

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2022

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

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 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: 01.02.2023 18:33:32

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

Sídlo: Čs. dobrovolců 530/11

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515451

Kontaktní osoba:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			124 603 292,67	50 968 335,04	73 634 957,63	82 524 963,73
A. Stálá aktiva			114 671 537,03	50 968 335,04	63 703 201,99	64 273 317,55
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			831 095,02	831 095,02		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	831 095,02	831 095,02		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			112 639 669,57	50 137 240,02	62 502 429,55	64 273 317,55
	1. Pozemky	031	4 967 920,00		4 967 920,00	4 967 920,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	88 331 605,55	30 803 131,00	57 528 474,55	59 297 346,55
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	3 359 741,79	3 353 706,79	6 035,00	8 051,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 980 402,23	15 980 402,23		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Gymnázium Teplice,

sestavená k 31.12.2022

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 200 772,44		1 200 772,44	
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 200 772,44		1 200 772,44	
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			9 931 755,64		9 931 755,64	18 251 646,18
I. Zásoby			556 691,68		556 691,68	500 653,56
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	81 239,62		81 239,62	98 396,04
	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	475 452,06		475 452,06	402 257,52
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			3 974 672,04		3 974 672,04	8 087 693,87
	1. Odběratelé	311	210 223,00		210 223,00	164 148,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 408 172,82		1 408 172,82	2 863 750,31
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				947,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				56 282,56
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				292 332,00
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				

Gymnázium Teplice,

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30.	Náklady příštích období	381	848 081,73		848 081,73	414 146,76
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 089 892,89		1 089 892,89	3 880 220,64
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	418 301,60		418 301,60	415 866,60
III. Krátkodobý finanční majetek			5 400 391,92		5 400 391,92	9 663 298,75
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	723 361,58		723 361,58	784 905,85
9.	Běžný účet	241	3 810 868,87		3 810 868,87	8 083 406,47
10.	Běžný účet FKSP	243	782 252,47		782 252,47	733 123,43
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	83 909,00		83 909,00	61 863,00

Gymnázium Teplice,

sestavená k 31.12.2022

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			73 634 957,63	82 524 963,73	
C. Vlastní kapitál			64 456 439,78	68 057 658,52	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			62 502 429,55	64 273 317,55	
	1. Jmění účetní jednotky	401	61 331 269,52	63 086 821,52	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 171 160,03	1 186 496,03	
	4. Kurzové rozdíly	405			
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
	7. Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky			1 945 264,15	5 019 366,55	
	1. Fond odměn	411			
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	807 561,73	805 042,38	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413			
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 136 150,42	4 214 324,17	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 552,00		
III. Výsledek hospodaření			8 746,08	-1 235 025,58	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 243 771,66	-1 235 025,58	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	-1 235 025,58		
D. Cizí zdroje			9 178 517,85	14 467 305,21	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky					
	1. Dlouhodobé úvěry	451			
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			

Gymnázium Teplice,

sestavená k 31.12.2022

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
III. Krátkodobé závazky			9 178 517,85	14 467 305,21	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	680 265,24	587 438,25	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	794 599,04	929 757,04	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	3 702 366,00	4 841 747,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		87,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	1 421 382,00	2 933 074,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	530 895,00		
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	385 681,00	650 741,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	17 218,00	14 156,51	
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	1 089 892,89	3 880 220,64	
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	28 853,53	53 170,05	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	527 365,15	576 913,72	

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 01.02.2023 18:33:32

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

Sídlo: Čs. dobrovolců 530/11

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515451

Kontaktní osoba:

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

A. NÁKLADY CELKEM

82 131 895,44

1 913 103,50

73 239 159,50

897 649,38

I. Náklady z činnosti

82 117 942,43

1 913 103,50

73 183 717,72

897 649,38

1. Spotřeba materiálu	501	2 912 542,18	200 338,33	956 765,90	168 703,82
2. Spotřeba energie	502	1 935 279,35	13 483,39	1 890 008,24	3 000,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	206 665,67	1 695,83	167 995,78	250,00
4. Prodané zboží	504		671 201,06		475 054,41
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	572 956,60		1 010 810,46	
9. Cestovné	512	1 498 936,80		162 313,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	2 643 360,29	705 230,05	1 493 383,33	43 063,25
13. Mzdové náklady	521	51 272 909,00	258 322,00	47 639 359,00	162 917,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	16 530 556,00	58 483,00	15 610 228,00	41 585,00
15. Jiné sociální pojištění	525	205 409,30	726,68	193 900,00	517,00
16. Zákonné sociální náklady	527	1 042 252,70	3 620,84	1 494 099,31	2 557,54
17. Jiné sociální náklady	528	38 763,00		49 857,78	
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 770 888,00		1 737 840,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				

Gymnázium Teplice,

sestavený k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 487 422,62		777 156,47	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,92	2,32	0,45	1,36
II. Finanční náklady			13 953,01		55 441,78	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	13 953,01		55 441,78	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Gymnázium Teplice,

sestavený k 31.12.2022

			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			83 346 168,84	1 942 601,76	72 000 422,40	901 360,90
I. Výnosy z činnosti			1 038 650,43	1 942 601,76	873 316,35	901 360,90
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 500,00	1 080 625,34	65 500,00	231 987,55
3.	Výnosy z pronájmu	603	705 515,96		304 046,46	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		810 271,56		669 373,35
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	237 870,99		34 338,31	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	92 763,48	51 704,86	469 431,58	
II. Finanční výnosy			153 744,66		9 850,29	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	140 512,31		7 600,29	
3.	Kurzové zisky	663	13 232,35		2 250,00	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			82 153 773,75		71 117 255,76	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	82 153 773,75		71 117 255,76	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 214 273,40	29 498,26	-1 238 737,10	3 711,52
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 214 273,40	29 498,26	-1 238 737,10	3 711,52

