

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021

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

IČ: 14451042

Číslo organizace: 4030

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2021
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021
- 3) příloha k 31. 12. 2021
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2021
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2021
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2021
- 7) fond investic k 31. 12. 2021
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2021
- 9) inventarizační zpráva za r. 2021

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 18. 3. 2022

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2021

(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			139 051 947.40	63 985 632.80	75 066 314.60	75 709 776.70
A.	Stálá aktiva		130 037 001.43	63 985 632.80	66 051 368.63	66 807 866.61
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 407 180.75	1 107 371.75	299 809.00	327 937.00
2.	Software	013	562 288.00	262 479.00	299 809.00	327 937.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	844 892.75	844 892.75		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		128 595 114.82	62 878 261.05	65 716 853.77	66 440 352.01
1.	Pozemky	031	3 377 252.18		3 377 252.18	3 377 252.18
3.	Stavby	021	80 845 926.25	26 932 074.00	53 913 852.25	54 940 344.25
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	24 298 565.84	16 488 099.65	7 810 466.19	7 472 205.59
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 458 087.40	19 458 087.40		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	614 890.00		614 890.00	642 890.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	393.15		393.15	7 659.99
IV.	Dlouhodobé pohledávky		34 705.86		34 705.86	39 577.60
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	34 705.86		34 705.86	39 577.60
B.	Oběžná aktiva		9 014 945.97		9 014 945.97	8 901 910.09
I.	Zásoby		94 719.57		94 719.57	132 557.62
2.	Materiál na skladě	112	94 719.57		94 719.57	132 557.62
II.	Krátkodobé pohledávky		2 272 669.41		2 272 669.41	2 222 459.00
1.	Odběratelé	311	897 866.41		897 866.41	889 022.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 363 680.00		1 363 680.00	1 314 110.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	1 973.00		1 973.00	3 677.00
30.	Náklady příštích období	381	9 150.00		9 150.00	15 650.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 647 556.99		6 647 556.99	6 546 893.47
9.	Běžný účet	241	5 978 003.06		5 978 003.06	5 731 889.24
10.	Běžný účet FKSP	243	572 629.93		572 629.93	766 824.23
17.	Pokladna	261	96 924.00		96 924.00	48 180.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			75 066 314.60	75 709 776.70
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		69 726 640.23	70 637 134.95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		68 185 176.07	68 936 802.31
1.	Jmění účetní jednotky	401	65 486 674.07	66 206 236.31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 698 502.00	2 730 566.00
II.	Fondy účetní jednotky		1 674 944.21	1 700 332.64
1.	Fond odměn	411	29 999.36	29 999.36
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	620 264.79	814 979.97
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		431 231.73
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		7 000.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 024 680.06	417 121.58
III.	Výsledek hospodaření		-133 480.05	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-133 480.05	
D.	Cizí zdroje		5 339 674.37	5 072 641.75
II.	Dlouhodobé závazky		84 890.00	87 360.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	84 890.00	87 360.00
III.	Krátkodobé závazky		5 254 784.37	4 985 281.75
5.	Dodavatelé	321	352 046.47	62 408.32
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	360 286.36	407 038.94
10.	Zaměstnanci	331	1 922 447.00	1 813 389.00
12.	Sociální zabezpečení	336	740 140.00	750 923.00
13.	Zdravotní pojištění	337	319 246.00	323 889.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	191 209.00	326 167.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		8 112.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 924.00	
35.	Výdaje příštích období	383	341 829.24	271 264.57
36.	Výnosy příštích období	384	9 131.30	
37.	Dohadné účty pasivní	389	972 585.00	986 836.92
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	41 940.00	35 253.00

Sestaveno dne: 21.01.2022 13:18:49	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2021

