



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2021**IČO: **61385387**Název: **Obchodní akademie , Praha 10, Heroldovy sady 1**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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	
Hana Brotánková		Mgr. Richard Žert	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.09.2022, 15h38m19s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			151 621 599,56	33 028 835,35	118 592 764,21	113 755 974,07
A.	Stálá aktiva		91 739 894,95	33 028 835,35	58 711 059,60	59 866 290,60
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		61 211,40	61 211,40		
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	61 211,40	61 211,40		
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		91 678 683,55	32 967 623,95	58 711 059,60	59 866 290,60
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	19 359 412,00	55 574 202,60	56 663 970,60
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 475 498,52	4 000 841,52	474 657,00	540 120,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 607 370,43	9 607 370,43		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		59 881 704,61		59 881 704,61	53 889 683,47
I.	Zásoby		28 701,50		28 701,50	32 522,49
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	28 701,50		28 701,50	32 522,49
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		41 573 891,47		41 573 891,47	38 342 711,65
1.	Odběratelé	311	6 270,00		6 270,00	4 180,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	142 653,66		142 653,66	24 780,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	43 203,00		43 203,00	30 000,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	242 975,81		242 975,81	295 109,54
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	41 117 579,00		41 117 579,00	37 934 338,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	21 210,00		21 210,00	54 304,11
III.	Krátkodobý finanční majetek		18 279 111,64		18 279 111,64	15 514 449,33
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	17 883 517,98		17 883 517,98	15 065 499,27
10.	Běžný účet FKSP	243	186 502,66		186 502,66	198 815,06
15.	Ceniny	263	198 060,00		198 060,00	239 160,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 031,00		11 031,00	10 975,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			118 592 764,21	113 755 974,07
C.	Vlastní kapitál		70 970 571,62	71 902 340,68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		58 837 104,65	59 992 335,65
1.	Jmění účetní jednotky	401	58 837 104,65	59 992 335,65
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		12 032 587,99	11 764 093,24
1.	Fond odměn	411	1 393 162,00	1 276 433,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	239 386,22	278 365,26
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	294 469,03	284 275,24
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	590 728,71	1 546 419,71
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 514 842,03	8 378 600,03
III.	Výsledek hospodaření		100 878,98	145 911,79
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		100 878,98	145 911,79
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		47 622 192,59	41 853 633,39
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 722 285,80	2 747 338,00
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	1 722 285,80	2 747 338,00
III.	Krátkodobé závazky		45 899 906,79	39 106 295,39
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	301 300,57	276 087,39
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	846 626,00	31 025,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 651 144,00	1 835 214,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 062 023,00	775 382,00
13.	Zdravotní pojištění	337	457 008,00	334 618,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	352 968,00	360 317,00
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	40 114 846,17	35 436 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,03	
36.	Výnosy příštích období	384		5 500,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	106 191,02	52 152,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 800,00	

* Konec sestavy *