

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013

Název příspěvkové organizace: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22
IČ: 44555423
Číslo organizace: 7200

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) schvalovaná účetní závěrka
- 2) inventarizační zpráva
- 3) finanční hospodaření k 31.12.2013
- 4) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2013
- 5) rezervní fond k 31.12.2013
- 6) investiční fond k 31.12.2013
- 7) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2013

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 22.4.2014

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		7 945 470.83	0.00	7 945 470.83	6 278 570.68
I.	Zásoby		83 600.92	0.00	83 600.92	50 129.03
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	83 600.92	0.00	83 600.92	50 129.03
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		2 051 546.75	0.00	2 051 546.75	1 267 535.40
1.	Odběratelé	311	14 659.00	0.00	14 659.00	3 000.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	121 400.00	0.00	121 400.00	104 310.00
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
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 740.00	0.00	1 740.00	0.00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Náklady příštích období	381	24 253.75	0.00	24 253.75	24 129.00
26.	Příjmy příštích období	385	6 000.00	0.00	6 000.00	6 000.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	1 883 494.00	0.00	1 883 494.00	1 130 096.40
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 810 323.16	0.00	5 810 323.16	4 960 906.25
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	5 642 360.77	0.00	5 642 360.77	4 751 602.26
10.	Běžný účet FKSP	243	47 648.39	0.00	47 648.39	57 962.99
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	30.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	120 314.00	0.00	120 314.00	151 311.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium Ústí nad Labem,
 Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
 sestavená k 31.12.2013
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 24.01.2014 14:07:33

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			261 699 487.62	262 941 963.47
C.	Vlastní kapitál		254 898 230.54	258 134 926.52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		253 116 000.79	256 663 392.79
1.	Jmění účetní jednotky	401	190 644 699.24	256 663 392.79
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	62 471 301.55	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		1 760 165.24	1 449 929.07
1.	Fond odměn	411	10 199.00	10 199.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	63 620.71	70 376.60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	120 381.23	98 776.57
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	532 708.00	875 696.60
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 033 256.30	394 880.30
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		22 064.51	21 604.66
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	22 064.51	21 604.66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		6 801 257.08	4 807 036.95
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		1 883 494.00	1 130 096.40
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	1 883 494.00	1 130 096.40

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		4 917 763.08	3 676 940.55
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	965 549.08	364 006.55
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	493 388.00	597 239.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	1 673 020.00	1 423 888.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	950 955.00	819 509.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	274 298.00	200 556.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
19.	Jiné daně a poplatky	344	5 256.00	0.00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0.00	0.00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	218.00	5 200.00
31.	Výdaje příštích období	383	381 500.00	113 000.00
32.	Výnosy příštích období	384	29 994.00	21 076.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	115 900.00	104 310.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	27 685.00	28 156.00

G Y M N Á Z I U M, Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace
-2- PSČ 400 01

Augustin

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
 sestavená k 31.12.2013
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 24.01.2014 14:07:40

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		40 114 687.30	141 241.90	37 009 145.83	151 810.35
I.	Náklady z činnosti		40 113 307.10	141 241.90	37 007 055.43	151 810.35
1.	Spotřeba materiálu	501	2 260 092.48	73 201.00	2 282 961.63	71 792.35
2.	Spotřeba energie	502	2 230 409.08	31 120.10	2 211 999.39	10 355.80
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	210 459.40	7 149.00	194 017.60	19 080.20
9.	Cestovné	512	40 427.00	0.00	43 737.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 440.00	0.00	2 865.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	3 204 131.81	2 532.80	1 065 420.39	0.00
13.	Mzdové náklady	521	21 251 287.00	27 239.00	20 677 517.00	50 582.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 029 170.00	0.00	6 994 400.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	86 785.00	0.00	86 389.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	206 219.11	0.00	205 318.36	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	3 000.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 909 376.00	0.00	2 911 842.50	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	428 500.13	0.00	157 329.80	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	250 010.09	0.00	173 257.76	0.00
II.	Finanční náklady		1 380.20	0.00	2 090.40	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	1 380.20	0.00	2 090.40	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		40 116 444.71	161 549.00	37 013 869.84	168 691.00
I.	Výnosy z činnosti		2 101 207.50	161 549.00	2 010 782.21	168 691.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 612 487.00	80 085.00	1 660 016.00	40 698.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	413 513.50	50 216.00	274 175.00	77 276.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	75 207.00	31 248.00	76 591.21	50 717.00
II.	Finanční výnosy		3 630.01	0.00	4 312.83	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	3 630.01	0.00	4 312.83	0.00
IV.	Výnosy z transferů		38 011 607.20	0.00	34 998 774.80	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	38 011 607.20	0.00	34 998 774.80	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1 757.41	20 307.10	4 724.01	16 880.65
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 757.41	20 307.10	4 724.01	16 880.65