(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
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		49 401 901.93	276 032.44	45 576 539.77	315 527.80
I.	Náklady z činnosti		49 401 901.93	276 032.44	45 576 539.77	315 527.80
1.	Spotřeba materiálu	501	1 367 723.16	99 919.71	1 086 787.22	74 160.74
2.	Spotřeba energie	502	2 004 614.49	83 699.77	1 696 015.19	67 998.90
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	60 317.44	1 877.00	44 668.49	1 213.00
8.	Opravy a udržování	511	330 273.03		110 335.31	
9.	Cestovné	512	10 667.00		21 309.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 887.50		3 712.00	
12.	Ostatní služby	518	1 556 347.69	24 269.10	1 533 028.11	16 824.63
13.	Mzdové náklady	521	29 739 709.00	41 082.00	27 817 996.00	107 488.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 964 613.97	13 886.03	9 314 796.35	36 332.65
15.	Jiné sociální pojištění	525	123 812.00	173.00	115 719.00	452.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	835 383.89	821.64	636 198.16	2 149.76
20.	Jiné daně a poplatky	538	6 000.00		4 360.00	
23.	Jiné pokuty a penále	542			8 000.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 866 403.40		1 903 931.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 052 779.12		648 519.64	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	479 370.24	10 304.19	631 164.30	8 908.12
B.	VÝNOSY CELKEM		49 209 518.35	334 935.97	45 571 710.83	320 356.74
I.	Výnosy z činnosti		1 704 636.02	334 935.97	1 376 991.37	320 356.74
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	843 998.69	334 935.97	784 753.09	320 356.74
3.	Výnosy z pronájmu	603	31 163.43		24 286.79	
16.	Čerpání fondů	648	591 968.65		532 151.29	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	237 505.25		35 800.20	
II.	Finanční výnosy		2 072.33		2 443.46	
2.	Úroky	662	2 072.33		2 443.46	
IV.	Výnosy z transferů		47 502 810.00		44 192 276.00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	47 502 810.00		44 192 276.00	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-192 383.58	58 903.53	-4 828.94	4 828.94
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-192 383.58	58 903.53	-4 828.94	4 828.94

Sestaveno dne:

21.01.2022 13:19:15

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

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

sestavená k **31.12.2021**

(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		5 361 150.10	5 362 559.64
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	399 311.39	399 311.39
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 789 146.51	4 790 556.05
3.	Výřazené pohledávky	905	172 692.20	172 692.20
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		6 227 696.58	6 227 696.58
6.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	5 909 237.48	5 909 237.48
8.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	318 459.10	318 459.10
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	-866 546.48	-865 136.94

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.	32 064.00	32 064.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	814 979.97
A.II.	Tvorba fondu	593 593.82
1.	Základní přiděl	593 593.82
A.III.	Čerpání fondu	788 309.00
3.	Rekreace	133 428.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	3 139.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	37 990.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	450 985.00
9.	Ostatní užití fondu	162 767.00
A.IV.	Konečný stav fondu	620 264.79

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	438 231.73
D.III.	Čerpání fondu	438 231.73
5.	Ostatní čerpání	438 231.73
D.IV.	Konečný stav fondu	

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	417 121.58
F.II.	Tvorba fondu	2 880 339.40
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 834 339.40
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	1 046 000.00
F.III.	Čerpání fondu	2 272 780.92
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	1 122 044.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	997 000.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	153 736.92
F.IV.	Konečný stav fondu	1 024 680.06

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	26 932 074.00	53 913 852.25	54 940 344.25
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 831 114.27	673 599.00	1 157 515.27	1 193 227.27
G.6.	Ostatní stavby	79 014 811.98	26 258 475.00	52 756 336.98	53 747 116.98

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:

21.01.2022 13:19:47

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

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

IČO: 14451042

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2021

Datum zpracování: 21. 1. 2022

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

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizačním předpisem (Opatření ředitelky č. 5/2021). Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

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

Termíny inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 6. 12. 2021. Provedení proškolení je doloženo podpisy v protokolu. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

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

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

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

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

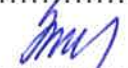
Nedílnou součástí závěrečné inventarizační zprávy za rok 2021 je příloha k závěrečné inventarizační zprávě.

Za HIK:

Předseda: p. Vrba Daniel

podpis 

Člen: Ing. Bouda Jiří

podpis 

Člen: Ing. Jukl Václav

podpis 

Člen: p. Veselá Dana

podpis 

Člen: p. Kunštátský Lukáš

podpis 

V Lounech 21. 1. 2022

.....
Mgr. Simona Vágnerová, ředitelka



Příloha k Závěrečné inventarizační zprávě za rok 2021*Inventurní soupis ke dni 31. 12. 2021*

