

<b>Rozvaha</b>
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>
<b>Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov, 62540068</b>
<b>sestavená k 30.06.2014</b>
<b>(v korunách Kč na 2 des. místa)</b>
<b>okamžik sestavení: 11.07.2014</b>

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	CELKEM		56 893 384,09	28 176 050,03	28 717 334,06	28 103 610,95
A.	Stálá aktiva		51 759 791,34	28 176 050,03	23 583 741,31	23 901 796,31
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		352 920,80	344 592,20	8 328,60	11 454,60
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	62 503,60	54 175,00	8 328,60	11 454,60
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	290 417,20	290 417,20	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet tech. zhod. dlouhodobého nehm. majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		51 406 870,54	27 831 457,83	23 575 412,71	23 890 341,71
1.	Pozemky	031	664 930,00	0,00	664 930,00	664 930,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	42 904 194,90	20 766 800,45	22 137 394,45	22 351 912,45
4.	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. movitých věcí	022	2 870 596,20	2 097 507,94	773 088,26	873 499,26
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 967 149,44	4 967 149,44	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Uspořádací účet tech. zhod. dlouhodobého hmot. majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		5 133 592,75	0,00	5 133 592,75	4 201 814,64
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		3 462 038,28	0,00	3 462 038,28	2 505 654,31
1.	Odběratelé	311	10 443,40	0,00	10 443,40	39 196,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	695,00	0,00	695,00	66 695,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	12 091,00	0,00	12 091,00	17 988,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	2 039,10	0,00	2 039,10	37 195,35
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	3 430 886,78	0,00	3 430 886,78	2 344 579,96
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 883,00	0,00	5 883,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 671 554,47	0,00	1 671 554,47	1 696 160,33
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1 667 337,92	0,00	1 667 337,92	1 645 992,48
10.	Běžný účet FKSP	243	4 216,55	0,00	4 216,55	40 607,85
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	9 560,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	CELKEM		28 717 334,06	28 103 610,95
C.	Vlastní kapitál		23 941 910,30	24 474 326,21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		23 587 990,57	23 906 045,57
1.	Jmění účetní jednotky	401	23 587 990,57	23 906 045,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		344 674,74	462 288,58
1.	Fond odměn	411	62 940,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	3 756,55	33 903,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	41 703,87	16 703,81
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	279 461,90
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	236 274,32	132 219,32
	Výsledek hospodaření		9 244,99	105 992,06
III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 244,99	105 992,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
	Cizí zdroje		4 775 423,76	3 629 284,74
D.	Rezervy		0,00	0,00
I. 1.	Rezervy	441	0,00	0,00
	Dlouhodobé závazky		3 602 698,02	2 178 000,96
II. 1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 602 698,02	2 178 000,96
	Krátkodobé závazky		1 172 725,74	1 451 283,78
III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	149 431,74	90 636,55
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	75 000,00	148 350,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	540 040,00	628 733,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	205 723,00	231 794,00
13.	Zdravotní pojištění	337	87 954,00	99 352,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	25 840,00	8 740,00
16.	Jiné přímé daně	342	82 854,00	102 797,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	138 532,23
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	2 160,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 883,00	189,00

Podpisový záznam:

Helena Kolářová

565301730



Gymnázium a Obchodní  
akademie Pelhřimov ④  
Jiráskova 244, 393 01 Pelhřimov

