

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2022

Název příspěvkové organizace: Gymnázium Děčín

IČO: 47274620

Číslo organizace: 1180

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2022
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022
- 3) příloha k 31. 12. 2022
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2022
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2022
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2022
- 7) fond investic k 31. 12. 2022
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2022
- 9) inventarizační zpráva za r. 2022

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 11. 4. 2023

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Gymnázium Děčín, příspěvková
organizace

Komenského náměstí

Děčín I

405 02

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
802100	47274620

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			169 290 765.12	37 092 000.51	132 198 764.61	134 032 707.84
A.	Stálá aktiva		155 527 468.60	37 092 000.51	118 435 468.09	119 839 288.09
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		615 878.88	615 878.88		
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	615 878.88	615 878.88		
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		154 911 589.72	36 476 121.63	118 435 468.09	119 839 288.09
1.	Pozemky	031	762 020.00		762 020.00	762 020.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	140 046 297.09	22 395 349.00	117 650 948.09	119 077 268.09
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	963 305.20	963 305.20		
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 117 467.43	13 117 467.43		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22 500.00		22 500.00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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.	Terminované 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		13 763 296.52		13 763 296.52	14 193 419.75
I.	Zásoby		20 905.90		20 905.90	31 248.65
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	20 905.90		20 905.90	31 248.65
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				
9.	Zboží na cestě	138				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		3 171 506.03		3 171 506.03	3 409 433.73
1.	Odběratelé	311	10 378.00		10 378.00	10 050.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	147 000.00		147 000.00	74 484.36
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	44 419.00		44 419.00	50 779.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	92 507.06		92 507.06	79 247.89
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 877 201.97		2 877 201.97	3 194 872.48
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 570 884.59		10 570 884.59	10 752 737.37
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	1 750 015.44		1 750 015.44	1 766 640.76
9.	Běžný účet	241	7 949 699.86		7 949 699.86	8 216 973.86
10.	Běžný účet FKSP	243	797 666.29		797 666.29	716 937.75
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	73 503.00		73 503.00	52 185.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			132 198 764.61	134 032 707.84
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		122 240 239.59	122 657 343.66
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		120 328 146.99	119 945 466.99
1.	Jmění účetní jednotky	401	120 328 146.99	119 945 466.99
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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		1 912 092.60	2 465 328.32
1.	Fond odměn	411	81 035.00	81 035.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	857 431.07	727 352.21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	729 701.34	719 506.98
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	174 611.00	868 439.94
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	69 314.19	68 994.19
III.	Výsledek hospodaření			246 548.35
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			246 548.35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		9 958 525.02	11 375 364.18
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		
III.	Krátkodobé závazky		9 958 525.02	11 375 364.18
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	957 109.41	1 115 756.84
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 084 827.82	2 097 265.74
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 365 086.00	2 823 302.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 820.00	3 535.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 337 054.00	1 120 046.00
13.	Zdravotní pojištění	337	576 706.00	483 103.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	470 569.00	405 113.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	926 194.59	3 213 913.10
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	94 814.00	51 556.75
37.	Dohadné účty pasivní	389	84 103.64	12 793.82
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	58 240.56	48 978.93

Sestaveno dne: 18.01.2023 10:44:03	Podpisový záznam  Gymnázium Děčín Příspěvková organizace Komenského náměstí 4 405 02 DĚČÍN I IČ: 472 74 620, =4=
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. <i>kel. 412 709 130</i> <i>mgebauerova@gymnaziumdc.cz</i>

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
802100	47274620

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Gymnázium Děčín, příspěvková organizace

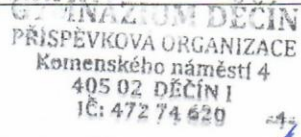
Komenského náměstí

Děčín I

405 02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		49 270 088.49	42 460.00	45 937 808.69	35 200.00
I.	Náklady z činnosti		49 245 659.35	42 460.00	45 915 550.20	35 200.00
1.	Spotřeba materiálu	501	574 919.69	1 837.00	680 846.22	
2.	Spotřeba energie	502	1 039 864.44	379.00	912 037.54	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	51 806.00	33.00	36 135.00	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	35 829.30		403 419.46	
9.	Cestovné	512	349 610.57		418 204.37	
10.	Náklady na reprezentaci	513	10 702.56		7 999.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 777 405.21	211.00	1 403 140.36	
13.	Mzdové náklady	521	31 361 025.00	40 000.00	29 079 207.00	35 200.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 300 716.00		9 665 140.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	127 996.69		120 099.50	
16.	Zákonné sociální náklady	527	845 183.52		1 067 283.87	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	260.00		100.00	
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			6 990.00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 426 320.00		1 426 320.00	
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 odepsaných pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 330 128.54		668 371.88	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	13 891.83		20 256.00	
II.	Finanční náklady		24 429.14		22 258.49	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	24 429.14		22 258.49	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		49 268 448.49	44 100.00	46 184 342.04	35 215.00
I.	Výnosy z činnosti		588 773.49	44 100.00	630 947.87	35 215.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	48 722.50	44 100.00	41 448.02	35 215.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	206 632.00		142 012.00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
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 dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	267 789.79		48 000.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	65 629.20		399 487.85	
II.	Finanční výnosy		166 120.77			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	153 332.91			
3.	Kurzové zisky	663	12 787.86			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		48 513 554.23		45 553 394.17	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	48 513 554.23		45 553 394.17	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-1 640.00	1 640.00	246 533.35	15.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 640.00	1 640.00	246 533.35	15.00

Sestaveno dne: 25.01.2023 14:34:11	Podpisový záznam  Pozn. tel. 472 709 130 mgebauerova@gymnaziumdecin.cz
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	 

Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009
Sb. ve znění pozdějších předpisů

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
802100	47274620

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

**Gymnázium Děčín, příspěvková
organizace**

Komenského náměstí

Děčín I

405 02

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

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		3 463 506.87	3 533 801.77
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	68 518.72	68 518.72
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 143 122.78	1 934 654.58
5.	Ostatní majetek	909	1 251 865.37	1 530 628.47
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů		828 536.94	1 904 878.39
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955	828 536.94	1 904 878.39
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		727 788.50	43 923.00
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	43 923.00	43 923.00
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	683 865.50	
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	3 564 255.31	5 394 757.16

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	727 352.21
A.II.	Tvorba fondu	614 595.66
1.	Základní příděl	614 595.66
A.III.	Čerpání fondu	484 516.80
2.	Stravování	60 678.00
3.	Rekreace	38 000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	95 989.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	28 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	66 500.00
9.	Ostatní užití fondu	195 349.80
A.IV.	Konečný stav fondu	857 431.07