č.účtu	název účtu	účetní stav	skutečný stav	rozdíl
013000	Software	562 288,00	562 288,00	0,00
018100	DDNM - Software	363 980,91	363 980,91	0,00
018200	DDNM - Software - učební pomůcka	330 464,12	330 464,12	0,00
018400	DDNM - Licence	5 803,00	5 803,00	0,00
018600	DDNM - Licence - učební pomůcka	142 244,72	142 244,72	0,00
018800	DDNM - Ostatní	2 400,00	2 400,00	0,00
021500	Jiné inženýrské sítě	1 831 114,27	1 831 114,27	0,00
021800	Ostatní stavby	79 014 811,98	79 014 811,98	0,00
022100	Dopravní prostředky	2 787 043,20	2 787 043,20	0,00
022200	Stroje, přístroje a zařízení	4 438 464,01	4 438 464,01	0,00
022400	Výpočetní a kancelářská technika	1 502 926,07	1 502 926,07	0,00
022600	Učební pomůcky	15 480 177,16	15 480 177,16	0,00
022700	Hudební nástroje	27 186,00	27 186,00	0,00
022800	Inventář	62 769,40	62 769,40	0,00
028100	DDHM - Dopravní prostředky	41 687,00	41 687,00	0,00
028200	DDHM - Stroje, přístroje a zařízení	150 894,70	150 894,70	0,00
028400	DDHM - Výpočetní a kancelářská technika	3 235 552,95	3 235 552,95	0,00
028600	DDHM - Učební pomůcky	9 944 454,52	9 944 454,52	0,00
028700	DDHM - Hudební nástroje	3 000,00	3 000,00	0,00
028800	DDHM - Inventář	1 441 442,74	1 441 442,74	0,00
028900	DDHM - Ostatní	4 641 055,49	4 641 055,49	0,00
031300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	23 021,94	23 021,94	0,00
031400	Zastavěná plocha	2 996 601,85	2 996 601,85	0,00
031500	Ostatní pozemky	357 628,39	357 628,39	0,00
036000	DHM určený k prodeji	393,15	393,15	0,00
042212	Budovy pro služby obyvatelstvu	19 500,00	19 500,00	0,00
042215	Jiné inženýrské sítě	595 390,00	595 390,00	0,00
042217	Tech.zhod.DHM podle §14 odst.7 vyhl. 410/2009 Sb.	0,00	0,00	0,00
042222	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00
073000	Oprávky k software	-262 479,00	-262 479,00	0,00
078100	Oprávky k softwaru	-363 980,91	-363 980,91	0,00
078200	Oprávky k softwaru - učební pomůcka	-330 464,12	-330 464,12	0,00
078400	Oprávky k licencím	-5 803,00	-5 803,00	0,00
078600	Oprávky k licencím - učební pomůcka	-142 244,72	-142 244,72	0,00
078800	Oprávky k ostatnímu DDNM	-2 400,00	-2 400,00	0,00
081500	Jiné inženýrské sítě	-673 599,00	-673 599,00	0,00
081800	Ostatní stavby	-26 258 475,00	-26 258 475,00	0,00
082100	Dopravní prostředky	-1 551 706,20	-1 551 706,20	0,00
082200	Stroje, přístroje a zařízení	-2 395 524,20	-2 395 524,20	0,00
082400	Výpočetní a kancelářská technika	-1 387 764,97	-1 387 764,97	0,00
082600	Učební pomůcky	-11 063 148,88	-11 063 148,88	0,00
082700	Hudební nástroje	-27 186,00	-27 186,00	0,00
082800	Inventář	-62 769,40	-62 769,40	0,00
088100	Dopravní prostředky	-41 687,00	-41 687,00	0,00
088200	Stroje, přístroje a zařízení	-150 894,70	-150 894,70	0,00
088400	Výpočetní a kancelářská technika	-3 235 552,95	-3 235 552,95	0,00
088600	Učební pomůcky	-9 944 454,52	-9 944 454,52	0,00
088700	Hudební nástroje	-3 000,00	-3 000,00	0,00
088800	Inventář	-1 441 442,74	-1 441 442,74	0,00
088900	Ostatní DDHM	-4 641 055,49	-4 641 055,49	0,00
111400	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00
111600	Potraviny	0,00	0,00	0,00
112400	Všeobecný materiál	23 142,90	23 142,90	0,00
112600	Potraviny	60 915,67	60 915,67	0,00
112650	Pohonné hmoty	10 661,00	10 661,00	0,00
241000	Běžný účet - CZK	4 923 323,64	4 923 323,64	0,00
241400	BÚ - RF ze zlepšeného výsledku hospodaření (413*)	0,00	0,00	0,00
241500	BÚ - RF z ostatních titulů (414*)	0,00	0,00	0,00

