

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **61385387**Název: **Obchodní akademie , Praha 10, Heroldovy sady 1**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Heroldovy sady 1/362	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): 14.02.2020, 11h50m11s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			143 590 177,18	30 255 148,97	113 335 028,21	101 375 951,38
A.	Stálá aktiva		91 329 048,97	30 255 148,97	61 073 900,00	60 043 110,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		75 698,40	75 698,40		
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	75 698,40	75 698,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určen í k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		91 253 350,57	30 179 450,57	61 073 900,00	60 043 110,00
1.	Pozemky	031	2 662 200,00		2 662 200,00	2 662 200,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	74 933 614,60	17 179 876,00	57 753 738,60	56 927 621,60
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 440 972,52	3 783 011,12	657 961,40	453 288,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 216 563,45	9 216 563,45		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	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				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
B. Oběžná aktiva			52 261 128,21	52 261 128,21	41 332 841,38
I. Zásoby			16 788,74	16 788,74	29 211,91
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	16 788,74	16 788,74	29 211,91
	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			36 453 164,70	36 453 164,70	29 568 793,91
	1. Odběratelé	311	4 180,00	4 180,00	4 380,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	503 780,97	503 780,97	647 185,90
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	10 039,00	10 039,00	25 000,00
	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			
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381	346 864,73	346 864,73	411 228,01
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388	35 588 300,00	35 588 300,00	28 481 000,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			15 791 174,77	15 791 174,77	11 734 835,56
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
	3. Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období		
				Běžné		Minulé
				Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	15 499 764,44		15 499 764,44	11 488 214,70
10.	Běžný účet FKSP	243	214 129,33		214 129,33	92 549,86
15.	Ceniny	263	70 300,00		70 300,00	142 080,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 981,00		6 981,00	11 991,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			113 335 028,21	101 375 951,38
C.	Vlastní kapitál		72 889 457,66	69 028 688,02
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		61 199 945,05	60 169 155,05
1.	Jmění účetní jednotky	401	61 199 945,05	60 169 155,05
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		11 480 482,79	8 761 755,61
1.	Fond odměn	411	1 109 213,00	1 031 013,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	263 572,74	158 957,92
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	242 465,42	222 888,06
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 694 147,00	1 343 022,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	7 171 084,63	6 005 874,63
III.	Výsledek hospodaření		209 029,82	97 777,36
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		209 029,82	97 777,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		40 445 570,55	32 347 263,36
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 812 938,00	1 715 700,00
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	3 812 938,00	1 715 700,00
III.	Krátkodobé závazky		36 632 632,55	30 631 563,36
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	174 699,21	235 081,94
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	791 845,00	947 160,55
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 989 233,00	1 369 687,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	202,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	831 428,00	567 300,00
13.	Zdravotní pojištění	337	358 754,00	243 278,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	397 503,00	231 987,00
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	31 776 865,00	26 904 324,00
35.	Výdaje příštích období	383	8 397,00	
36.	Výnosy příštích období	384	116 650,00	69 370,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	187 056,34	63 374,87
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *