

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Gymnázium, Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace

IČ: 44555423

Číslo organizace: 7200

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Odbor SMT neshledal důvody pro zamítnutí účetní závěrky.

Dne: 21.3.2013

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

Rozvaha

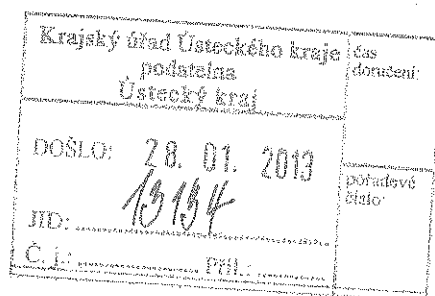
1

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium Ústí nad Labem,
 Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
 sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 28.01.2013 07:31:25

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			288 358 088.43	25 416 124.96	262 941 963.47	263 619 405.71
A.	Stálá aktiva		282 079 517.75	25 416 124.96	256 663 392.79	259 575 235.29
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 385 768.80	1 255 287.80	130 481.00	141 737.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	224 875.00	94 394.00	130 481.00	141 737.00
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	1 160 893.80	1 160 893.80	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 technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného 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
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		280 693 748.95	24 160 837.16	256 532 911.79	259 433 498.29
1.	Pozemky	031	3 825 133.80	0.00	3 825 133.80	3 825 133.80
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	253 605 562.59	8 780 811.08	244 824 751.51	247 155 426.51
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	11 338 384.98	3 455 358.50	7 883 026.48	8 452 937.98
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 924 667.58	11 924 667.58	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 technického zhodnocení dlouhodobého hmotného 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
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 spolufinancovaných 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

28.1.2013 13134/2013/KUJH



			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		6 278 570.68	0.00	6 278 570.68	4 044 170.42
I.	Zásoby		50 129.03	0.00	50 129.03	45 895.89
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	50 129.03	0.00	50 129.03	45 895.89
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		1 267 535.40	0.00	1 267 535.40	169 103.00
1.	Odeběratelé	311	3 000.00	0.00	3 000.00	5 000.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	104 310.00	0.00	104 310.00	141 540.00
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	0.00	0.00	0.00	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	24 129.00	0.00	24 129.00	21 063.00
26.	Příjmy příštích období	385	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	1 130 096.40	0.00	1 130 096.40	0.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	1 500.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 960 906.25	0.00	4 960 906.25	3 829 171.53
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	4 751 602.26	0.00	4 751 602.26	3 632 112.84
10.	Běžný účet FKSP	243	57 962.99	0.00	57 962.99	29 152.69
15.	Ceniny	263	30.00	0.00	30.00	130.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	151 311.00	0.00	151 311.00	167 776.00

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 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 28.01.2013 07:31:25

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			262 941 963.47	263 619 405.71
C.	Vlastní kapitál		258 134 926.52	259 898 142.90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		256 663 392.79	259 575 235.29
1.	Jmění účetní jednotky	401	256 663 392.79	259 575 235.29
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		1 449 929.07	277 640.58
1.	Fond odměn	411	10 199.00	10 199.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	70 376.60	45 894.24
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	98 776.57	53 509.54
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	875 696.60	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	394 880.30	168 037.80
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		21 604.66	45 267.03
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	21 604.66	45 267.03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		4 807 036.95	3 721 262.81
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		1 130 096.40	0.00
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	1 130 096.40	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		3 676 940.55	3 721 262.81
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	364 006.55	404 530.10
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	597 239.00	221 200.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	1 423 888.00	1 525 829.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	819 509.00	889 954.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	200 556.00	241 693.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	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	3 600.00
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	5 200.00	0.00
31.	Výdaje příštích období	383	113 000.00	146 997.71
32.	Výnosy příštích období	384	21 076.00	191 744.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	104 310.00	69 540.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	28 156.00	26 175.00

GYMNAZIUM, Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace
-2- PSČ 400 01



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 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 28.01.2013 07:31:16

			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		37 009 145.83	151 810.35	33 578 951.58	52 609.80
I.	Náklady z činnosti		37 007 055.43	151 810.35	33 557 039.18	52 609.80
1.	Spotřeba materiálu	501	2 282 961.63	71 792.35	1 935 337.11	16 038.00
2.	Spotřeba energie	502	2 211 999.39	10 355.80	1 273 528.11	0.00
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	194 017.60	19 080.20	220 221.80	14 429.80
9.	Cestovné	512	43 737.00	0.00	53 454.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 865.00	0.00	589.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 065 420.39	0.00	1 342 331.46	0.00
13.	Mzdové náklady	521	20 677 517.00	50 582.00	19 980 590.00	22 142.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 994 400.00	0.00	6 871 459.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	86 389.00	0.00	0.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	205 318.36	0.00	198 862.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	145 588.00	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	0.00	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	2 911 842.50	0.00	1 348 038.60	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	157 329.80	0.00	0.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	173 257.76	0.00	187 040.10	0.00
II.	Finanční náklady		2 090.40	0.00	21 912.40	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	2 090.40	0.00	21 912.40	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		37 013 869.84	168 691.00	33 589 425.41	87 403.00
I.	Výnosy z činnosti		2 010 782.21	168 691.00	1 023 927.00	87 403.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 660 016.00	40 698.00	697 402.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	274 175.00	77 276.00	152 170.00	35 006.00
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	76 591.21	50 717.00	174 355.00	52 397.00
II.	Finanční výnosy		4 312.83	0.00	3 923.41	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	4 312.83	0.00	3 923.41	0.00
IV.	Výnosy z transferů		34 998 774.80	0.00	32 561 575.00	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	34 998 774.80	0.00	32 561 575.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	4 724.01	16 880.65	10 473.83	34 793.20
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	4 724.01	16 880.65	10 473.83	34 793.20

GYMNAZIUM, Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace
-2- PSC 400 01

Ku

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 07:31:31

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, příspěvková organizace, Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 07:31:31

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		10 613 204.22	3 183 700.05
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	10 613 204.22	3 183 700.05
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 úplného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplného 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.	Vyrovňovací účty		10 613 204.22	3 183 700.05
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	10 613 204.22	3 183 700.05

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2013 07:31:31	

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	573 545.00	622 943.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	245 964.00	267 011.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	200 556.00	241 693.00

Příloha

ZÁKLADNÍ	
-----------------	--

Gymnázium Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 07:31:31

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	
Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2013 07:31:31	

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 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2013 07:31:31	

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	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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 07:31:31

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 prémiových 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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 07:31:31

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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 07:31:31

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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 07:31:31

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 07:31:31

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 07:31:31

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	45 894.24
A.II.	Tvorba fondu	205 318.36
1.	Základní přiděl	205 318.36
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	180 836.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	68 424.00
3.	Rekreace	29 377.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	14 135.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	14 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	54 900.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	70 376.60

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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 07:31:31

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	53 509.54
D.II.	Tvorba fondu	920 963.63
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	45 267.03
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	875 696.60
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	0.00
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	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	974 473.17

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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 07:31:31

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	168 037.80
F.II.	Tvorba fondu	2 911 842.50
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 911 842.50
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	2 685 000.00
1.	Financování investičních výdajů	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 685 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	394 880.30

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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 07:31:31

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	253 605 562.59	8 780 811.08	244 824 751.51	259 643 882.67
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	253 399 654.59	8 778 232.08	244 621 422.51	259 643 882.67
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	2 579.00	203 329.00	0.00

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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 07:31:31

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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 07:31:31

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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 07:31:31

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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 07:31:31

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