241600 BÚ - Fond investic (416*)	1 024 680,06	1 024 680,06	0,00
241700 BÚ - Fond odměn (411*)	29 999,36	29 999,36	0,00
243000 Běžný účet FKSP	572 629,93	572 629,93	0,00
261101 Pokladna CZK - škola	96 924,00	96 924,00	0,00
261102 Pokladna CZK - ubytovna	0,00	0,00	0,00
261103 Pokladna CZK - dílny	0,00	0,00	0,00
261104 Pokladna CZK - školní jídelna	0,00	0,00	0,00
262101 Peníze na cestě - škola	0,00	0,00	0,00
262900 Peníze na cestě - převod mezi bank. účty	0,00	0,00	0,00
311000 Odběratelé	897 866,41	897 866,41	0,00
314000 Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektrická energie	82 710,00	82 710,00	0,00
314001 Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	0,00	0,00	0,00
314002 Krátkodobé poskytnuté zálohy - teplo	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
314003 Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné+stočné	200 970,00	200 970,00	0,00
314200 Krátkodobé poskytnuté zálohy - předplatné	0,00	0,00	0,00
314800 Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	0,00	0,00	0,00
315600 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	0,00	0,00	0,00
335150 Provoz. zálohy zam. - na nákup (UOV dílny)	0,00	0,00	0,00
335160 Provoz. zálohy zam. - na nákup (správce budov)	0,00	0,00	0,00
335500 Pohledávky za zaměstnanci - ostatní /stravné/	0,00	0,00	0,00
335501 Pohledávky za zaměstnanci - ostatní /doplatek FKSP/	0,00	0,00	0,00
335502 Pohledávky za zaměstnanci - ostatní	0,00	0,00	0,00
343011 Přijátá ZP z tuzemska - základní	0,00	0,00	0,00
343012 Přijátá ZP z tuzemska krácené - základní	0,00	0,00	0,00
343014 Přijátá ZP z tuzemska krácené - snížená	0,00	0,00	0,00
343022 Odpočet - režim PDP (§92a) kráceno - základní	0,00	0,00	0,00
343040 DPH zúčtování s FÚ (pohledávka)	1 973,00	1 973,00	0,00
348000 Pohledávky za vybran. místními vlád. inst.-neinvestiční	0,00	0,00	0,00
381000 Náklady příštích období	9 150,00	9 150,00	0,00
388000 Dohadné účty aktivní - dotace	0,00	0,00	0,00
469000 Ostatní dlouhodobé pohledávky - ostatní	34 705,86	34 705,86	0,00
Aktiva CELKEM		75 066 314,60	
321000 Dodavatelé neinvestiční	352 046,47	352 046,47	0,00
321100 Dodavatelé investiční	0,00	0,00	0,00
324000 Krátkodobé přijaté zálohy - elektrická energie	0,00	0,00	0,00
324002 Krátkodobé přijaté zálohy - teplo	103 636,36	103 636,36	0,00
324200 Krátkodobé přijaté zálohy - stravné	256 650,00	256 650,00	0,00
324900 Krátkodobé přijaté zálohy - ostatní	0,00	0,00	0,00
331000 Zaměstnanci	1 922 447,00	1 922 447,00	0,00
336100 Závazky ze SZ - organizace	586 409,00	586 409,00	0,00
336200 Závazky ze SZ - zaměstnanec	153 731,00	153 731,00	0,00
337100 Závazky ze ZP - organizace	212 810,00	212 810,00	0,00
337200 Závazky ze ZP - zaměstnanec	106 436,00	106 436,00	0,00
342360 Daň ze závislé činn. ve lhůtě splatnosti - zálohová	190 744,00	190 744,00	0,00
342480 Daň ze závislé činn. ve lhůtě splatnosti - srážková	465,00	465,00	0,00
343001 Uskutečněná ZP tuzemská - základní	0,00	0,00	0,00
343002 Uskutečněná ZP tuzemská - snížená	0,00	0,00	0,00
343045 DPH zúčtování s FÚ (závazek)	0,00	0,00	0,00
374000 Krátk. přij.zálohy na transfery - neinvestiční	3 924,00	3 924,00	0,00
378001 Ostatní krátkodobé závazky - FKSP rekreace atd.	0,00	0,00	0,00
378002 Ostatní krátkodobé závazky - FKSP úroky	0,00	0,00	0,00
378003 Ostatní krátkodobé závazky - exekuce	1 880,00	1 880,00	0,00
378004 Ostatní krátkodobé závazky - Kooperativa	40 060,00	40 060,00	0,00
383000 Výdaje příštích období	341 829,24	341 829,24	0,00
384600 Výnosy příštích období - ostatní	9 131,30	9 131,30	0,00
389000 Dohadné účty pasivní - Elektrická energie	0,00	0,00	0,00
389300 Dohadné účty pasivní - Vodné a stočné	0,00	0,00	0,00
389400 Dohadné účty pasivní - Plyn	0,00	0,00	0,00
389700 Dohadné účty pasivní - Teplo	869 042,00	869 042,00	0,00
389900 Dohadné účty pasivní - Ostatní (DPH)	103 543,00	103 543,00	0,00
401000 Jmění účetní jednotky - Ostatní	64 038 247,28	64 038 247,28	0,00
401200 Svěření majetku příspěvkové organizace	3 705 702,89	3 705 702,89	0,00
401300 Bezúplatné převody	-4 460 913,40	-4 460 913,40	0,00
401400 Investiční transfery	35 124,00	35 124,00	0,00
401902 Fond oběžných aktiv (bývalý SU 902)	2 168 513,30	2 168 513,30	0,00
403300 Investiční transfery	2 922 950,00	2 922 950,00	0,00