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 587 946.92
D.II.	Tvorba fondu	421 159.35
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	246 548.35
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	174 611.00
D.III.	Čerpání fondu	1 104 793.93
5.	Ostatní čerpání	1 104 793.93
D.IV.	Konečný stav fondu	904 312.34

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	68 994.19
F.II.	Tvorba fondu	1 448 820.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 426 320.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	22 500.00
F.III.	Čerpání fondu	1 448 500.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	22 500.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 426 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	69 314.19

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	140 046 297.09	22 395 349.00	117 650 948.09	119 077 268.09
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	1 102 700.00	256 714.40	845 985.60	856 125.60
G.6.	Ostatní stavby	138 943 597.09	22 138 634.60	116 804 962.49	118 221 142.49

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	762 020.00		762 020.00	762 020.00
H.1.	Stavební pozemky	629 906.00		629 906.00	629 906.00
H.5.	Ostatní pozemky	132 114.00		132 114.00	132 114.00

Sestaveno dne: 18.01.2023 10:44:35	Podpisový záznam  Pozn. tel. 412 707 130 ingebauerova@gymnaziumdc.cz	GYMNÁZIUM DĚČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komenského náměstí 4 405 02 DĚČÍN I IČ: 472 74 420
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace		



GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

ZÁVĚREČNÝ INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS

o provedené inventarizaci majetku, závazků a pohledávek na základě příkazu ředitele školy č. 1/22

Inventarizační komise byla jmenována příkazem ředitele školy č. 1/2022 ze dne 1. 10. 2022. Všichni jmenovaní členové DIK byli seznámeni se svými povinnostmi a předpisy. Proškolení stvrdili podpisem - viz příloha. Inventarizace majetku byla provedena dle harmonogramu ke dni: 30. 11. 2022

Hlavní inventarizační komise byla jmenována ve složení:

Předseda: Mgr. Radek Zima

Členové: Mgr. Pavel Lux, Mgr. Regina Marková

Den zahájení inventarizace: 1. 12. 2022

Den ukončení inventarizace: 31. 12. 2022

Fyzickou inventarizaci majetku provedly dílčí inventarizační komise ve složení:

SBÍRKA	SPRÁVCE SBÍRKY	PŘEDSEDA DIK
ANGLICKÝ JAZYK	Jitka Němcová	Kateřina Vokálková
BIOLOGIE	Dana Šonková	Zuzana Pluhařová
BUDOVA	Marcela Čepilová	Monika Gebauerová
ČESKÝ JAZYK	Milan Šonka	Klára Křížová
DĚJEPIS	Luboš Chmel	Pavla Adamová
DIDAKTICKÁ TECHNIKA	Pavel Lux	Josef Plachý
ELEKTROTECHNIKA	Petr Vlček	Jaroslav Peřka
FRANCOUZSKÝ JAZYK	Lucie Frajšová	Naděžda Pražská Vendolská
FYZIKA	Anna Karhanová	Sára Koukolová
HUDEBNÍ VÝCHOVA	Markéta Bednářová	Michal Pešek
CHEMIE	Jana Horáková	Dana Šonková
MATEMATIKA	Olga Kouřimská	Eva Nosková
NĚMECKÝ JAZYK	Regina Marková	Marcela Škodová
SPOLEČENSKÉ VĚDY	Iva Jeníčková	Lukáš Lanč
TĚLESNÁ VÝCHOVA	Jan Lajbl (Sandor Cuellar Oms))	Anežka Dubnová
ÚDRŽBA	Jindřich Arnold	Ivona Fárková
VÝTVARNÁ VÝCHOVA	Jan Balon	Hana Pejčochová
ZEMĚPIS	Stanislav Honzík	Martin Nosek
FKSP	Olga Kouřimská	Milena Kmochová
KNIHOVNA	Martina Lukešová	Hana Brádková

Likvidační komise bude pracovat ve složení:

Předseda: PaedDr. Hana Brádková

Členové: Mgr. Jaroslav Peřka, Mgr. Olga Kouřimská

Průběh inventarizace:

Inventarizace probíhala podle harmonogramu uvedeného v příkazu ředitele školy. Dílčí fyzické inventarizace proběhly v termínu do 4. 12. 2022. Majetek nabytý v měsíci prosinci 2022 byl dopsán do inventurních soupisů a zařazen do účetní inventury.

Všechny majetek je řádně označen inventárním číslem a zapsán do soupisů podle jednotlivých sbírek a podle skutečného stavu. Nefunkční majetek je označen a navržen DIK k odpisu.

Inventarizaci pokladní hotovosti provedla pí. Monika Gebauerová a asistentka ředitelky školy pí. Marcela Čepilová, inventarizace cenin a dokladová inventarizace pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2022 účetní pí. Monikou Gebauerovou a asistentkou ředitelky školy pí. Marcelou Čepilovou - viz příloha D - Inventarizační soupis k provedené dokladové inventarizaci, příloha C - Inventarizační zápis o provedení inventarizace pokladní hotovosti a cenin.

Likvidace majetku v roce 2022 byla řádně odepsána z inventurních soupisů podle jednotlivých sbírek.

Čísla účtů: 018/100, 018/200, 018/300, 021/100, 021/800, 021/801, 021/802, 021/803, 022/600, 022/800, 028/400, 028/401, 028/402, 028/404, 028/407, 028/600, 028/610, 028/620, 028/800, 028/810, 028/820, 028/822, 028/830, 031/400, 031/500, 042/218, 261/100, 261/700, 261/800, 901/201, 901/202, 901/203, 902/100, 902/201, 902/202, 902/301, 902/302, 902/304, 902/305, 902/307, 909/510, 909/520, 909/522, 909/530, 909/540, 909/550.

Inventurní stav k 30. 11. 2022: 158 294 182,82 Kč včetně knih v knihovně školy, pokladny a cenin - viz příloha A - tabulky

Účetní stav: 158 294 182,82 Kč

Rozdíl: 0 Kč

K 31. 12. 2022 byl inventurní stav po zapsání přírůstků a úbytků upraven na 159 085 384,37 Kč. Tento stav souhlasí s uzávěrkou účetnictví k 31. 12. 2022 - viz příloha B.

