

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2023 08:10:29

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			150 233 343.21	57 086 974.05	93 146 369.16	64 219 008.09
A.	Stálá aktiva		104 917 053.70	57 086 974.05	47 830 079.65	48 530 317.65
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		927 330.56	910 439.46	16 891.10	22 531.10
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	183 728.60	166 837.50	16 891.10	22 531.10
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	743 601.96	743 601.96	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		103 989 723.14	56 176 534.59	47 813 188.55	48 507 786.55
1.	Pozemky	031	4 594 389.00	0.00	4 594 389.00	4 594 389.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	66 181 248.98	26 982 442.00	39 198 806.98	39 625 124.98
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 154 571.08	9 255 578.51	3 898 992.57	4 288 272.57
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 938 514.08	19 938 514.08	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	121 000.00	0.00	121 000.00	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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		45 316 289.51	0.00	45 316 289.51	15 688 690.44
I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	2 034.00
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	2 034.00
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		31 032 175.73	0.00	31 032 175.73	4 796 042.67
1.	Odběratelé	311	97 500.00	0.00	97 500.00	95 011.24
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 372 950.00	0.00	1 372 950.00	215 830.00
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	0.00	0.00	0.00	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	61 197.00	0.00	61 197.00	28 847.63
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	73 687.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	29 500 528.73	0.00	29 500 528.73	4 382 666.80
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 284 113.78	0.00	14 284 113.78	10 890 613.77
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	14 136 428.92	0.00	14 136 428.92	10 358 667.69
10.	Běžný účet FKSP	243	13 243.75	0.00	13 243.75	304 036.58
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	134 441.11	0.00	134 441.11	227 909.50

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2023 08:10:29

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			93 146 369.16	64 219 008.09
C.	Vlastní kapitál		52 261 428.96	53 310 772.52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		47 880 404.15	48 580 642.15
1.	Jmění účetní jednotky	401	46 623 905.02	47 273 615.28
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 256 499.13	1 307 026.87
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		3 981 532.71	4 694 543.32
1.	Fond odměn	411	3 000.31	3 000.31
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	40 881.76	375 053.76
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	37 193.97	1 606.92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 620 805.52	3 383 941.44
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 279 651.15	930 940.89
III.	Výsledek hospodaření		399 492.10	35 587.05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		399 492.10	35 587.05
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		40 884 940.20	10 908 235.57
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		4 382 666.80	4 382 666.80
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	4 382 666.80	4 382 666.80

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		36 502 273.40	6 525 568.77
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	379 359.20	110 330.09
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	2 971 257.00	3 217 205.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 105 768.00	1 237 373.00
13.	Zdravotní pojištění	337	480 556.00	534 997.00
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	359 023.00	408 431.00
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	29 536 514.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	257 836.94
36.	Výnosy příštích období	384	66 243.20	264 972.74
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 362 920.00	215 830.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	240 633.00	278 593.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Sestaveno dne:

10. 07. 2023

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)

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Výkaz zisku a ztráty

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2023 08:11:32

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		29 764 015.46	48 013.61	62 697 606.56	150 844.95
I.	Náklady z činnosti		29 764 015.46	48 013.61	62 670 794.80	150 844.95
1.	Spotřeba materiálu	501	302 485.87	0.00	1 108 499.92	0.00
2.	Spotřeba energie	502	1 562 633.87	0.00	2 011 666.08	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	43 340.76	0.00	58 210.00	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	111 532.82	0.00	943 255.49	0.00
9.	Cestovné	512	35 064.00	0.00	68 112.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	12 281.00	0.00	21 638.80	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 116 667.68	10 213.61	1 147 161.79	88 444.95
13.	Mzdové náklady	521	18 861 140.00	37 800.00	39 998 871.00	62 400.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 080 095.00	0.00	13 055 699.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	75 701.00	0.00	162 577.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	419 532.45	0.00	1 360 872.08	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	0.00	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	821 238.00	0.00	1 711 958.50	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	309 134.00	0.00	1 009 308.64	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	11 669.01	0.00	11 464.50	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	26 811.76	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	0.00	0.00	26 811.76	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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		30 142 021.17	69 500.00	62 699 338.56	184 700.00
I.	Výnosy z činnosti		966 486.58	69 500.00	1 538 771.94	184 700.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	766 668.54	69 500.00	1 126 537.94	184 700.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	194 843.00	0.00	322 573.00	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	4 975.00	0.00	29 577.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.04	0.00	60 084.00	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	1 578.73	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	1 578.73	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	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		29 175 534.59	0.00	61 158 987.89	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	29 175 534.59	0.00	61 158 987.89	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	378 005.71	21 486.39	1 732.00	33 855.05
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	378 005.71	21 486.39	1 732.00	33 855.05

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Sestaveno dne:

10. 07. 2023

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)

Jméno a podpis statutárního orgánu:

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2023 08:11:49

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		9 705 136.67	10 290 234.
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 381 488.33	1 381 488.
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	8 174 696.17	8 236 263.
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.
5.	Ostatní majetek	909	148 952.17	672 482.
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		2 500.00	2 500.
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	2 500.00	2 500.
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	9 702 636.67	10 287 734.

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2023 08:11:49

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	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	50 527.74	101 05

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2023 08:11:49

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	375 053.76
A.II.	Tvorba fondu	359 465.00
1.	Základní přiděl	359 465.00
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	693 637.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	43 232.00
3.	Rekreace	310 470.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	267 760.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	18 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	49 200.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	4 975.00
A.IV.	Konečný stav fondu	40 881.76

Příloha

Rezervní fond

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2023 08:11:49

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 385 548.36
D.II.	Tvorba fondu	35 587.05
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	35 587.05
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	763 135.92
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	763 135.92
D.IV.	Konečný stav fondu	2 657 999.49

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2023 08:11:49

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	930 940.89
F.II.	Tvorba fondu	891 710.26
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	770 710.26
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	121 000.00
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	543 000.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	121 000.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	422 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 279 651.15

Příloha					
Stavby					
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 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 12.07.2023 08:11:49					

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	66 181 248.98	26 982 442.00	39 198 806.98	39 625 124.98
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	62 801 489.63	25 512 243.00	37 289 246.63	37 681 766.63
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	1 470 199.00	1 909 560.35	1 943 358.35

Příloha					
Pozemky					
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 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 12.07.2023 08:11:49					

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	4 594 389.00	0.00	4 594 389.00	4 594 389.00
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	1 163 010.00	0.00	1 163 010.00	1 163 010.00
H.5.	Ostatní pozemky	3 431 379.00	0.00	3 431 379.00	3 431 379.00

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2023 08:11:49

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

10. 07. 2023

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)

