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNE			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	80 845 926.25	25 648 959.00	55 196 967.25	55 966 836.25
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 831 114.27	628 959.00	1 202 155.27	1 228 939.27
G.6.	Ostatní stavby	79 014 811.98	25 020 000.00	53 994 811.98	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:

08.10.2020 14:32:05

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.