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2023 18:33:32

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

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			6 914 754,29	7 002 389,25
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	533 312,18	533 312,18
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	6 341 442,11	6 414 877,07
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	40 000,00	54 200,00
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2023 18:33:32

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

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			6 208 744,92	5 823 542,12
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968	6 208 744,92	5 823 542,12
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	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: 01.02.2023 18:33:32

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

Sídlo: Čs. dobrovolců 530/11

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515451

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

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

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	706 009,37	1 178 847,13

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2023 18:33:32

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

Sídlo: Čs. dobrovolců 530/11

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515451

Kontaktní osoba:

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.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 dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	15 336,00	15 336,00

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2023 18:33:32

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

Sídlo: Čs. dobrovolců 530/11

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515451

Kontaktní osoba:

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	805 042,38
A.II.	Tvorba fondu	986 871,02
1.	Základní přiděl	986 871,02
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	984 351,67
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	113 844,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	149 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	488 400,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	233 107,67
A.IV.	Konečný stav fondu	807 561,73

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2023 18:33:32

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

Sídlo: Čs. dobrovolců 530/11

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515451

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		4 214 324,17
D.II. Tvorba fondu		350 887,66
1. Zlepšený výsledek hospodaření		
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		240 887,66
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
4. Peněžní dary – účelové		
5. Peněžní dary – neúčelové		110 000,00
6. Ostatní tvorba		
D.III. Čerpání fondu		3 429 061,41
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		3 429 061,41
D.IV. Konečný stav fondu		1 136 150,42

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2023 18:33:32

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

Sídlo: Čs. dobrovolců 530/11

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515451

Kontaktní osoba:

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

F.II. Tvorba fondu 1 755 552,00

- | | |
|---|--------------|
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1 755 552,00 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů | |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | |
| 7. Převody z rezervního fondu | |

F.III. Čerpání fondu 1 754 000,00

- | | |
|---|--------------|
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1 754 000,00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | |

F.IV. Konečný stav fondu 1 552,00

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2023 18:33:32

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

Sídlo: Čs. dobrovolců 530/11

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515451

Kontaktní osoba:

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	88 331 605,55	30 803 131,00	57 528 474,55	59 297 346,55
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	22 983 632,96	5 944 590,00	17 039 042,96	17 039 042,96
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	33 348 594,59	20 072 919,00	13 275 675,59	15 044 547,59
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	31 999 378,00	4 785 622,00	27 213 756,00	27 213 756,00

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2023 18:33:32

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

Sídlo: Čs. dobrovolců 530/11

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515451

Kontaktní osoba:

Pozemky

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2023 18:33:32

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

Sídlo: Čs. dobrovolců 530/11

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515451

Kontaktní osoba:

I. 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: 01.02.2023 18:33:32

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

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2023 18:33:45

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

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

Základní údaje								
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 pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené	na pořízení	majetku	Celkem	
1	8	9	10	11	12	13

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

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

Podpisový záznam:

.....



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

Inventarizační zpráva

**Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené
ke dni 31. 12. 2022**

Datum zpracování: 27.01.2023

1.1. Dodržení plánu inventur

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

1.2. Proškolení členů inventarizační komise

Proškolení členů inventarizační komise proběhlo dne 07.11.2022. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou (příloha č. 1). Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Inventurní soupisy

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

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

Bez přijatých opatření.

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

Odsouhlasení s účetním stavem bylo provedeno k 31. 12. 2022.

1.6. Závěr:

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

Přílohy:

1. Doklad o školení inv. komise

Za inventarizační komisi:

Předseda: Zdeněk Bergman

podpis

Člen: Dana Švábíková

podpis

Člen: Kateřina Sedláčková

podpis

Člen: Marcela Řeháková

podpis

Člen: Blanka Částková

podpis

V Teplicích 27.01.2023

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

Školení členů inventarizační komise pro rok 2022 včetně podpisových vzorů

- Členové inventarizační komise byli proškoleni předsedou IK o způsobu a cílech prováděných inventarizací, o jejich kompetencích a odpovědnosti/ *Vnitřní předpisy-směrnice pro inventarizaci, směrnice o oběhu účetních dokladů, pokyn k inventarizaci*. Potvrzení o účasti na školení je součástí závěrečného inventarizačního zápisu/ *Plán inventarizace 2022*.
- Pracovníci IK a ostatní pracovníci, kteří odpovídají za inventarizovaný majetek, jsou povinni se zúčastnit jak přípravných prací, tak samotné inventarizace.
- Při provádění inventarizací je nezbytné ohlásit každou odchylku od evidovaného stavu, a to neprodleně v průběhu probíhající inventarizace formou zápisu do prvotního inventurního soupisu k fyzické inventarizaci /viz. *Informace k inventarizaci*/.
- Při fyzické inventarizaci a zjišťování stavů jsou všichni členové IK a ostatní zúčastněné osoby povinni dbát zásad BOZP.
- Školení komise a předání pokynu správcům majetku provedeno online a vyvěšením ve sborovně.

Prezenční listina

členů inventarizační komise pro inventarizaci roku 2022

Jméno pracovníka	Funkce	Podpis
Bergman Zdeněk	předseda	
Švábíková Dana	účetní, člen	
Sedláčková Kateřina	referent SM, člen	
Řeháková Marcela	zástupce ředitele A, člen	
Částková Blanka	vedoucí prodejny, člen	

V Teplicích dne 07.11.2022