

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium Ústí nad Labem,
 Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
 sestavená k 30.09.2022
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 11.10.2022 10:30:06

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			472 459 474.99	75 267 676.24	397 191 798.75	352 803 750.01
A.	Stálá aktiva		416 331 434.01	75 267 676.24	341 063 757.77	344 264 790.22
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 020 153.76	963 273.76	56 880.00	61 695.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	224 875.00	167 995.00	56 880.00	61 695.00
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	795 278.76	795 278.76	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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		415 311 280.25	74 304 402.48	341 006 877.77	344 203 095.22
1.	Pozemky	031	3 815 659.74	0.00	3 815 659.74	3 815 659.74
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	375 165 090.62	42 961 136.08	332 203 954.54	334 763 129.54
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 512 064.93	9 524 801.44	4 987 263.49	5 624 305.94
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 818 464.96	21 818 464.96	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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		56 128 040.98	0.00	56 128 040.98	8 538 959.79
I.	Zásoby		130 460.39	0.00	130 460.39	104 517.59
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	130 460.39	0.00	130 460.39	104 517.59
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		42 755 138.69	0.00	42 755 138.69	1 032 452.06
1.	Odběratelé	311	56 454.10	0.00	56 454.10	138 485.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	245 486.66	0.00	245 486.66	470 128.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	9 440.00	0.00	9 440.00	10 303.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	13 137.61	0.00	13 137.61	388 336.06
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	42 430 620.32	0.00	42 430 620.32	25 200.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 242 441.90	0.00	13 242 441.90	7 401 990.14
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	12 877 213.05	0.00	12 877 213.05	7 057 103.45
10.	Běžný účet FKSP	243	185 968.85	0.00	185 968.85	166 026.69
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	179 260.00	0.00	179 260.00	178 860.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium Ústí nad Labem,
 Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
 sestavená k 30.09.2022
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 11.10.2022 10:30:06

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			397 191 798.75	352 803 750.01
C.	Vlastní kapitál		343 664 706.58	345 815 375.96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		341 063 757.77	344 264 790.22
1.	Jmění účetní jednotky	401	281 927 989.02	284 116 197.47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	59 135 768.75	60 148 592.75
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 předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		1 954 633.51	1 550 003.85
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	149 499.59	64 660.27
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	206 223.75	205 641.86
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 598 910.17	1 279 701.72
III.	Výsledek hospodaření		646 315.30	581.89
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		646 315.30	581.89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		53 527 092.17	6 988 374.05
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		53 527 092.17	6 988 374.05
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	284 635.67	247 763.64
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	632 899.40	602 881.41
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	2 657 789.00	3 492 803.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	147.60	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 008 846.00	1 334 015.00
13.	Zdravotní pojištění	337	447 182.00	576 671.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění			
		342	217 450.00	411 160.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			
		345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím			
		347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím			
		349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	47 952 300.00	10 132.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	203 580.00	204 000.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	122 262.50	108 948.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Hana Kramářová

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Radka Brejchová

Sestaveno dne: **07.10.2022**

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium Ústí nad Labem,
 Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
 sestavená k 30.09.2022
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 11.10.2022 10:30:48

			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		51 521 035.56	0.00	66 363 058.68	105.00
I.	Náklady z činnosti		51 521 035.56	0.00	66 363 058.68	105.00
1.	Spotřeba materiálu	501	2 046 731.76	0.00	1 932 124.43	0.00
2.	Spotřeba energie	502	1 641 009.93	0.00	2 064 714.06	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	117 027.37	0.00	34 402.32	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	383 107.30	0.00	456 383.92	0.00
9.	Cestovné	512	68 994.60	0.00	24 554.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	11 467.20	0.00	7 236.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 399 691.71	0.00	1 715 735.30	105.00
13.	Mzdové náklady	521	31 113 946.00	0.00	40 256 556.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 268 897.00	0.00	13 539 233.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	128 962.68	0.00	173 377.67	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	719 415.32	0.00	944 148.56	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	2 000.00	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 a jiná bezúplatná předání	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	3 879.90	0.00	6 330.65	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 525 070.45	0.00	4 579 827.14	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	90 834.34	0.00	411 412.63	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0.00	0.00	217 023.00	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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

			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		52 165 350.86	2 000.00	66 363 445.57	300.00
I.	Výnosy z činnosti		2 105 563.54	2 000.00	1 766 939.57	300.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 707 660.00	0.00	1 218 328.00	300.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	352 642.50	2 000.00	312 073.00	0.00
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	37 114.00	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	8 147.04	0.00	236 538.57	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		50 059 787.32	0.00	64 596 506.00	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	50 059 787.32	0.00	64 596 506.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	644 315.30	2 000.00	386.89	195.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	644 315.30	2 000.00	386.89	195.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Hana Kramářová

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Radka Brejchová

Sestaveno dne: **07.10.2022**

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2022 10:31:13

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 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
 sestavená k 30.09.2022
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 11.10.2022 10:31:13

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 a závazky účetní jednotky		4 836 708.16	4 828 941.16
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	150 658.11	150 658.11
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 686 050.05	4 678 283.05
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	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		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 ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 602.05	1 602.05
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	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	1 602.05	1 602.05
P.VII.	Další podmíněné závazky		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 přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	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 garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	4 835 106.11	4 827 339.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2022 10:31:13

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2022 10:31:13

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium Ústí nad Labem,
 Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
 sestavená k 30.09.2022
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 11.10.2022 10:31:13

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

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	1 012 824.00	1 350 432.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2022 10:31:13

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
0	

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423 sestavená k 30.09.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2022 10:31:13		

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

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423 sestavená k 30.09.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2022 10:31:13		

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 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423 sestavená k 30.09.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2022 10:31:13		

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 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423 sestavená k 30.09.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2022 10:31:13		

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 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423 sestavená k 30.09.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2022 10:31:13		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	64 660.27
A.II.	Tvorba fondu	618 805.32
1.	Základní příděl	618 805.32
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	533 966.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	58 952.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	92 400.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	62 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	283 500.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	37 114.00
A.IV.	Konečný stav fondu	149 499.59

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423 sestavená k 30.09.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2022 10:31:13

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	205 641.86
D.II.	Tvorba fondu	581.89
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	581.89
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
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	0.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic 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	206 223.75

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423 sestavená k 30.09.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2022 10:31:13

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 279 701.72
F.II.	Tvorba fondu	2 512 246.45
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2 512 246.45
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	2 193 038.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	324 038.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 869 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 598 910.17

Příloha					
Stavby					
ZÁKLADNÍ					
Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423 sestavená k 30.09.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2022 10:31:13					

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	375 165 090.62	42 961 136.08	332 203 954.54	334 763 129.54
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	374 959 182.62	42 938 433.08	332 020 749.54	334 578 376.54
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	22 703.00	183 205.00	184 753.00

Příloha					
Pozemky					
ZÁKLADNÍ					
Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423 sestavená k 30.09.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2022 10:31:13					

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	3 815 659.74	0.00	3 815 659.74	3 815 659.74
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	1 662 172.11	0.00	1 662 172.11	1 662 172.11
H.5.	Ostatní pozemky	2 153 487.63	0.00	2 153 487.63	2 153 487.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium Ústí nad Labem,
Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2022 10:31:13

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 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 44555423
sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2022 10:31:13

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

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Hana Kramářová

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Radka Brejchová

Sestaveno dne: **07.10.2022**