V Děčíně dne 25. 1. 2023

Mgr. Radek Zima:

Mgr. Pavel Lux:

Mgr. Regina Marková:

Mgr. Lenka Holubcová:

ředitelka školy

GYMNAZIUM DĚČÍN
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Komenského náměstí 4
405 02 DĚČÍN I
IČ: 472 74 620 -4-

Název a sídlo účetní jednotky:

Gymnázium Děčín 1180

příspěvková organizace

Komenského nám. 4

405 02 Děčín 1

FYZICKÁ INVENTURA K 31. 12. 2022 - příloha k závěrečnému inventarizačnímu zápisu

číslo účtu	účetní stav	skutečný stav	rozdíl
018100 - DDNM-7tis.-60tis. - software BU	214 234,50	214 234,50	0,00
018200 - DDNM-7tis.-60tis. - software UP	385 289,38	385 289,38	0,00
018300 - DDNM-7tis-60tis. - software DČ-UP	16 355,00	16 355,00	0,00
021100 - Stavby-byty stp.531	1 102 700,00	1 102 700,00	0,00
021800 - Stavby-budova škola stp.530/1	128 949 286,20	128 949 286,20	0,00
021801 - Stavby-tělocvična+učebny stp.530	1 284 430,00	1 284 430,00	0,00
021802 - Stavby-venkovní úpravy stp.530/1	203 350,00	203 350,00	0,00
021803 - Ostatní stavby-venkovní hřiště a hl. vjezd bez č.p.	8 506 530,89	8 506 530,89	0,00
022600 - Sam.hm. mov.věci a soubory hm. mov. věci-UP	519 618,60	519 618,60	0,00
022800 - Sam. hm. mov. věci a soubory hm. mov. věci-BU	443 686,60	443 686,60	0,00
028400 - DDHM-výpoč. technika UP - Věž 18	67 886,50	67 886,50	0,00
028401 - DDHM -výpočetní technika- UP	861 514,59	861 514,59	0,00
028402 - DDHM - výpočetní a kancel. technika-BU	1 013 127,83	1 013 127,83	0,00
028404 - DDHM-výpočetní technika BU-proj. Šablony	241 863,32	241 863,32	0,00
028407 - DDHM-výpočetní technika UP-PO	32 617,50	32 617,50	0,00
028600 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek-UP	1 730 526,26	1 730 526,26	0,00
028610 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek-DČ-UP	82 032,70	82 032,70	0,00
028620 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek-OPVK-UP	724 684,50	724 684,50	0,00
028800 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek-BU inventář	7 851 521,00	7 851 521,00	0,00
028810 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek-DČ-BU	195 106,20	195 106,20	0,00
028820 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek-OPVK-BU	121 633,50	121 633,50	0,00
028822 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek-BU inventář-Šablony	108 567,73	108 567,73	0,00
028830 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek-FKSP	86 385,80	86 385,80	0,00

031400 - Pozemky-zastavěná plocha č.530/1,531,530/2	629 906,00	629 906,00	0,00
031500 - Ostatní pozemky-sportoviště č. 532	132 114,00	132 114,00	0,00
042218 - Nedokončený DHM-Ostatní stavby	22 500,00	22 500,00	0,00
112800 - Materiál na skladě-čipy	3 691,90	3 691,90	0,00
112801 - Materiál na skladě-výdej čipů	7 200,00	7 200,00	0,00
112998 - Materiál na skladě-bezúplatně přešlé	10 014,00	10 014,00	0,00
261100 - Pokladna CZK-hlaví činnost	39 748,00	39 748,00	0,00
261700 - Pokladna - EP studenti	33 755,00	33 755,00	0,00
261800 - Pokladna valutová Euro	0,00	0,00	0,00
901201 - Jiný DDNM - BU od 1.-Kč-6999,99Kč	4 759,72	4 759,72	0,00
901202 - Jiný DDNM - UP od 1.-Kč-6999,99Kč	43 596,00	43 596,00	0,00
901203 - Jiný DDNM - UP od 1.-Kč-6999,99Kč-Šablony	20 163,00	20 163,00	0,00
902100 - Jiný DDHM od 500kč -2999,99kč - UP- Věž	8 126,00	8 126,00	0,00
902201 - Jiný DDHM od 500kč-2999,99kč - UP	528 802,58	528 802,58	0,00
902202 - Jiný DDHM od 500kč-2999,99kč - DČ-UP	30 387,30	30 387,30	0,00
902301 - Jiný DDHM od 500kč-2999,99kč - BU	1 469 528,77	1 469 528,77	0,00
902302 - Jiný DDHM od 500kč-2999,99 - DČ-BU	13 617,00	13 617,00	0,00
902304 - Jiný DDHM od 500kč-2999,99kč - FKSP	5 316,00	5 316,00	0,00
902305 - Jiný DDHM od 500kč-2999,99kč-proj. Šablony	78 923,13	78 923,13	0,00
902307 - Jiný DDHM od 500kč-2999,99kč-UP-PO	8 422,00	8 422,00	0,00
909510 - Ostatní majetek-knihy UR	16 203,00	16 203,00	0,00
909520 - Ostatní majetek-knihy	819 429,75	819 429,75	0,00
909522 - Ostatní majetek-knihy Šablony	375,00	375,00	0,00
909530 - Ostatní majetek-pronajatý Canon	0,00	0,00	0,00
909540 - Ostatní majetek-pronajatý UR	415 857,62	415 857,62	0,00
909550 - Ostatní majetek-pronajatý 2H-Heran Jan	0,00	0,00	0,00
Celkem	159 085 384,37	159 085 384,37	0,00

999910 - 901/201 Vyrovnávací účet k podr. účtům	-4 759,72	-4 759,72	0,00
999911 - 901/202 Vyrovnávací účet k podr. účtům	-43 596,00	-43 596,00	0,00
999912 - 901/203 Vyrovnávací účet k podr. účtům	-20 163,00	-20 163,00	0,00

