

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021

Název příspěvkové organizace: Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11
IČO: 61515451
Číslo organizace: 6130

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2021
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021
- 3) příloha k 31. 12. 2021
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2021
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2021
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2021
- 7) fond investic k 31. 12. 2021
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2021
- 9) inventarizační zpráva za r. 2021

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 11. 4. 2022

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.02.2022 11:36:36

Název účetní jednotky: Gymnázium Teplice,Čs.dobrovolců 11,příspěvková organizace

Sídlo: Čs. dobrovolců 530/11

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515451

Kontaktní osoba:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			130 719 682,49	48 194 718,76	82 524 963,73	71 219 366,91
A. Stálá aktiva			112 468 036,31	48 194 718,76	64 273 317,55	54 527 357,55
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			831 095,02	831 095,02		
	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	831 095,02	831 095,02		
	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			111 636 941,29	47 363 623,74	64 273 317,55	54 527 357,55
	1. Pozemky	031	4 967 920,00		4 967 920,00	4 967 920,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	88 331 605,55	29 034 259,00	59 297 346,55	49 549 370,55
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	3 359 741,79	3 351 690,79	8 051,00	10 067,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 977 673,95	14 977 673,95		
	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				

Gymnázium Teplice,

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

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

B. Oběžná aktiva	18 251 646,18	18 251 646,18	16 692 009,36
------------------	---------------	---------------	---------------

I. Zásoby	500 653,56	500 653,56	504 631,13
-----------	------------	------------	------------

1. Pořízení materiálu	111			
2. Materiál na skladě	112	98 396,04	98 396,04	113 179,81
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	402 257,52	402 257,52	391 451,32
9. Zboží na cestě	138			
10. Ostatní zásoby	139			

II. Krátkodobé pohledávky	8 087 693,87	8 087 693,87	8 349 035,56
---------------------------	--------------	--------------	--------------

1. Odběratelé	311	164 148,00	164 148,00	108 256,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 863 750,31	2 863 750,31	3 333 733,65
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	947,00	947,00	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	56 282,56	56 282,56	16 224,96
10. Sociální zabezpečení	336			
11. Zdravotní pojištění	337	292 332,00	292 332,00	
12. Důchodové spoření	338			
13. Daň z příjmů	341			
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342			
15. Daň z přidané hodnoty	343			
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344			
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			

Gymnázium Teplice,

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30.	Náklady příštích období	381	414 146,76		414 146,76	178 487,68
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 880 220,64		3 880 220,64	4 326 591,86
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	415 866,60		415 866,60	385 741,41
III. Krátkodobý finanční majetek			9 663 298,75		9 663 298,75	7 838 342,67
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	784 905,85		784 905,85	412 013,45
9.	Běžný účet	241	8 083 406,47		8 083 406,47	6 748 016,63
10.	Běžný účet FKSP	243	733 123,43		733 123,43	608 886,59
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	61 863,00		61 863,00	69 426,00

Gymnázium Teplice,

sestavená k 31.12.2021

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			82 524 963,73	71 219 366,91	
C. Vlastní kapitál			68 057 658,52	59 859 924,56	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			64 273 317,55	54 527 357,55	
	1. Jmění účetní jednotky	401	63 086 821,52	53 325 525,52	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 186 496,03	1 201 832,03	
	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			5 019 366,55	5 332 567,01	
	1. Fond odměn	411			
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	805 042,38	644 023,96	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413		1 098,73	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	4 214 324,17	4 675 975,74	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		11 468,58	
III. Výsledek hospodaření			-1 235 025,58		
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 235 025,58		
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			14 467 305,21	11 359 442,35	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky					
	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			

Gymnázium Teplice,

sestavená k 31.12.2021

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
III. Krátkodobé závazky			14 467 305,21	11 359 442,35	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	587 438,25	879 890,14	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	929 757,04	505 133,04	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	4 841 747,00	2 859 007,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	87,00	87,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	2 933 074,00	1 168 683,00	
13.	Zdravotní pojištění	337		500 613,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	650 741,00	445 591,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	14 156,51	6 613,00	
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	3 880 220,64	4 353 091,86	
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	53 170,05	55 953,29	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	576 913,72	584 780,02	

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.02.2022 11:36:36

Název účetní jednotky: Gymnázium Teplice,Čs.dobrovolců 11,příspěvková organizace

Sídlo: Čs. dobrovolců 530/11

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515451

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

A. NÁKLADY CELKEM			73 239 159,50	897 649,38	66 568 800,57	1 466 880,08
I. Náklady z činnosti			73 183 717,72	897 649,38	66 568 800,57	1 466 880,08
1.	Spotřeba materiálu	501	956 765,90	168 703,82	1 237 602,76	137 072,50
2.	Spotřeba energie	502	1 890 008,24	3 000,00	2 043 187,30	6 066,08
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	167 995,78	250,00	113 734,93	1 039,93
4.	Prodané zboží	504		475 054,41		416 597,31
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 010 810,46		1 142 423,29	
9.	Cestovné	512	162 313,00		346 864,12	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 493 383,33	43 063,25	2 111 361,48	685 904,56
13.	Mzdové náklady	521	47 639 359,00	162 917,00	42 046 539,00	171 975,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	15 610 228,00	41 585,00	13 857 515,00	44 822,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	193 900,00	517,00	172 080,00	556,95
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 494 099,31	2 557,54	932 321,48	2 843,50
17.	Jiné sociální náklady	528	49 857,78			
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 737 840,00		1 570 723,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				

Gymnázium Teplice,

sestavený k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	777 156,47		994 448,19	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,45	1,36	0,02	2,25
II. Finanční náklady			55 441,78			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	55 441,78			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Gymnázium Teplice,

sestavený k 31.12.2021

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			72 000 422,40	901 360,90	66 567 012,19	1 468 668,46
I. Výnosy z činnosti			873 316,35	901 360,90	768 899,18	1 468 668,46
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	65 500,00	231 987,55	1 807,00	880 158,83
3.	Výnosy z pronájmu	603	304 046,46		354 156,03	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		669 373,35		557 205,29
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	34 338,31		185 643,27	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	469 431,58		227 292,88	31 304,34
II. Finanční výnosy			9 850,29		29 381,10	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	7 600,29		13 044,16	
3.	Kurzové zisky	663	2 250,00		16 336,94	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			71 117 255,76		65 768 731,91	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	71 117 255,76		65 768 731,91	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-1 238 737,10	3 711,52	-1 788,38	1 788,38
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 238 737,10	3 711,52	-1 788,38	1 788,38

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2022 11:36:36

Název účetní jednotky: Gymnázium Teplice,Čs.dobrovolců 11,příspěvková organizace
Sídlo: Čs. dobrovolců 530/11
415 01 Teplice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515451

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			7 002 389,25	6 938 119,70
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	533 312,18	533 312,18
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	6 414 877,07	6 350 607,52
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	54 200,00	54 200,00
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2022 11:36:36

Název účetní jednotky: Gymnázium Teplice,Čs.dobrovolců 11,příspěvková organizace
Sídlo: Čs. dobrovolců 530/11
415 01 Teplice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515451

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			5 823 542,12	5 823 542,12
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968	5 823 542,12	5 823 542,12
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2022 11:36:36

Název účetní jednotky: Gymnázium Teplice,Čs.dobrovolců 11,příspěvková organizace

Sídlo: Čs. dobrovolců 530/11

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515451

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 178 847,13	1 114 577,58

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2022 11:36:36

Název účetní jednotky: Gymnázium Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace

Sídlo: Čs. dobrovolců 530/11

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515451

Kontaktní osoba:

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodob.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodob.majetku ve věcné a časové souvislosti	15 336,00	42 780,00

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2022 11:36:36

Název účetní jednotky: Gymnázium Teplice,Čs.dobrovolců 11,příspěvková organizace

Sídlo: Čs. dobrovolců 530/11

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515451

Kontaktní osoba:

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	644 023,96
A.II.	Tvorba fondu	925 637,92
1.	Základní přiděl	925 637,92
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	764 619,50
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	4 780,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	62 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	502 200,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	195 639,50
A.IV.	Konečný stav fondu	805 042,38

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2022 11:36:36

Název účetní jednotky: Gymnázium Teplice,Čs.dobrovolců 11,příspěvková organizace

Sídlo: Čs. dobrovolců 530/11

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515451

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		4 677 074,47
D.II. Tvorba fondu		1 604 143,01
1. Zlepšený výsledek hospodaření		
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		1 534 143,01
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
4. Peněžní dary – účelové		
5. Peněžní dary – neúčelové		70 000,00
6. Ostatní tvorba		
D.III. Čerpání fondu		2 066 893,31
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
2. Úhrada sankcí		
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
5. Ostatní čerpání		2 066 893,31
D.IV. Konečný stav fondu		4 214 324,17

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2022 11:36:36

Název účetní jednotky: Gymnázium Teplice,Čs.dobrovolců 11,příspěvková organizace

Sídlo: Čs. dobrovolců 530/11

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515451

Kontaktní osoba:

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	11 468,58
F.II.	Tvorba fondu	1 722 504,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 722 504,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	1 733 972,58
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 721 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	12 972,58
F.IV.	Konečný stav fondu	

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2022 11:36:36

Název účetní jednotky: Gymnázium Teplice,Čs.dobrovolců 11,příspěvková organizace

Sídlo: Čs. dobrovolců 530/11

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515451

Kontaktní osoba:

Stavby

G. Doplnující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	88 331 605,55	29 034 259,00	59 297 346,55	49 549 370,55
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	22 983 632,96	5 944 590,00	17 039 042,96	11 933 629,96
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	33 348 594,59	18 304 047,00	15 044 547,59	10 401 984,59
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	31 999 378,00	4 785 622,00	27 213 756,00	27 213 756,00

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2022 11:36:36

Název účetní jednotky: Gymnázium Teplice,Čs.dobrovolců 11,příspěvková organizace

Sídlo: Čs. dobrovolců 530/11

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515451

Kontaktní osoba:

Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	4 967 920,00		4 967 920,00	4 967 920,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	145 070,00		145 070,00	145 070,00
H.4.	Zastavěná plocha	3 544 089,00		3 544 089,00	3 544 089,00
H.5.	Ostatní pozemky	1 278 761,00		1 278 761,00	1 278 761,00

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2022 11:36:36

Název účetní jednotky: Gymnázium Teplice,Čs.dobrovolců 11,příspěvková organizace

Sídlo: Čs. dobrovolců 530/11

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515451

Kontaktní osoba:

I. Doplnující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2022 11:36:36

Název účetní jednotky: Gymnázium Teplice,Čs.dobrovolců 11,příspěvková organizace

Sídlo: Čs. dobrovolců 530/11

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515451

Kontaktní osoba:

J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2022 10:10:58

Název účetní jednotky: Gymnázium Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace
Sídlo: Čs. dobrovolců 530/11
415 01 Teplice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515451

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Švábíková Dana, svabikova@gymtce.cz, 417813046

Základní údaje		Dodavatel			Stavební fáze	
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma,	jméno nebo název	IČO	Rok zahájení
1	2	3	4		5	6
						7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené	na pořízení	majetku	Celkem	
1	8	t-4	t-3	t-2	t-1	13
		9	10	11	12	

Platby za dostupnost		v tom:			v tom:		v tom:	
Projekt	Počátek	Konec	t-4	Výdaje na pořízení majetku	t-3	Výdaje na pořízení majetku	t-2	Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....



Organizace: **Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p. o.**
IČ: 61515451
Adresa: Čs. dobrovolců 530/11,
41501 Teplice

Inventarizační zpráva

**Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené
ke dni 31. 12. 2021**

Datum zpracování: 25. 1. 2022

1.1. Dodržení plánu inventur

Plán inventur byl zpracován a řádně schválen před provedením prvních inventur. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. a interní směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur se správci proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizační komise

Proškolení členů inventarizační komise proběhlo dne 3. 11. 2021. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou (příloha č. 1). Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Inventurní soupisy

Inventarizační komise provedla fyzické a dokladové inventury společně se správci sbírek (příloha č. 2). Bylo provedeno porovnání skutečného stavu se stavem v účetnictví. Nebyly zjištěny rozdíly.

1.4. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Byla přijata opatření s ohledem na vládní covid-omezení. Fyzická inventura majetku probíhala jen pod dohledem správců sbírky, kteří závěry a požadavky poslali on-line IK.

1.5. Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Odsouhlasení s účetním stavem bylo provedeno k 31. 12. 2021.

1.6. Závěr:

Inventarizace proběhla řádně a v termínu. Inventarizační komise prohlašuje, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka.

Přílohy:

1. Doklad o školení inv. komise

Za inventarizační komisi:

Předseda: Zdeněk Bergman

Člen: Dana Švábíková

Člen: Petra Čermáková

Člen: Marcela Řeháková

Člen: Blanka Částková

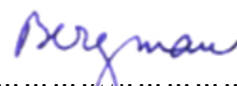
podpis 

podpis 

podpis 

podpis 

podpis 



.....
RNDr. Zdeněk Bergman, ředitel organizace

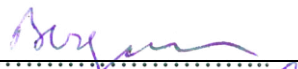
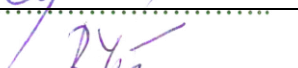
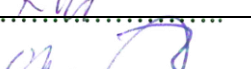
V Teplicích 25. 1. 2022

Školení členů inventarizační komise pro rok 2021 včetně podpisových vzorů

- Členové inventarizační komise byli proškoleni předsedou IK o způsobu a cílech prováděných inventarizací, o jejich kompetencích a odpovědnosti/ *Vnitřní předpisy-směrnice pro inventarizaci, směrnice o oběhu účetních dokladů, pokyn k inventarizaci*. Potvrzení o účasti na školení je součástí závěrečného inventarizačního zápisu/ *Plán inventarizace 2021*.
- Pracovníci IK a ostatní pracovníci, kteří odpovídají za inventarizovaný majetek, jsou povinni se zúčastnit jak přípravných prací, tak samotné inventarizace.
- Při provádění inventarizací je nezbytné ohlásit každou odchylku od evidovaného stavu, a to neprodleně v průběhu probíhající inventarizace formou zápisu do prvotního inventurního soupisu k fyzické inventarizaci /viz. *Informace k inventarizaci*/.
- Při fyzické inventarizaci a zjišťování stavů jsou všichni členové IK a ostatní zúčastněné osoby povinni dbát zásad BOZP.
- Školení komise a předání pokynu správcům majetku provedeno online a vyvěšením ve sborovně.

Prezenční listina

členů inventarizační komise pro inventarizaci roku 2021

<i>Jméno pracovníka</i>	<i>Funkce</i>	<i>Podpis</i>
Bergman Zdeněk	předseda	
Švábíková Dana	účetní, člen	
Čermáková Petra	referent SM, člen	
Řeháková Marcela	zástupce ředitele A, člen	
Blanka Částková	vedoucí prodejny, člen	

V Teplicích 3. 11. 2021