

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2022

Název příspěvkové organizace: Gymnázium, Roudnice nad Labem,
Havlíčková 175

IČO: 46773754

Číslo organizace: 3170

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
sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 13:14:27

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L
Sídlo: Havlíčkova 175
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 46773754

Kontaktní osoba: Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
					MINULÉ
AKTIVA CELKEM			61 120 156,96	21 099 048,70	40 021 108,26
A. Stálá aktiva			54 659 308,19	21 099 048,70	33 560 259,49
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			110 776,60	110 776,60	
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	110 776,60	110 776,60	
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			

Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		54 548 531,59	20 988 272,10	33 560 259,49	33 850 949,32
1.	Pozemky	031	324 754,00		324 754,00	324 754,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	46 854 355,30	14 206 536,00	32 647 819,30	33 116 364,30
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 735 136,19	1 147 450,00	587 686,19	409 831,02
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 634 286,10	5 634 286,10		
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				
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				

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
B.	Oběžná aktiva		6 460 848,77		6 460 848,77
I.	Zásoby		205 099,45		205 099,45
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	203 732,41		203 732,41
	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	1 367,04		1 367,04
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		844 088,14		844 088,14
	1. Odběratelé	311	34 083,50		34 083,50
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	594 830,00		594 830,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	12 536,00		12 536,00
	10. Sociální zabezpečení	336			
	11. Zdravotní pojištění	337			
	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			
	30. Náklady příštích období	381	54 266,64		54 266,64
	31. Příjmy příštích období	385			

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	148 372,00		115 548,00
III. Krátkodobý finanční majetek			5 411 661,18		5 105 923,46
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			
9.	Běžný účet	241	5 321 310,82		4 757 135,48
10.	Běžný účet FKSP	243	54 258,36		308 302,98
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	36 092,00		40 485,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			40 021 108,26	39 865 115,86
C.	Vlastní kapitál		34 655 634,98	35 056 350,03
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		33 560 259,49	33 850 949,32
1.	Jmění účetní jednotky	401	32 800 437,31	33 083 212,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	759 822,18	767 737,18
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		779 733,70	793 665,51
1.	Fond odměn	411	30 000,00	30 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	77 532,06	325 973,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	557 127,40	145 392,20
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	115 074,24	292 299,41
III.	Výsledek hospodaření		315 641,79	411 735,20
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		315 641,79	411 735,20
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		5 365 473,28	4 808 765,83
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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			5 365 473,28	4 808 765,83
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	398 144,77	283 597,15
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	493 200,00	349 800,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 968 283,00	1 838 941,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	769 217,00	722 037,00
13.	Zdravotní pojištění	337	331 784,00	316 014,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	328 739,00	221 141,00
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	6 250,00	8 824,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		48 116,68
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 000 657,51	927 449,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	69 198,00	92 846,00

Podpisový záznam:

GYMNÁZIUM
Navrátilkova 173
413 01 Roudnice n.L.
Příspěvková organizace
IČO: 46773754

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 13:14:27

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L
Sídlo: Havlíčkova 175
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 46773754

Kontaktní osoba: Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		41 467 245,38		39 637 722,38	
I.	Náklady z činnosti		41 467 245,38		39 637 722,38	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 467 829,16		1 647 940,71	
2.	Spotřeba energie	502	1 320 358,16		854 146,35	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	23 341,99		98 702,84	
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	826 507,78		1 074 724,08	
9.	Cestovné	512	72 639,00		39 876,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	603 043,37		518 503,36	
13.	Mzdové náklady	521	25 555 305,00		25 392 957,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 563 109,00		8 523 349,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	107 332,00		106 650,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	552 135,16		585 333,04	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
20.	Jiné daně a poplatky	538	213 459,00			
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				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	534 649,00		525 583,00	
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				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	627 494,20		269 920,69	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	42,56		36,31	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
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				

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		41 782 887,17		40 049 457,58	
I.	Výnosy z činnosti		2 378 614,17		1 334 863,58	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 983 461,20		1 056 571,93	
3.	Výnosy z pronájmu	603	298 997,50		160 482,00	
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 dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			20 941,98	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	96 155,47		96 867,67	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		39 404 273,00		38 714 594,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	39 404 273,00		38 714 594,00	

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syste tický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		315 641,79		411 735,20	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		315 641,79		411 735,20	

Podpisový záznam:

GYMNÁZIUM
Havlíčkova 173
413 01 Roudnice n.L.
příspěvková organizace
IČO: 46773754

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 13:14:29

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L
Sídlo: Havlíčkova 175
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773754

Kontaktní osoba: Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

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			3 111 004,86	3 069 641,91
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	10 099,32	9 091,32
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 057 017,54	3 016 661,59
3.	Vyřazené pohledávky	905	43 888,00	43 888,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 13:14:29

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L
Sídlo: Havlíčkova 175
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773754

Kontaktní osoba: Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

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			4 885 226,21	3 699 344,21
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	4 885 226,21	3 699 344,21
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 garanci jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 13:14:29

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L
Sídlo: Havlíčkova 175
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773754

Kontaktní osoba: Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

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	-1 774 221,35	-629 695,30

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 13:14:29

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L
Sídlo: Havlíčkova 175
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773754

Kontaktní osoba: Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jméno 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	7 915,00	7 915,00

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 13:14:29

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L
Sídlo: Havlíčkova 175
113 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773754

Kontaktní osoba: Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	325 973,90
A.II.	Tvorba fondu	510 506,16
	1. Základní přiděl	510 506,16
	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	758 948,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	181 450,00
	3. Rekreace	209 545,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	2 000,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	25 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	221 600,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	119 353,00
A.IV.	Konečný stav fondu	77 532,06

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 13:14:29

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L

Sídlo: Havlíčkova 175

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773754

Kontaktní osoba: Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	145 392,20
D.II.	Tvorba fondu	411 735,20
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	411 735,20
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
	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	
D.IV.	Konečný stav fondu	557 127,40

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 13:14:29

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L

Sídlo: Havlíčkova 175

113 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773754

Kontaktní osoba: Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	292 299,41
F.II.	Tvorba fondu	526 734,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	526 734,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej. 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	703 959,17
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	243 959,17
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	460 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	115 074,24

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 13:14:29

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L
Sídlo: Havlíčkova 175
113 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773754

Kontaktní osoba: Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

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	46 854 355,30	14 206 536,00	32 647 819,30	33 116 364,30
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Stavby pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	46 854 355,30	14 206 536,00	32 647 819,30	33 116 364,30
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 13:14:29

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L
Sídlo: Havlíčkova 175
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 45773754

Kontaktní osoba: Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	324 754,00		324 754,00	324 754,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	231 797,00		231 797,00	231 797,00
H.5.	Ostatní pozemky	92 957,00		92 957,00	92 957,00

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 13:14:29

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L
Sídlo: Havlíčkova 175
13 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773754

Kontaktní osoba: Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

I. Doplňující 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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 13:14:29

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L
Sídlo: Havlíčkova 175
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 45773754

Kontaktní osoba: Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

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:



GYMNÁZIUM
Havlíčková 175
413 01 Roudnice n.L.
příspěvková organizace
IČO: 45773754

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 13:58:36

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L
Sídlo: Havlíčkova 175
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773754

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

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

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

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	v tom:
				Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		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:

Gymnázium
Havlíčková 175
413 01 Roudnice n.L.
příspěvková organizace

Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Závěrečná inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků v roce 2022

Jednotlivé inventarizace ke dni 31.12.2022 byly provedeny na základě Příkazu ředitele k inventarizaci majetku organizace ze dne 7.11.2022 a stanoveného harmonogramu inventarizačních prací.

Jména a příjmení členů inventarizační komise

Předseda : Mgr. Lukáš Feigl

Zástupce předsedy : Mgr. Petr Dobeš

Členové : Mgr. Kateřina Hrádková, Mgr. Dagmar Antošová, Mgr. Kateřina Lapihusková

Fyzická inventarizace :

Účetní evidence majetku :

V organizaci je zpracovávána inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na PC.

Evidenci majetku zajišťuje referent majetku Zuzana V. Buňatová.

DHNM je rozdělen do jednotlivých souborů : kabinety, třídy, kanceláře, sborovna, technické zázemí, školní jídelna a kuchyně a ostatní místnosti dle místních seznamů.

Správci kabinetů a jednotlivých místností si vedou evidenci DHNM v inventarizačních knihách.

Počátek inventarizačních prací byl stanoven na 8.11.2022 a termín ukončení byl stanoven na 18.1.2023.

Inventarizační práce byly průběžně kontrolovány hospodářkou školy. V inventuře roku 2022 byl harmonogram prací stanovených v Příkazu ředitele k inventarizaci majetku pro rok 2022 dodržen.

Při provádění prací inventarizace tak, jak bylo stanoveno v Příkazu ředitele, nebyly shledány žádné závady.

Dokladová inventarizace :

Dokladová inventarizace na předepsaných účtech byla provedena k 31.12.2022 v souladu s Příkazem ředitele.

Dokladovou inventarizaci provedl účetní organizace ve spolupráci se členem DIK v termínu stanoveném harmonogramem inventarizačních prací.

Hodnoty jednotlivých účtů, které byly zjištěny při této dokladové inventarizaci, jsou uvedeny na jednotlivých soupisech dokladové inventarizace ke dni 31.12.2022 a jsou přílohou této zprávy.

Přílohy k jednotlivým soupisům účtů jsou založeny v organizaci, z ekonomických a ekologických důvodů nejsou zasílány společně se zprávou, na požádání budou ke kontrole oskenovány a zaslány elektronicky.

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci :

Proškolení členů inventarizačních komisí :

Proškolení jmenovaných členů jednotlivých inventarizačních komisí proběhlo dne 8.11.2022

a je doloženo prezenční listinou. Součástí proškolení bylo i seznámení se zásadami dodržení bezpečnosti prováděných úkonů.

Inventarizační činnosti :

Plán inventur byl zpracován včas a byl řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici.

Metodika postupů při provádění inventarizace byla dodržena.

Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnosti zaměstnanců :

Nebyly zjištěny žádné odchylky od požadovaného stavu.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních :

Při porovnání provedené fyzické inventarizace majetku organizace a účetního stavu majetku nebyly zjištěny inventarizační rozdíly v majetku.

Závěr :

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny, hodnoty byly ověřeny na skutečnost i na účetní stav. U jednotlivých inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za daný majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn též skutečný i účetní stav majetku a závazků organizace a ostatních inventarizačních položek, který je zaznamenán v inventurním soupisu. Tento inventurní soupis je přílohou závěrečné inventarizační zprávy.

Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory, nebyly shledány rozdíly.

Členové inventarizační komise :

Předseda Mgr. Lukáš Feigl


.....

.....

Zástupce předsedy Mgr. Petr Dobeš

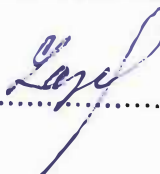
Členové Mgr. Kateřina Hrádková


.....

Mgr. Dagmar Antošová


.....

Mgr. Kateřina Lapihusková


.....

Zpracovala : Bc. Hana Suchá

Dne : 24.1.2023


.....
Mgr. Petr Dobeš, ředitel školy