999920 - 902/201 Vyrovňovací účet k podr. účtům	-528 802,58	-528 802,58	0,00
999921 - 902/202 Vyrovňovací účet k podr. účtům	-30 387,30	-30 387,30	0,00
999923 - 902/301 Vyrovňovací účet k podr. účtům	-1 469 528,77	-1 469 528,77	0,00
999924 - 902/302 Vyrovňovací účet k podr. účtům	-13 617,00	-13 617,00	0,00
999926 - 902/304 Vyrovňovací účet k podr. účtům	-5 316,00	-5 316,00	0,00
999927 - 902/305 Vyrovňovací účet k podr. účtům	-78 923,13	-78 923,13	0,00
999928 - 902/307 Vyrovňovací účet k podr. účtům	-8 422,00	-8 422,00	0,00
999929 - 902/100 Vyrovňovací účet k podr. účtům	-8 126,00	-8 126,00	0,00
999952 - 955/312 Vyrovňovací účet k podr. účtům BE IN	0,00	0,00	0,00
999953 - 955/313 Vyrovňovací účet k podr. účtům OFF	-828 536,94	-828 536,94	0,00
999960 - 968/400 Vyrovňovací účet k podr. účtům	163 680,00	163 680,00	0,00
999961 - 968/410 Vyrovňovací účet k podr. účtům	128 784,00	128 784,00	0,00
999962 - 968/420 Vyrovňovací účet k podr. účtům	341 401,50	341 401,50	0,00
999963 - 968/430 Vyrovňovací účet k podr. účtům	50 000,00	50 000,00	0,00
999966 - Vyrovňovací účet k podr. účtům - 966/300	43 923,00	43 923,00	0,00
999991 - 909/510 Vyrovňovací účet k podr. účtům	-16 203,00	-16 203,00	0,00
999992 - 909/520 Vyrovňovací účet k podr. účtům	-819 429,75	-819 429,75	0,00
999993 - 909/530 Vyrovňovací účet k podr. účtům	0,00	0,00	0,00
999994 - 909/540 Vyrovňovací účet k podr. účtům	-415 857,62	-415 857,62	0,00
999995 - 909/550 Vyrovňovací účet k podr. účtům	0,00	0,00	0,00
999996 - 909/522 Vyrovňovací účet k podr. účtům	-375,00	-375,00	0,00
Celkem	-3 564 255,31	-3 564 255,31	0,00

Dne: 20. 01. 2023

Vyhotovil: M. Gebauerová

Schválila: Mgr. L. Holubcová - ředitelka

GYMNÁZIUM DĚČÍN
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Komenského náměstí 4
405 02 DĚČÍN I
IČ: 472 74 620 -4-



Název a sídlo účetní jednotky:

Gymnázium Děčín 1180
příspěvková organizace
Komenského nám. 4
405 02 Děčín 1

DOKLADOVÁ INVENTURA K 31. 12. 2022 - příloha k závěrečnému inventarizačnímu zápisu

číslo účtu	účetní stav	skutečný stav	rozdíl
018100 - DDNM-7tis.-60tis. - software BU	214 234,50	214 234,50	0,00
018200 - DDNM-7tis.-60tis. - software UP	385 289,38	385 289,38	0,00
018300 - DDNM-7tis-60tis. - software DČ-UP	16 355,00	16 355,00	0,00
021100 - Stavby-byty stp.531	1 102 700,00	1 102 700,00	0,00
021800 - Stavby-budova škola stp.530/1	128 949 286,20	128 949 286,20	0,00
021801 - Stavby-tělocvična+učebny stp.530	1 284 430,00	1 284 430,00	0,00
021802 - Stavby-venkovní úpravy stp.530/1	203 350,00	203 350,00	0,00
021803 - Ostatní stavby-venkovní hřiště a hl. vjezd bez č.p.	8 506 530,89	8 506 530,89	0,00
031400 - Pozemky-zastavěná plocha č.530/1,531,530/2	629 906,00	629 906,00	0,00
031500 - Ostatní pozemky-sportoviště č. 532	132 114,00	132 114,00	0,00
042218 - Nedokončený DHM-Ostatní stavby	22 500,00	22 500,00	0,00
078100 - Oprávky k DDNM-software-BU	-214 234,50	-214 234,50	0,00
078200 - Oprávky k DDNM-software-UP	-385 289,38	-385 289,38	0,00
078300 - Oprávky k DDNM-software-DČ-UP	-16 355,00	-16 355,00	0,00
081100 - Oprávky ke stavbám-byty	-256 714,40	-256 714,40	0,00
081800 - Oprávky ke stavbám-škola	-21 402 256,80	-21 402 256,80	0,00
081801 - Oprávky ke stavbám-tělocvič.+učebny	-299 103,80	-299 103,80	0,00
081802 - Oprávky ke stavbám-venkovní úpr.	-47 390,00	-47 390,00	0,00
081803 - Oprávky k ost.stavbám-venkovní hřiště a hlavní vjezd	-389 884,00	-389 884,00	0,00
082600 - Oprávky k SHMVS-UP	-519 618,60	-519 618,60	0,00
082800 - Oprávky k SHMVS-BU	-443 686,60	-443 686,60	0,00
088400 - Oprávky k DDHM výpočet. tech. UP Věž 18	-67 886,50	-67 886,50	0,00
088401 - Oprávky k DDHM výpočet. tech.-UP	-861 514,59	-861 514,59	0,00

088402 - Oprávky k DDHM výpočet. tech.-BU	-1 013 127,83	-1 013 127,83	0,00
088404 - Oprávky k DDHM výpočet. tech.-BU proj. Šablony	-241 863,32	-241 863,32	0,00
088407 - Oprávky k DDHM výpočet. tech.-UP - PO	-32 617,50	-32 617,50	0,00
088600 - Oprávky k DDHM-UP	-1 730 526,26	-1 730 526,26	0,00
088610 - Oprávky k DDHM DČ-UP	-82 032,70	-82 032,70	0,00
088620 - Oprávky k DDHM-OPVK-UP	-751 244,00	-751 244,00	0,00
088800 - Oprávky k DDHM-BU	-7 851 521,00	-7 851 521,00	0,00
088810 - Oprávky k DDHM DČ-BU	-195 106,20	-195 106,20	0,00
088820 - Oprávky k DDHM-OPVK-BU	-95 074,00	-95 074,00	0,00
088822 - Oprávky k DDHM-BU-Šablony	-108 567,73	-108 567,73	0,00
088830 - Oprávky k DDHM-FKSP	-86 385,80	-86 385,80	0,00
112800 - Materiál na skladě-čipy	3 691,90	3 691,90	0,00
112801 - Materiál na skladě-výdej čipů	7 200,00	7 200,00	0,00
112998 - Materiál na skladě-bezúplatně přešlé	10 014,00	10 014,00	0,00
241100 - Běžný účet - KB	6 891 917,63	6 891 917,63	0,00
241200 - Běžný účet - DČ	2 030,70	2 030,70	0,00
241400 - Běžný účet- rezervní fond ze ZVH	729 701,34	729 701,34	0,00
241500 - Běžný účet - rezervní fond z ost. zdrojů-Šablony	0,00	0,00	0,00
241511 - Běžný účet - RFz ost. zdrojů-Erasmus B2	0,00	0,00	0,00
241512 - Běžný účet - RFz ost. zdrojů-Erasmus BE IN	0,00	0,00	0,00
241513 - Běžný účet - RFz ost. zdrojů-Erasmus OFF	0,00	0,00	0,00
241544 - Běžný účet - rezervní fond z ost. zdrojů-Šablony 2	1 090,00	1 090,00	0,00
241545 - Běžný účet - rezervní fond z ost. zdrojů-IKAP B2	174 611,00	174 611,00	0,00
241600 - Běžný účet - investiční fond	69 314,19	69 314,19	0,00
241700 - Běžný účet - fond odměn	81 035,00	81 035,00	0,00
241800 - Běžné účty v cizí měně - euro- Erasmus B2	0,00	0,00	0,00
241812 - Běžné účty v cizí měně - euro- Erasmus BE IN	0,00	0,00	0,00
241813 - Běžné účty v cizí měně - euro- Erasmus OFF	0,00	0,00	0,00
241900 - Běžný účet- projekt Erasmus+	0,00	0,00	0,00
241920 - Běžný účet- projekt Šablony	0,00	0,00	0,00
243100 - Běžný účet FKSP	797 666,29	797 666,29	0,00
245800 - Jiné běžné účty - EP studenti	1 750 015,44	1 750 015,44	0,00
262100 - Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00

262800 - Peníze na cestě valutové operace Euro	0,00	0,00	0,00
262900 - Peníze na cestě-mezi účty	0,00	0,00	0,00
311100 - Odběratelé-tuzemsko	0,00	0,00	0,00
311200 - Odběratelé-nájemné byty	758,00	758,00	0,00
311300 - Odběratelé-DČ-movitý majetek	0,00	0,00	0,00
311500 - Odběratelé-HČ-tělocvična	9 620,00	9 620,00	0,00
314000 - Krátkodobé poskytnuté zálohy-el. energie	0,00	0,00	0,00
314100 - Krátkodobé poskytnuté zálohy- voda	11 550,00	11 550,00	0,00
314200 - Krátkodobé poskytnuté zálohy-předplatné	0,00	0,00	0,00
314800 - Krátkodobé poskytnuté zálohy-dodavatelé	0,00	0,00	0,00
314810 - Krátkodobé poskytnuté zálohy-zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
314812 - Krátkodobé poskytnuté zálohy-Erasmus KA1-BE IN	0,00	0,00	0,00
314850 - Krátkodobé poskytnuté zálohy- EP	135 450,00	135 450,00	0,00
321000 - Dodavatelé neinvestiční	-936 809,41	-936 809,41	0,00
321800 - Dodavatelé FKSP	-20 300,00	-20 300,00	0,00
324600 - Krátkodobé přijaté zálohy-EP studenti	-1 919 120,44	-1 919 120,44	0,00
324610 - Krátkodobé přijaté zálohy-přípravné kurzy	0,00	0,00	0,00
324912 - Krátkodobé přijaté zálohy-projekt Erasmus-BE IN zaměs	0,00	0,00	0,00
324913 - Krátkodobé přijaté zálohy-projekt Erasmus-OFF zaměst.	-165 707,38	-165 707,38	
331100 - Zaměstnanci	-3 365 086,00	-3 365 086,00	0,00
333012 - Jiné závazky vůči zaměstnancům-Erasmus BE IN	0,00	0,00	0,00
333013 - Jiné závazky vůči zaměstnancům-Erasmus OFF	0,00	0,00	0,00
333100 - Jiné závazky vůči zaměstnancům-odbory	-3 820,00	-3 820,00	0,00
333200 - Jiné závazky vůči zaměstnancům-ostatní	0,00	0,00	0,00
335012 - Pohledávky za zaměstnanci-Erasmus BE IN	0,00	0,00	0,00
335013 - Pohledávky za zaměstnanci-Erasmus OFF	0,00	0,00	0,00
335500 - Pohledávky za zaměstnanci-FKSP	0,00	0,00	0,00
335600 - Pohledávky za zaměstnanci-Vodafone	21 607,00	21 607,00	0,00
335800 - Pohledávky za zaměstnanci-ostatní	22 812,00	22 812,00	0,00
336100 - Zúčtování s instit. - sociální zabezpečení	-1 059 370,00	-1 059 370,00	0,00
336200 - Zúčtování s instit. - sociální zabez.-zaměstnanec	-277 684,00	-277 684,00	0,00
337100 - Zdravotní pojištění	-384 451,00	-384 451,00	0,00
337200 - Zdravotní pojištění-zaměstnanec	-192 255,00	-192 255,00	0,00

338100 - Důchodové spoření- PP-FKSP	0,00	0,00	0,00
342360 - Jiné přímé daně-daň ze záv. čin.-zálohová	-470 344,00	-470 344,00	0,00
342480 - Jiné přímé daně-daň ze záv. čin.-srážková	-225,00	-225,00	0,00
348100 - Pohledávky za vmvi-dodace provoz	0,00	0,00	0,00
348500 - Pohledávky za vmvi-zřizov.-investiční	0,00	0,00	0,00
349300 - Závazky k vybr. míst. vlád. inst.-odvod z odpisů	0,00	0,00	0,00
374100 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-UZ	-1 200,00	-1 200,00	0,00
374102 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-UZ provoz	0,00	0,00	0,00
374200 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-projekt	-264 828,00	-264 828,00	0,00
374300 - Krátkod. přijaté zál. na transf.-přímé n. UZ33353	0,00	0,00	0,00
374400 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-projekt	-660 166,59	-660 166,59	0,00
378000 - Ostatní krátkodobé závazky-FKSP	0,00	0,00	0,00
378900 - Ostatní krátkodobé závazky-odvod OZP	0,00	0,00	0,00
378910 - Ostatní krátkodobé závazky-zákon. poj. organizace	-48 882,56	-48 882,56	0,00
378930 - Ostatní krátkodobé závazky-mylné platby	0,00	0,00	0,00
378940 - Ostatní krátkodobé závazky-pojišťovny	0,00	0,00	0,00
378950 - Ostatní krátkodobé závazky-projekt	0,00	0,00	0,00
378960 - Ostatní krátkodobé závazky-exekuce, insolvence	-2 158,00	-2 158,00	0,00
378990 - Ostatní krátkodobé závazky-čipy	-7 200,00	-7 200,00	0,00
381100 - Náklady příštích období-časové rozl. provoz. nákl.	92 507,06	92 507,06	0,00
384600 - Výnosy příštích období-projekty	-77 400,00	-77 400,00	0,00
384700 - Výnosy příštích období-ostatní	-17 414,00	-17 414,00	0,00
388100 - Dohadné účty aktivní - přímé nákl.	0,00	0,00	0,00
388101 - Dohadné účty aktivní - UZ přímé.n.	0,00	0,00	0,00
388102 - Dohadné účty aktivní - UZ provoz	0,00	0,00	0,00
388544 - Dohadné účty aktivní-projekt Šablony 2	0,00	0,00	0,00
388545 - Dohadné účty aktivní-projekt IKAP B2	264 828,00	264 828,00	0,00
388600 - Dohadné účty aktivní-ostatní	1 786 500,00	1 786 500,00	0,00
388812 - Dohadné účty aktivní- projekt Eras. BE IN-zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
388813 - Dohadné účty aktivní- projekt Eras. OFF-zaměstnanci	168 370,35	168 370,35	0,00
388912 - Dohadné účty aktivní- projekt Eras. KA1- BE IN	0,00	0,00	0,00
388913 - Dohadné účty aktivní- projekt Eras. KA2- OFF	657 503,62	657 503,62	0,00
389200 - Dohadné účty pasivní - voda	-11 550,00	-11 550,00	0,00

389600 - Dohadné účty pasivní - teplo	-70 000,00	-70 000,00	0,00
389900 - Dohadné účty pasivní-nevyfaktur. dodávky	-2 553,64	-2 553,64	0,00
401000 - Jmění účetní jednotky-ostatní	-1 809 000,00	-1 809 000,00	0,00
401200 - Jmění účetní jednotky-majetek	-118 412 968,09	-118 412 968,09	0,00 K
401902 - Jmění účetní jednotky-FOA	-106 178,90	-106 178,90	0,00 K
411300 - Fond odměn-PS	-81 035,00	-81 035,00	0,00
412100 - FKSP - PS	-727 352,21	-727 352,21	0,00
412110 - FKSP - tvorba-základní příděl	-614 595,66	-614 595,66	0,00
412220 - FKSP - příspěvek na stravování zaměstnanců	60 678,00	60 678,00	0,00
412230 - FKSP - příspěvek na rekreaci zam.	28 000,00	28 000,00	0,00
412233 - FKSP - příspěvek na dětskou rekr.	10 000,00	10 000,00	0,00
412240 - FKSP - kultura, tělovýchova a sport	95 989,00	95 989,00	0,00
412260 - FKSP - peněžní dary	28 000,00	28 000,00	0,00
412270 - FKSP - příspěvek na PP	66 500,00	66 500,00	0,00
412291 - FKSP - ostatní náklady	24 421,00	24 421,00	0,00
412292 - FKSP - příspěvek Unišek	133 000,00	133 000,00	0,00
412293 - FKSP - nepeněžní dary	6 493,00	6 493,00	0,00
412294 - FKSP - DDHM	31 435,80	31 435,80	0,00
413500 - Rezervní fond tvořený ze ZVH-PS	-719 506,98	-719 506,98	0,00
413510 - Rezervní fond tvořený ze ZVH - tvorba ZVH	-246 548,35	-246 548,35	0,00
413650 - Rezervní fond tvořený ze ZVH - ost. čerpání	236 353,99	236 353,99	0,00
414500 - Rezervní fond z ostatních titulů - PS	-868 439,94	-868 439,94	0,00
414520 - Rezervní fond-tvorba-nespotřebované dotace z EU	-174 611,00	-174 611,00	0,00
414650 - Rezervní fond z ostatních titulů-projekty-čerpání	868 439,94	868 439,94	0,00
416300 - Investiční fond-PS	-68 994,19	-68 994,19	0,00
416319 - IF-tvorba - odpisy nemovitý maj.	-1 426 320,00	-1 426 320,00	0,00
416320 - IF tvorba - invest. dotace z rozp. zřizovatele	-22 500,00	-22 500,00	0,00
416400 - IF-čerpání- pořízení a techn.zhod. DNM a DHM	22 500,00	22 500,00	0,00
416490 - IF-čerpání- odvod do rozpočtu zřizovatele	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00
431318 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení HČ	0,00	0,00	0,00 K
901201 - Jiný DDNM - BU od 1.-Kč-6999,99Kč	4 759,72	4 759,72	0,00
901202 - Jiný DDNM - UP od 1.-Kč-6999,99Kč	43 596,00	43 596,00	0,00
901203 - Jiný DDNM - UP od 1.-Kč-6999,99Kč-Šablony	20 163,00	20 163,00	0,00

909510 - Ostatní majetek-knihy UR	16 203,00	16 203,00	0,00
909520 - Ostatní majetek-knihy	819 429,75	819 429,75	0,00
909522 - Ostatní majetek-knihy Šablony	375,00	375,00	0,00
909530 - Ostatní majetek-pronajatý Canon	0,00	0,00	0,00
909540 - Ostatní majetek-pronajatý UR	415 857,62	415 857,62	0,00
909550 - Ostatní majetek-pronajatý 2H-Heran Jan	0,00	0,00	0,00
955312 - Ostatní dlouhodobé podm.pohled. z transferů - Erasm. BE IN	0,00	0,00	0,00
955313 - Ostatní dlouhodobé podm.pohled. z transferů - Erasm. OFF	828 536,94	828 536,94	0,00
966300 - Dlouh.pod.záv. z důvodu úpl.už.maj.jinou os. - výp. Cermat	-43 923,00	-43 923,00	0,00
968400 - Dlouh.pod.záv. z důvodu úpl.už.maj.jinou os. - Canon	-163 680,00	-163 680,00	0,00
968410 - Dlouh.pod.záv. z důvodu úpl.už.maj.jinou os. - Heran	-128 784,00	-128 784,00	0,00
968420 - Dlouh.pod.záv. z důvodu úpl.už.maj.jinou os. - router	-341 401,50	-341 401,50	0,00
968430 - Dlouh.pod.záv. z důvodu úpl.už.maj.jinou os.-nápoj.automat	-50 000,00	-50 000,00	0,00
Celkem	-12 733 143,10	-12 733 143,10	0,00

