



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2015**

IČO: **61385387**

Název: **Obchodní akademie Praha 10, Heroldovy sady 1**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Heroldovy sady 1	ulice, č.p.	
obec	Praha 10	obec	
PSČ, pošta	101 00 Praha 10	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	61385387	hlavní činnost	dle zřizovací listiny
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	dle zřizovací listiny
zřizovatel	Hlavní město Praha	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	271742313	
fax	271741593	
e-mail	skola@heroldovysady.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Marie Vyhnálková		Mgr. Richard Žert	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.10.2016, 8h15m11s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			111 466 617,10	25 315 897,45	86 150 719,65	82 761 371,04
A.	Stálá aktiva		82 114 582,45	25 315 897,45	56 798 685,00	57 124 231,06
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		66 349,75	66 349,75		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	66 349,75	66 349,75		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		82 048 232,70	25 249 547,70	56 798 685,00	57 124 231,06
1.	Pozemky	031	2 662 200,00		2 662 200,00	2 662 200,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	66 153 324,60	13 033 521,00	53 119 803,60	54 074 355,60
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 926 872,18	3 720 585,78	206 286,40	387 675,46
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 495 440,92	8 495 440,92		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	810 395,00		810 395,00	
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475			
B.	Oběžná aktiva		29 352 034,65		29 352 034,65
I.	Zásoby				
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		20 628 018,39		20 628 018,39
1.	Odběratelé	311	1 900,00		4 180,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	329 406,27		408 935,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			20,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
29.	Náklady příštích období	381	443 010,12		129 761,75
30.	Příjmy příštích období	385	4 180,00		
31.	Dohadné účty aktivní	388	19 849 522,00		19 139 036,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			2 042,38

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 724 016,26		8 724 016,26	5 953 164,85
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	8 464 174,13		8 464 174,13	5 571 130,67
10.	Běžný účet FKSP	243	215 501,13		215 501,13	262 137,18
15.	Ceniny	263	30 720,00		30 720,00	119 820,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 621,00		13 621,00	77,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			86 150 719,65	82 761 371,04
C.	Vlastní kapitál		63 505 804,81	61 495 710,17
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		56 924 730,05	57 250 276,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	56 924 730,05	57 250 276,11
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		6 377 235,16	4 023 664,30
1.	Fond odměn	411	624 133,00	649 013,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	223 335,73	273 472,70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	105 672,40	361 302,64
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	13 122,01	70 350,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	5 410 972,02	2 669 525,96
III.	Výsledek hospodaření		203 839,60	221 769,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		203 839,60	221 769,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		22 644 914,84	21 265 660,87
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		22 644 914,84	21 265 660,87
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	46 170,78	212 627,03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	690 552,50	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	1 054 569,00	1 001 668,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 535,00	345,00
12.	Sociální zabezpečení	336	430 012,00	407 550,00
13.	Zdravotní pojištění	337	185 058,00	175 408,00
14.	Důchodové spoření	338	2 532,00	2 436,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	146 465,00	140 831,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	19 849 522,00	19 157 836,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	36 947,00	29 760,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	196 551,56	137 199,84
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *