

Rozvaha příspěvkové organizace

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

sestavená k 30.06.2024

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

NACE	IČ
853220	14451042

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			163 036 546.77	65 730 967.82	97 305 578.95	72 747 860.97
A.	Stálá aktiva		127 758 012.70	65 730 967.82	62 027 044.88	63 151 419.61
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 055 028.60	1 036 373.60	18 655.00	74 857.00
2.	Software	013	562 288.00	543 633.00	18 655.00	74 857.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	492 740.60	492 740.60		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		126 685 482.23	64 694 594.22	61 990 888.01	63 056 040.10
1.	Pozemky	031	3 354 230.24		3 354 230.24	3 354 230.24
3.	Stavby	021	80 845 926.25	29 019 264.00	51 826 662.25	52 244 100.25
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	23 797 521.25	17 809 446.73	5 988 074.52	6 635 788.61
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 865 883.49	17 865 883.49		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	821 921.00		821 921.00	821 921.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		17 501.87		17 501.87	20 522.51
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	17 501.87		17 501.87	20 522.51
B.	Oběžná aktiva		35 278 534.07		35 278 534.07	9 596 441.36
I.	Zásoby		58 709.51		58 709.51	155 628.62
2.	Materiál na skladě	112	58 709.51		58 709.51	155 628.62
II.	Krátkodobé pohledávky		25 076 237.36		25 076 237.36	3 647 027.84
1.	Odběratelé	311	928 876.49		928 876.49	899 418.84
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 198 050.00		1 198 050.00	2 694 490.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 000.00		2 000.00	
30.	Náklady příštích období	381				19 844.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	22 947 310.87		22 947 310.87	33 275.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 143 587.20		10 143 587.20	5 793 784.90
9.	Běžný účet	241	9 779 520.32		9 779 520.32	5 537 664.37
10.	Běžný účet FKSP	243	327 115.88		327 115.88	205 593.53
17.	Pokladna	261	36 951.00		36 951.00	50 527.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			97 305 578.95	72 747 860.97
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		68 210 613.33	66 368 582.72
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		65 294 331.31	65 332 685.40
1.	Jmění účetní jednotky	401	62 676 914.31	62 690 806.40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 617 417.00	2 641 879.00
II.	Fondy účetní jednotky		1 851 389.06	1 035 897.32
1.	Fond odměn	411	29 999.36	29 999.36
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	366 460.90	255 861.25
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	64 898.91	64 898.91
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 000.00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 380 029.89	685 137.80
III.	Výsledek hospodaření		1 064 892.96	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 064 892.96	
D.	Cizí zdroje		29 094 965.62	6 379 278.25
III.	Krátkodobé závazky		29 094 965.62	6 379 278.25
5.	Dodavatelé	321	124 573.62	302 552.53
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	384 092.00	536 125.00
10.	Zaměstnanci	331	2 958 856.00	2 065 293.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 187 609.00	772 764.00
13.	Zdravotní pojištění	337	504 125.00	334 748.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	379 932.00	191 838.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	23 266 500.00	
35.	Výdaje příštích období	383		261 230.59
36.	Výnosy příštích období	384		6 051.03
37.	Dohadné účty pasivní	389		1 872 080.10
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	289 278.00	36 596.00

Sestaveno dne: 11.07.2024 14:09:47	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové
organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Obchodní akademie a Střední

odborná škola gen. F. Fajtla,

Louny, příspěvková organizace

sestavený k 30.06.2024

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

NACE	IČ
853220	14451042

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.	NÁKLADY CELKEM		26 526 246.99	228 466.51	56 162 156.88	608 197.40
I.	Náklady z činnosti		26 526 246.99	228 466.51	56 162 156.88	608 197.40
1.	Spotřeba materiálu	501	1 230 045.38	90 687.56	2 309 444.79	250 747.77
2.	Spotřeba energie	502	1 323 257.86		4 160 674.13	110 838.10
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	-8 225.89		79 597.89	5 906.41
8.	Opravy a udržování	511	232 852.31		394 037.84	
9.	Cestovné	512	43 852.00		57 121.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 400.00		1 957.00	
12.	Ostatní služby	518	955 753.40	330.00	1 533 035.86	37 863.34
13.	Mzdové náklady	521	15 947 400.00	101 763.00	32 500 501.00	149 935.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 239 494.68	34 242.32	10 641 477.35	49 295.65
15.	Jiné sociální pojištění	525	65 313.00	426.00	132 635.00	612.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	204 132.01	1 017.63	727 244.55	2 998.70
20.	Jiné daně a poplatky	538			1 810.00	
26.	Manka a škody	547	3 765.00			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 121 354.09		2 351 044.56	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	163 853.39		1 099 926.91	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	-0.24		171 649.00	0.43
B.	VÝNOSY CELKEM		27 593 665.78	225 940.68	56 134 685.95	635 668.33
I.	Výnosy z činnosti		1 059 385.35	225 940.68	2 756 605.42	635 668.33
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 034 418.35	225 940.68	1 924 538.02	635 668.33
3.	Výnosy z pronájmu	603	8 801.00		30 135.00	
16.	Čerpání fondů	648			769 945.40	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	16 166.00		31 987.00	
II.	Finanční výnosy		124 782.56		172 821.53	
2.	Úroky	662	124 782.56		172 821.53	
IV.	Výnosy z transferů		26 409 497.87		53 205 259.00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	26 409 497.87		53 205 259.00	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 067 418.79	-2 525.83	-27 470.93	27 470.93
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 067 418.79	-2 525.83	-27 470.93	27 470.93

Sestaveno dne: 11.07.2024 11:40:01	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

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

sestavená k 30.06.2024

(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	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		5 066 687.20	5 201 093.48
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	129 026.95	239 167.05
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 764 968.05	4 789 234.23
3.	Vyřazené pohledávky	905	172 692.20	172 692.20
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		6 149 217.48	6 149 217.48
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	239 980.00	239 980.00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	-1 082 530.28	-948 124.00

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.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	24 462.00	48 349.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	255 861.25
A.II.	Tvorba fondu	157 404.65
1.	Základní příděl	157 404.65
A.III.	Čerpání fondu	46 805.00
3.	Rekreace	1 305.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	20 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	11 500.00
9.	Ostatní užití fondu	14 000.00
A.IV.	Konečný stav fondu	366 460.90

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	64 898.91
D.II.	Tvorba fondu	10 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	10 000.00
D.IV.	Konečný stav fondu	74 898.91

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	685 137.80
F.II.	Tvorba fondu	1 096 892.09
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 096 892.09
F.III.	Čerpání fondu	402 000.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	402 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 380 029.89

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	29 019 264.00	51 826 662.25	52 244 100.25
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 831 114.27	747 729.00	1 083 385.27	1 098 211.27
G.6.	Ostatní stavby	79 014 811.98	28 271 535.00	50 743 276.98	51 145 888.98

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	3 354 230.24		3 354 230.24	3 354 230.24
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: 11.07.2024 11:48:49	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.