999910 - 901/201 Vyrovnávací účet k podr. účtům	-4 759,72	-4 759,72	0,00
999911 - 901/202 Vyrovnávací účet k podr. účtům	-43 596,00	-43 596,00	0,00
999912 - 901/203 Vyrovnávací účet k podr. účtům	-20 163,00	-20 163,00	0,00
999920 - 902/201 Vyrovnávací účet k podr. účtům	-528 802,58	-528 802,58	0,00
999921 - 902/202 Vyrovnávací účet k podr. účtům	-30 387,30	-30 387,30	0,00
999923 - 902/301 Vyrovnávací účet k podr. účtům	-1 469 528,77	-1 469 528,77	0,00
999924 - 902/302 Vyrovnávací účet k podr. účtům	-13 617,00	-13 617,00	0,00
999926 - 902/304 Vyrovnávací účet k podr. účtům	-5 316,00	-5 316,00	0,00
999927 - 902/305 Vyrovnávací účet k podr. účtům	-78 923,13	-78 923,13	0,00
999928 - 902/307 Vyrovnávací účet k podr. účtům	-8 422,00	-8 422,00	0,00
999929 - 902/100 Vyrovnávací účet k podr. účtům	-8 126,00	-8 126,00	0,00
999952 - 955/312 Vyrovnávací účet k podr. účtům BE IN	0,00	0,00	0,00
999953 - 955/313 Vyrovnávací účet k podr. účtům OFF	-828 536,94	-828 536,94	0,00
999960 - 968/400 Vyrovnávací účet k podr. účtům	163 680,00	163 680,00	0,00
999961 - 968/410 Vyrovnávací účet k podr. účtům	128 784,00	128 784,00	0,00
999962 - 968/420 Vyrovnávací účet k podr. účtům	341 401,50	341 401,50	0,00
999963 - 968/430 Vyrovnávací účet k podr. účtům	50 000,00	50 000,00	0,00

999966 - Vyrovnávací účet k podr. účtům - 966/300	43 923,00	43 923,00	0,00
999991 - 909/510 Vyrovnávací účet k podr. účtům	-16 203,00	-16 203,00	0,00
999992 - 909/520 Vyrovnávací účet k podr. účtům	-819 429,75	-819 429,75	0,00
999993 - 909/530 Vyrovnávací účet k podr. účtům	0,00	0,00	0,00
999994 - 909/540 Vyrovnávací účet k podr. účtům	-415 857,62	-415 857,62	0,00
999995 - 909/550 Vyrovnávací účet k podr. účtům	0,00	0,00	0,00
999996 - 909/522 Vyrovnávací účet k podr. účtům	-375,00	-375,00	0,00
	Celkem	-3 564 255,31	-3 564 255,31

Dne: 20. 01. 2023

Vyhotovil: M. Gebauerová

Schválila: Mgr. L. Holubcová - ředitelka

GYMNÁZIUM DĚČÍN
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Komenského náměstí 4
405 02 DĚČÍN I
IČ: 472 74 620 -4-



Rozbor bankovních účtů k 31.12.2022

Běžný účet 1387999094/2700

Konečný zůstatek	7 948 609,86		
-81 035,00		fond odměn	411
-729 701,34		fond rezervní	413
-174 611,00		fond rezervní	414
-69 314,19		fond investiční	416
-936 809,41		neuhrazené faktury 2022	321
-3 365 086,00		mzdy 12/2022	331
-2 388 149,00		odvod z mezd 12/2022	333,336,337,342
-58 240,56		ostatní závazky	378
-84 103,64		nevyfakturované dodávky 2022	389
-85 908,78		příděl FKSP 12/2022	
-968,00		neuskutečněný převod FKSP	
0,00		výsledek hospodaření 2022	
-25 317,06			
39 748,00		pokladna	261
10 378,00		odběratelé	311
44 419,00		pohledávky za zaměstnanci	335
69 227,94			

FKSP 1387999107/2700

Konečný zůstatek	797 666,29	
-6 812,00		neuskutečněný převod na běžný účet 12/2022
-20 300,00		fa 1022514 zaplacená 1/2023
85 908,78		neuskutečněný převod - příděl 12/2022
968,00		neuskutečněný převod - vratka k fa 1022436

Po převodech v 1/2022 se bude stav na bankovním účtu rovnat účtu 412 ve výši 857 431,07 Kč.

EP-studenti 1387999123/2700

Konečný zůstatek	1 750 015,44	
	33 755,00	pokladna

Po převodu zálohové faktury 1022395,1022422,1022416 a zaplacení faktury 1022528 v 1/2023 se bude stav účtu 324/600 rovnat bankovním účtu + pokladně EP ve výši 1 783 770,44 Kč.

Projekt - Šablony pro Gymnázium DC 1387999131/2700

Konečný zůstatek	1 090,00	účet RF - Šablony 2
	-1 090,00	neuskutečněný převod k fa 1022466

Projekt - Erasmus **1387999158/2700**

Konečný zůstatek - Kč

Datum: 24. 1. 2023

Vypracovala: Gebauerová

Tel. č. 412 704 130

GYMNÁZIUM DĚČÍN
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Komenského náměstí 4
405 02 DĚČÍN I
IČ: 472 74 620

Enterprises North Bohemia
Široká 5 Liberec

Číslo účtu **1387999094** Měna **CZK**

Číslo účtu IBAN **CZ64 2700 0000 0013 8799 9094**

Číslo výpisu / rok **63 / 2022**

Strana **1 / 2**

ID 1502147

Překontrolujte si prosím údaje uvedené na tomto výpise.
V případě nejasností se obraťte na svou pobočku.

SW04

Gymnázium Děčín, příspěvková organizace
Komenského nám. 340/4
405 02 DĚČÍN 2

Frekvence výpisu	Denní	Počáteční zůstatek	7.916.561,50
Datum výpisu	30.12.2022	Příjmy	32.048,36
Období výpisu	30.12.2022 - 31.12.2022	Počet kreditních obrátů	1
Typ účtu	Běžný účet	Výdaje	0,00
		Počet debetních obrátů	0
		Konečný zůstatek	7.948.609,86 <i>uk</i>

		Počáteční zůstatek	7.916.561,50	
Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
30.12.2022		KREDITNÍ ÚROK	32.048,36	
		Hrubý úrok za období 01.12.22 - 31.12.22		
		Hrubý úrok 39565,87		
		Srážková daň 7517,51		
		Datum 30.12.22		
31.12.2022		Konečný zůstatek		7.948.609,86

GYMNÁZIUM DĚČÍN
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Komenského náměstí 4
405 02 DĚČÍN I
IČ: 472 74 620 -4-



Výpis z účtu

Enterprises North Bohemia	
Široká 5 Liberec	
Číslo účtu	1387999107
Měna	CZK
Číslo účtu IBAN	CZ04 2700 0000 0013 8799 9107
Číslo výpisu / rok	17 / 2022

Strana	1 / 1
--------	-------

ID 1502147

Překontrolujte si prosím údaje uvedené na tomto výpise.
V případě nejasností se obraťte na svou pobočku.

