



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **61385387**Název: **Obchodní akademie , Praha 10, Heroldovy sady 1**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

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	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Ing. Blanka Hojnošová	Mgr. Richard Žert
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.03.2023, 18h13m51s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			153 806 392,06	33 908 239,69	119 898 152,37	118 592 764,21
A.	Stálá aktiva		96 437 431,72	33 908 239,69	62 529 192,03	58 711 059,60
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		78 045,65	78 045,65		
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	78 045,65	78 045,65		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		96 359 386,07	33 830 194,04	62 529 192,03	58 711 059,60
1.	Pozemky	031	2 662 200,00		2 662 200,00	2 662 200,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	79 962 300,03	20 474 996,00	59 487 304,03	55 574 202,60
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 494 793,32	4 115 105,32	379 688,00	474 657,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 240 092,72	9 240 092,72		
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		57 368 960,34	57 368 960,34	59 881 704,61
I.	Zásoby		43 630,10	43 630,10	28 701,50
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	43 630,10	43 630,10	28 701,50
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		41 922 137,67	41 922 137,67	41 573 891,47
1.	Odběratelé	311			6 270,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	327 982,74	327 982,74	142 653,66
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	17 500,00	17 500,00	43 203,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	549 783,88	549 783,88	242 975,81
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	41 005 661,05	41 005 661,05	41 117 579,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	21 210,00	21 210,00	21 210,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		15 403 192,57	15 403 192,57	18 279 111,64
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			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	14 971 561,60		14 971 561,60	17 883 517,98
10.	Běžný účet FKSP		243	200 373,97		200 373,97	186 502,66
15.	Ceniny		263	215 000,00		215 000,00	198 060,00
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	16 257,00		16 257,00	11 031,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			119 898 152,37	118 592 764,21
C.	Vlastní kapitál		71 947 442,06	70 970 571,62
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		62 655 237,08	58 837 104,65
1.	Jmění účetní jednotky	401	62 655 237,08	58 837 104,65
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		9 148 222,34	12 032 587,99
1.	Fond odměn	411	1 473 865,00	1 393 162,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	270 332,73	239 386,22
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	314 645,01	294 469,03
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	28 170,00	590 728,71
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	7 061 209,60	9 514 842,03
III.	Výsledek hospodaření		143 982,64	100 878,98
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		143 982,64	100 878,98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		47 950 710,31	47 622 192,59
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 411 359,20	1 722 285,80
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	1 411 359,20	1 722 285,80
III.	Krátkodobé závazky		46 539 351,11	45 899 906,79
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	235 743,00	301 300,57
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 166 289,11	846 626,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 359 191,00	2 651 144,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 226,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	915 122,00	1 062 023,00
13.	Zdravotní pojištění	337	396 860,00	457 008,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	315 593,00	352 968,00
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	41 043 494,00	40 114 846,17
35.	Výdaje příštích období	383		0,03
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	91 640,00	106 191,02
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 193,00	7 800,00

* Konec sestavy *