

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 30.09.2023

(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			178 626 670.29	66 941 263.30	111 685 406.99	73 663 660.18
A.	Stálá aktiva		130 539 760.80	66 941 263.30	63 598 497.50	64 810 761.57
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 004 105.75	901 129.75	102 976.00	187 333.00
2.	Software	013	562 288.00	459 312.00	102 976.00	187 333.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	441 817.75	441 817.75		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		129 513 886.76	66 040 133.55	63 473 753.21	64 598 492.66
1.	Pozemky	031	3 354 230.24		3 354 230.24	3 354 230.24
3.	Stavby	021	80 845 926.25	28 393 107.00	52 452 819.25	53 078 976.25
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	25 316 793.81	18 351 858.09	6 964 935.72	7 550 396.17
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 295 168.46	19 295 168.46		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	701 768.00		701 768.00	614 890.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		21 768.29		21 768.29	24 935.91
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	21 768.29		21 768.29	24 935.91
B.	Oběžná aktiva		48 086 909.49		48 086 909.49	8 852 898.61
I.	Zásoby		310 970.32		310 970.32	107 107.16
2.	Materiál na skladě	112	310 970.32		310 970.32	107 107.16
II.	Krátkodobé pohledávky		36 831 096.46		36 831 096.46	2 620 742.86
1.	Odběratelé	311	893 162.00		893 162.00	892 227.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 061 370.00		3 061 370.00	1 699 140.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				6 489.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				5 590.00
30.	Náklady příštích období	381				17 296.86
32.	Dohadné účty aktivní	388	32 876 564.46		32 876 564.46	
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 944 842.71		10 944 842.71	6 125 048.59
9.	Běžný účet	241	10 301 398.60		10 301 398.60	5 642 099.60
10.	Běžný účet FKSP	243	527 631.11		527 631.11	392 859.99
17.	Pokladna	261	115 813.00		115 813.00	90 089.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			111 685 406.99	73 663 660.18
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		70 253 301.09	67 891 295.56
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		65 898 670.51	66 954 338.96
1.	Jmění účetní jednotky	401	63 244 542.51	64 297 068.96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 654 128.00	2 657 270.00
II.	Fondy účetní jednotky		1 757 211.97	512 089.13
1.	Fond odměn	411	29 999.36	29 999.36
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	574 905.61	446 219.69
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	424 867.47	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	727 439.53	35 870.08
III.	Výsledek hospodaření		2 597 418.61	424 867.47
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 597 418.61	558 347.52
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		-133 480.05
D.	Cizí zdroje		41 432 105.90	5 772 364.62
III.	Krátkodobé závazky		41 432 105.90	5 772 364.62
5.	Dodavatelé	321	206 210.90	59 658.35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	497 601.00	405 157.36
10.	Zaměstnanci	331	1 951 764.00	2 175 285.00
12.	Sociální zabezpečení	336	734 636.00	831 203.00
13.	Zdravotní pojištění	337	318 062.00	358 527.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	170 516.00	215 265.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	37 520 740.00	5 400.00
35.	Výdaje příštích období	383		305 756.34
36.	Výnosy příštích období	384		1 304.77
37.	Dohadné účty pasivní	389		1 374 076.80
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	32 576.00	40 731.00

Sestaveno dne: 05.10.2023 14:01:41	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové
organizace

sestavený k 30.09.2023

(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		38 075 175.59	330 329.31	53 549 493.00	465 287.37
I.	Náklady z činnosti		38 075 175.59	330 329.31	53 549 493.00	465 287.37
1.	Spotřeba materiálu	501	1 547 217.14	182 358.94	1 877 212.07	179 232.28
2.	Spotřeba energie	502	420 712.89		3 035 506.15	78 941.83
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	-4 025.76		63 550.16	4 460.92
8.	Opravy a udržování	511	195 387.84		120 209.61	
9.	Cestovné	512	51 064.00		37 061.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 529.00		8 789.00	
12.	Ostatní služby	518	964 360.64	330.00	1 462 858.07	25 626.77
13.	Mzdové náklady	521	23 709 000.00	109 411.00	31 903 606.00	120 413.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 737 745.28	35 598.72	10 550 236.72	40 127.28
15.	Jiné sociální pojištění	525	96 479.00	442.00	131 068.00	499.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	529 965.25	2 188.22	813 680.75	2 408.26
20.	Jiné daně a poplatky	538			310.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 785 059.45		2 385 759.49	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	909 809.48		522 255.04	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	130 871.38	0.43	637 390.94	13 578.03
B.	VÝNOSY CELKEM		40 503 654.50	499 269.01	54 099 176.92	473 950.97
I.	Výnosy z činnosti		1 423 632.37	499 269.01	1 750 299.70	473 950.97
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			750.00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 370 545.37	499 269.01	1 622 320.27	473 950.97
3.	Výnosy z pronájmu	603	18 321.00		33 559.68	
16.	Čerpání fondů	648	3 989.00		11 688.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	30 777.00		81 981.75	
II.	Finanční výnosy		104 485.67		6 249.22	
2.	Úroky	662	104 485.67		6 249.22	
IV.	Výnosy z transferů		38 975 536.46		52 342 628.00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	38 975 536.46		52 342 628.00	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 428 478.91	168 939.70	549 683.92	8 663.60
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 428 478.91	168 939.70	549 683.92	8 663.60

Sestaveno dne: 05.10.2023 14:02:38	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

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

sestavená k **30.09.2023**

(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		5 173 244.38	5 205 580.37
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	239 167.05	300 020.05
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 761 385.13	4 732 868.12
3.	Výřazené pohledávky	905	172 692.20	172 692.20
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		6 149 217.48	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	239 980.00	318 459.10
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	-975 973.10	-1 022 116.21

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.	36 100.00	41 232.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	446 219.69
A.II.	Tvorba fondu	464 976.92
1.	Základní přiděl	464 976.92
A.III.	Čerpání fondu	336 291.00
3.	Rekreace	85 920.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	29 603.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	33 999.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	152 580.00
9.	Ostatní užití fondu	34 189.00
A.IV.	Konečný stav fondu	574 905.61

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.II.	Tvorba fondu	558 347.52
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	558 347.52
D.III.	Cerpání fondu	133 480.05
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	133 480.05
D.IV.	Konečný stav fondu	424 867.47

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	35 870.08
F.II.	Tvorba fondu	1 835 837.45
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 748 959.45
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	86 878.00
F.III.	Čerpání fondu	1 144 268.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	541 268.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	603 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	727 439.53

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	28 393 107.00	52 452 819.25	53 078 976.25
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 831 114.27	725 490.00	1 105 624.27	1 127 863.27
G.6.	Ostatní stavby	79 014 811.98	27 667 617.00	51 347 194.98	51 951 112.98

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	3 354 230.24		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:

05.10.2023 14:03:08

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.