G Y M N Á Z I U M, Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace
-2- PSC 400 01



Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014 14:07:49

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
------	---

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
------	---

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
------	---

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium Ústí nad Labem,
Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014 14:07:49

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		53 938 107.25	10 613 204.22
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	53 938 107.25	10 613 204.22
3.	Ostatní majetek	903	0.00	0.00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Vyřazené závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.	Vyrovnávací účty		53 938 107,25	10 613 204,22
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	53 938 107,25	10 613 204,22

Příloha ZÁKLADNÍ	
Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.01.2014 14:07:49	

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	663 559.00	573 545.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	287 396.00	245 964.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	279 554.00	200 556.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014 14:07:49

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Příloha ZÁKLADNÍ	
Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423 Gymnázium Ústí nad Labem, sestavěná k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.01.2014 14:07:49	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

Příloha ZÁKLADNÍ	
Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.01.2014 14:07:49	

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	638 016.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014 14:07:49

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

0

D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

0

D.3. Informace o individuálním limitu premiových práv (ČÍSLO A TEXT)

0

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

0

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)

0

D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

0

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014 14:07:49

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014 14:07:49

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014 14:07:49

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Gymnázium Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014 14:07:49

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	70 376.60
A.II.	Tvorba fondu	206 219.11
1.	Základní příděl	206 219.11
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	212 975.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	71 192.00
3.	Rekreace	47 483.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	12 300.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	16 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	66 000.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	63 620.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014 14:07:49

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha**Rezervní fond****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Gymnázium Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014 14:07:49

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	974 473.17
D.II.	Tvorba fondu	554 312.66
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	21 604.66
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	532 708.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	875 696.60
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	875 696.60
D.IV.	Konečný stav fondu	653 089.23

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014 14:07:49

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	394 880.30
F.II.	Tvorba fondu	2 909 376.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 909 376.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	2 271 000.00
1.	Financování investičních výdajů	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 271 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 033 256.30

Příloha					
Stavby					
ZÁKLADNÍ					
Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.01.2014 14:07:49					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	253 605 562.59	11 316 879.08	242 288 683.51	244 824 751.51
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	253 399 654.59	11 312 236.08	242 087 418.51	244 621 422.51
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	205 908.00	4 643.00	201 265.00	203 329.00

Příloha					
Pozemky					
ZÁKLADNÍ					
Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.01.2014 14:07:49					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	3 825 133.80	0.00	3 825 133.80	3 825 133.80
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	2 461 288.00	0.00	2 461 288.00	2 461 288.00
H.5.	Ostatní pozemky	1 363 845.80	0.00	1 363 845.80	1 363 845.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014 14:07:49

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014 14:07:49

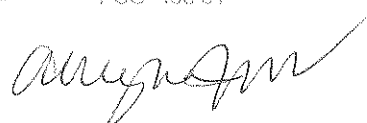
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

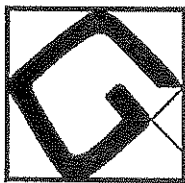
Příloha**ZÁKLADNÍ**

Gymnázium Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014 14:07:49

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0.00	0.00
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00

GYMNÁZIUM ÚSTÍ NAD LABEM
Jateční 22, příspěvková organizace
-2- PSC 400 01





GYMNÁZIUM
ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Závěrečná inventarizační zpráva o provedení inventarizace k 31.12.2013

Na základě příkazu ředitele gymnázia ze dne 11.10.2013 byla provedena inventarizace majetku a závazků ve smyslu příslušných ustanovení zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví (především § 6, 7, 29 a 30), Účtové osnovy a postupů účtování pro organizační složky státu, územní a samosprávné celky a příspěvkové organizace dle vyhlášky číslo 410/2009 Sb. a Českého účetní standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 až č. 710.

Závěr:

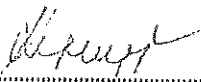
1. Při inventarizaci nebyly shledány závady.
2. Zjištěné stavy byly zaúčtovány na příslušných účtech.
3. Dle příložené rekapitulace účtů souhlasí uvedené hodnoty s účetním stavem.
4. Inventurní seznamy jsou uloženy v účetně gymnázia.

Přílohy:

1. Příkaz k provedení inventarizace včetně jmenování inventarizačních komisí
2. Dokladová inventarizace
3. Inventurní seznamy sbírek a majetku školy

V Ústí nad Labem dne 20.01.2014


.....
Ing. Alfred Dytrt
ředitel


.....
Hana Kramářová
VPÚ


.....
Mgr. Pavla Matesová
předseda inventarizační komise


.....
Gabriela Stuchlá
účetní