403500 Snižování inv.tranferů ve věcné a čas.souvislosti	-224 448,00	-224 448,00	0,00
411300 Fond odměn - počáteční stav k 1. 1.	29 999,36	29 999,36	0,00
412100 FKSP - počáteční stav k 1. 1.	814 979,97	814 979,97	0,00
412110 Tvorba FKSP - základní příděl (2% z HM+náhrad)	593 593,82	593 593,82	0,00
412230 Čerpání FKSP - rekreace	-133 428,00	-133 428,00	0,00
412240 Čerpání FKSP - kultura, tělovýchova a sport	-3 139,00	-3 139,00	0,00
412260 Čerpání FKSP - poskytnuté dary	-37 990,00	-37 990,00	0,00
412270 Čerpání FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění	-450 985,00	-450 985,00	0,00
412290 Čerpání FKSP - ostatní užití fondu	-162 767,00	-162 767,00	0,00
413500 RF tvořený ze zlepš. VH - poč. stav fondu k 1. 1.	431 231,73	431 231,73	0,00
413680 Čerpání fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti	-431 231,73	-431 231,73	0,00
414500 RF - počáteční stav fondu k 1.1.	7 000,00	7 000,00	0,00
414680 Čerpání fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti	-7 000,00	-7 000,00	0,00
416300 IF - počáteční stav fondu k 1.1.	417 121,58	417 121,58	0,00
416310 Peněžní prostř.ve výši odpisů hm.a nehm.dl.majetku	1 834 339,40	1 834 339,40	0,00
416320 Tvorba fondu - investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00
416400 Čerpání IF - pořízení a tzv.hm.a nehm.dl.majetku	-1 122 044,00	-1 122 044,00	0,00
416470 Čerpání IF - navýšení pen.prostředků-financ.údržby a oprav majetku	-153 736,92	-153 736,92	0,00
416490 Čerpání IF - odvod do rozpočtu zřizovatele	-997 000,00	-997 000,00	0,00
431000 VH ve schvalovacím řízení - hospodářská činnost	-192 383,58	-192 383,58	0,00
431300 VH ve schvalovacím řízení - hlavní činnost	58 903,53	58 903,53	0,00
455100 Dlouhodobé přijaté zálohy - čipové karty	84 890,00	84 890,00	0,00
Pasiva CELKEM		75 066 314,60	

Podrozvahové účty

901100 Jiný DDNM - Software (1 - 6.999,99) (518810)	392 921,39	392 921,39	0,00
901101 Jiný DDNM - Sw. učební pomůcka (1-6.999,99) (518811)	6 390,00	6 390,00	0,00
902100 Jiný DDHM (500 - 2.999,99) (501900)	4 091 329,98	4 091 329,98	0,00
902110 Jiný DDHM - uč. pomůcky (500-2.999,99) (501910)	697 816,53	697 816,53	0,00
905300 Vyřazené pohledávky - hlavní činnost	172 692,20	172 692,20	0,00
966300 Dlouh.pod.záv...-smlouva o výpůjčce	-5 909 237,48	-5 909 237,48	0,00
968300 Dlouh.pod.záv...-z jiných důvodů - HČ	-318 459,10	-318 459,10	0,00
999901 Vyrovnávací účet k podroz.účtům - DDNM /ú.901/	-399 311,39	-399 311,39	0,00
999902 Vyrovnávací účet k podroz.účtům - DDHM /ú.902/	-4 789 146,51	-4 789 146,51	0,00
999905 Vyrov. účet k podroz. účtu-vyřaz.pohledávky/ú.905/	-172 692,20	-172 692,20	0,00
999966 Vyrov. účet k podroz. účtu - užívání výpůjčka /ú.966/	5 909 237,48	5 909 237,48	0,00
999968 vyrov.účet k podroz.účtu - užívání majetku /ú.968/	318 459,10	318 459,10	0,00

Kopčan

Gymnázium a Střední odborná škola
generála Františka Fajty, Louny, p.o.
440 01 Louny, Osvoboditelů 380
IČ: 14451042 DIČ: CZ14451042

-/-