Frekvence výpisu	Denní	Počáteční zůstatek	804.870,29
Datum výpisu	20.12.2022	Příjmy	0,00
Období výpisu	19.12.2022 - 20.12.2022	Počet kreditních obrátů	0
Typ účtu	Běžný účet	Výdaje	-7.204,00
		Počet debetních obrátů	2
		Konečný zůstatek	797.666,29

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
20.12.2022		PŘEVOD MEZI VLASTNÍMI ÚČTY Číslo účtu: 000000-1387999094/2700 Příjemce: Gymnázium Děčín, příspěvkov Popis: fa1022436-manipul.popl.unišky Ref1: IZV 00744204076		-484,00
20.12.2022		PŘEVOD MEZI VLASTNÍMI ÚČTY Číslo účtu: 000000-1387999094/2700 Příjemce: Gymnázium Děčín, příspěvkov Popis: obědy 11/2022 Ref1: IZV 00744204074		-6.720,00
20.12.2022		Konečný zůstatek		797.666,29

Gymnázium Děčín
Příspěvková organizace
Komenského náměstí 4
405 02 Děčín I
IČ: 472 74 620 -4-



Enterprises North Bohemia	
Široká 5 Liberec	
Číslo účtu	1387999123
Měna	CZK
Číslo účtu IBAN	CZ57 2700 0000 0013 8799 9123
Číslo výpisu / rok	75 / 2022
Strana	1 / 3

ID 1502147

Překontrolujte si prosím údaje uvedené na tomto výpise.
V případě nejasností se obraťte na svou pobočku.

SW04
Gymnázium Děčín, příspěvková organizace
Komenského nám. 340/4
405 02 DĚČÍN 2

Frekvence výpisu	Denní	Počáteční zůstatek	1.729.415,44
Datum výpisu	30.12.2022	Příjmy	20.600,00
Období výpisu	30.12.2022 - 31.12.2022	Počet kreditních obrátů	7
Typ účtu	Běžný účet	Výdaje	0,00
		Počet debetních obrátů	0
		Konečný zůstatek	1.750.015,44

Počáteční zůstatek		1.729.415,44	
Datum	Valuta	Transakce	Příjmy Výdaje
30.12.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0254639664/0300 Plátce: DORNEROVA DANA Popis: Nicol Bardaji Ref1: IZV 00747282907 VS: 0018861002 KS: 00000000000	5.000,00
30.12.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1601708017/3030 Plátce: Jan Dunovský Popis: Čeněk Dunovský Ref1: IZV 00747349678 VS: 0018861005 KS: 00000000000	4.000,00
30.12.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-0165830651/0300 Plátce: HANZELOVA DARINA Ref1: IZV 00747283779 VS: 0022672007 KS: 00000000000	3.700,00
30.12.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-2211184013/0800 Plátce: Rychtaříková Markéta Popis: Tomáš Rychtařík Ref1: IZV 00747277699 VS: 0022672019 KS: 00000000000	2.300,00
30.12.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-3941260297/0100 Plátce: TOŠNAR VÁCLAV Popis: Thomas Tošnar C1C Ref1: IZV 00747285704 VS: 0022673025 KS: 00000000000	2.300,00
30.12.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Číslo účtu: 000000-1338006033/0800 Plátce: Mgr.Derenin Marian Popis: Matyáš Derenin Ref1: IZV 00747400236 VS: 0022672002 KS: 00000000000	2.300,00

Gymnázium DĚČÍN
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Komenského náměstí 4
405 02 DĚČÍN I
IČ: 472 74 620 -4-

Výpis z účtu

Enterprises North Bohemia	
Široká 5 Liberec	
Číslo účtu	1387999131
Měna	CZK
Číslo účtu IBAN	CZ35 2700 0000 0013 8799 9131
Číslo výpisu / rok	12 / 2022
Strana	1 / 1

ID 1502147

Překontrolujte si prosím údaje uvedené na tomto výpise.
V případě nejasností se obraťte na svou pobočku.

SW04
Gymnázium Děčín, příspěvková organizace
Komenského nám. 340/4
405 02 DĚČÍN 2

Frekvence výpisu	Denní	Počáteční zůstatek	0,00
Datum výpisu	23.12.2022	Příjmy	1.090,00
Období výpisu	21.12.2022 - 26.12.2022	Počet kreditních obrátů	1
Typ účtu	Běžný účet	Výdaje	0,00
		Počet debetních obrátů	0
		Konečný zůstatek	1.090,00 Kč

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
		Počáteční zůstatek		0,00
23.12.2022		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ	1.090,00	
		Číslo účtu: 000000-2531920104/2600		
		Plátce: ALZA.CZ A.S.		
		Ref1: IZV 00745549467		
		VS: 4708976171 KS: 0000000000		
26.12.2022		Konečný zůstatek		1.090,00

Gymnázium DĚČÍN
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Komenského náměstí 4
405 02 DĚČÍN I
IČ: 472 74 620 -4-



Výpis z účtu

Enterprises North Bohemia

Široká 5 Liberec

Číslo účtu

1387999158

Měna

EUR

Číslo účtu IBAN

CZ82 2700 0000 0013 8799 9158

Číslo výpisu / rok

5 / 2022

Strana

1 / 1

ID 1502147

Překontrolujte si prosím údaje uvedené na tomto výpise.
V případě nejasností se obraťte na svou pobočku.

Frekvence výpisu

Denní

Datum výpisu

03.10.2022

Období výpisu

01.10.2022 - 03.10.2022

Typ účtu

Běžný účet

Počáteční zůstatek

-1,01

Příjmy

1,01

Počet kreditních obrátů

3

Výdaje

0,00

Počet debetních obrátů

0

Konečný zůstatek
0,00 *ll*
Počáteční zůstatek
-1,01

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
03.10.2022	30.09.2022	VRÁCENÍ POPLATKU SEPA DD odchozí výzva CORE v domě - Int. Banking Vratka poplatku - odchozí	0,51	
03.10.2022	30.09.2022	VRÁCENÍ POPLATKU SEPA CT příchozí platba - return/reject vratka popl. za příchozí	0,25	
03.10.2022	30.09.2022	VRÁCENÍ POPLATKU SEPA CT příchozí platba v domě vratka popl. za příchozí	0,25	
03.10.2022		Konečný zůstatek		0,00

GYMNAZIUM DĚČÍN
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Komenského náměstí 4
405 02 DĚČÍN I
IČ: 472 74 620 *zřiz.*

