



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **61385387**Název: **Obchodní akademie , Praha 10, Heroldovy sady 1**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

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	<div></div>
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): 23.01.2024, 11h45m 7s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			160 881 360,86	35 945 054,51	124 936 306,35	119 898 152,37
A.	Stálá aktiva		97 199 990,54	35 945 054,51	61 254 936,03	62 529 192,03
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		126 324,65	126 324,65		
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	126 324,65	126 324,65		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určen í k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		97 073 665,89	35 818 729,86	61 254 936,03	62 529 192,03
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	21 642 212,00	58 320 088,03	59 487 304,03
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 320 451,40	4 047 803,40	272 648,00	379 688,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 128 714,46	10 128 714,46		
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		Netto
B. Oběžná aktiva			63 681 370,32		63 681 370,32	57 368 960,34
I. Zásoby			34 088,39		34 088,39	43 630,10
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	34 088,39		34 088,39	43 630,10
	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			47 703 402,73		47 703 402,73	41 922 137,67
	1. Odběratelé	311	400,00		400,00	
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	110 677,22		110 677,22	327 982,74
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	25 917,34		25 917,34	
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				17 500,00
	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	721 368,66		721 368,66	549 783,88
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	46 823 829,51		46 823 829,51	41 005 661,05
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	21 210,00		21 210,00	21 210,00
III. Krátkodobý finanční majetek			15 943 879,20		15 943 879,20	15 403 192,57
	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	15 775 673,54		14 971 561,60
10. Běžný účet FKSP		243	153 517,66		200 373,97
15. Ceniny		263			215 000,00
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	14 688,00		16 257,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			124 936 306,35	119 898 152,37
C.	Vlastní kapitál		72 310 790,38	71 947 442,06
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		61 380 981,08	62 655 237,08
1.	Jmění účetní jednotky	401	61 380 981,08	62 655 237,08
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		10 701 391,67	9 148 222,34
1.	Fond odměn	411	1 473 865,00	1 473 865,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	201 918,17	270 332,73
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	458 627,65	314 645,01
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 420 292,68	28 170,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	7 146 688,17	7 061 209,60
III.	Výsledek hospodaření		228 417,63	143 982,64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		228 417,63	143 982,64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		52 625 515,97	47 950 710,31
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 711 465,00	1 411 359,20
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	3 711 465,00	1 411 359,20
III.	Krátkodobé závazky		48 914 050,97	46 539 351,11
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	370 624,87	235 743,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 287 885,32	1 166 289,11
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 214 941,00	2 359 191,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	20 247,00	7 226,00
12.	Sociální zabezpečení	336	838 306,00	915 122,00
13.	Zdravotní pojištění	337	362 427,00	396 860,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	236 541,00	315 593,00
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	43 481 206,00	41 043 494,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	79 599,78	91 640,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	22 273,00	8 193,00
* Konec sestavy *				