



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **61385387**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

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	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
fax	271741593		
e-mail	skola@heroldovysady.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Marie Vyhánková		Mgr. Richard Žert	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): **09.02.2021, 10h16m34s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM			145 552 716,25	31 796 742,18	113 755 974,07	113 335 028,21

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
A.	Stálá aktiva		91 663 032,78	31 796 742,18	59 866 290,60	61 073 900,00
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 určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		91 587 334,38	31 721 043,78	59 866 290,60	61 073 900,00
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	18 269 644,00	56 663 970,60	57 753 738,60
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 437 533,52	3 897 413,52	540 120,00	657 961,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 553 986,26	9 553 986,26		
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				
B.	Oběžná aktiva		53 889 683,47		53 889 683,47	52 261 128,21

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
I. Zásoby			32 522,49		32 522,49	16 788,74
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112	32 522,49		32 522,49	16 788,74
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			38 342 711,65		38 342 711,65	36 453 164,70
1. Odběratelé		311	4 180,00		4 180,00	4 180,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	24 780,00		24 780,00	503 780,97
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316				
9. Pohledávky za zaměstnanci		335	30 000,00		30 000,00	10 039,00
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	295 109,54		295 109,54	346 864,73
31. Příjmy příštích období		385				
32. Dohadné účty aktivní		388	37 934 338,00		37 934 338,00	35 588 300,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377	54 304,11		54 304,11	
III. Krátkodobý finanční majetek			15 514 449,33		15 514 449,33	15 791 174,77
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
9.	Běžný účet	241	15 065 499,27		15 065 499,27	15 499 764,44
10.	Běžný účet FKSP	243	198 815,06		198 815,06	214 129,33
15.	Ceniny	263	239 160,00		239 160,00	70 300,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 975,00		10 975,00	6 981,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			113 755 974,07	113 335 028,21
C.	Vlastní kapitál		71 902 340,68	72 889 457,66
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		59 992 335,65	61 199 945,05
1.	Jmění účetní jednotky	401	59 992 335,65	61 199 945,05
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		11 764 093,24	11 480 482,79
1.	Fond odměn	411	1 276 433,00	1 109 213,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	278 365,26	263 572,74
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	284 275,24	242 465,42
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 546 419,71	2 694 147,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	8 378 600,03	7 171 084,63
III.	Výsledek hospodaření		145 911,79	209 029,82
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		145 911,79	209 029,82
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		41 853 633,39	40 445 570,55
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 747 338,00	3 812 938,00
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	2 747 338,00	3 812 938,00
III.	Krátkodobé závazky		39 106 295,39	36 632 632,55
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	276 087,39	174 699,21
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	31 025,00	791 845,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 835 214,00	1 989 233,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		202,00
12.	Sociální zabezpečení	336	775 382,00	831 428,00
13.	Zdravotní pojištění	337	334 618,00	358 754,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	360 317,00	397 503,00
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	35 436 000,00	31 776 865,00
35.	Výdaje příštích období	383		8 397,00
36.	Výnosy příštích období	384	5 500,00	116 650,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	52 152,00	187 056,34
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *