

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 30.06.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.07.2023 9:10:28

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1

Předměstí - Litoměřice

412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

Kontaktní osoba: Zimandlová Petra, ucetni@gjj.cz, 736633592

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			70 776 299,96	16 863 896,64	53 912 403,32	31 509 782,65
A. Stálá aktiva			34 172 116,95	16 863 896,64	17 308 220,31	17 445 406,31
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			10 201,00	10 201,00		
	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	10 201,00	10 201,00		
	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			34 161 915,95	16 853 695,64	17 308 220,31	17 445 406,31
	1. Pozemky	031	1 479 620,00		1 479 620,00	1 479 620,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	24 549 840,76	8 822 612,45	15 727 228,31	15 844 610,31
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	885 104,20	783 732,20	101 372,00	121 176,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 247 350,99	7 247 350,99		
	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				

			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. 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			36 604 183,01		36 604 183,01	14 064 376,34
I. Zásoby						37 446,77
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				37 446,77
	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				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			24 697 800,30		24 697 800,30	5 646 220,30
	1. Odběratelé	311	16 221,00		16 221,00	77 282,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 086 020,00		1 086 020,00	2 204 222,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30.	Náklady příštích období	381	1 492,76		1 492,76	15 074,07
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	23 594 066,54		23 594 066,54	3 349 340,71
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				301,52
III. Krátkodobý finanční majetek			11 906 382,71		11 906 382,71	8 380 709,27
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	11 290 536,44		11 290 536,44	7 717 995,76
10.	Běžný účet FKSP	243	599 906,10		599 906,10	632 308,34
15.	Ceniny	263	3 771,00		3 771,00	2 058,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 169,17		12 169,17	28 347,17

Gymnázium J.Jungmanna

sestavená k 30.06.2023

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			53 912 403,32	31 509 782,65	
C. Vlastní kapitál			22 017 857,69	21 677 646,72	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			17 334 221,31	17 471 407,31	
	1. Jmění účetní jednotky	401	17 334 221,31	17 471 407,31	
	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			3 332 141,19	3 859 069,17	
	1. Fond odměn	411	153 149,00	153 149,00	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	628 017,98	621 078,90	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	751 708,44	404 538,20	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 696 984,21	2 599 207,51	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	102 281,56	81 095,56	
III. Výsledek hospodaření			1 351 495,19	347 170,24	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 351 495,19	347 170,24	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			31 894 545,63	9 832 135,93	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky			886 278,71	886 278,71	
	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	886 278,71	886 278,71	

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
III. Krátkodobé závazky			31 008 266,92	8 945 857,22	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	34 059,00	272 640,08	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	3 104 850,00	1 823 851,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	70 210,00	53 840,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	1 222 701,00	661 524,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	527 942,00	285 595,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341		78 090,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	430 454,00	159 327,00	
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	24 164 302,00	2 463 062,00	
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384		455 827,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 086 020,00	2 181 380,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	367 728,92	510 721,14	

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.06.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.07.2023 9:10:29

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1

Předměstí - Litoměřice

412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

Kontaktní osoba: Zimandlová Petra, ucetni@gjj.cz, 736633592

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			23 549 565,02	106 155,08	46 483 848,98	354 785,57
I. Náklady z činnosti			23 533 041,47	106 155,08	46 391 898,27	354 785,57
1. Spotřeba materiálu	501		451 887,86	8 228,33	772 597,27	159 613,08
2. Spotřeba energie	502		723 930,03	2 455,75	2 620 079,91	6 450,49
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		26 813,00		65 739,58	
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		25 765,72		247 134,15	
9. Cestovné	512		142 775,95		310 507,49	
10. Náklady na reprezentaci	513		1 125,00		3 021,10	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		1 186 158,64		1 939 309,96	
13. Mzdové náklady	521		15 137 944,00	94 660,00	28 998 223,00	159 433,00
14. Zákonné sociální pojištění	524		4 900 191,00	811,00	9 498 645,00	2 903,00
15. Jiné sociální pojištění	525		60 937,00		118 033,00	
16. Zákonné sociální náklady	527		396 835,08		669 231,15	
17. Jiné sociální náklady	528					
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		137 186,00		256 842,30	
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					

Gymnázium J.Jungmanna

sestavený k 30.06.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			8 289,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	316 924,34		862 347,52	26 386,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	24 567,85		21 897,84	
II. Finanční náklady			16 523,55		13 860,71	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	16 523,55		13 860,71	
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					78 090,00	
1.	Daň z příjmů	591			78 090,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

			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			24 540 508,29	466 707,00	46 522 339,79	663 465,00
I. Výnosy z činnosti			464 552,41	466 707,00	1 244 969,12	663 465,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	12 600,00	466 707,00	21 600,00	663 465,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	374 273,26		935 155,00	
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	68 945,15		221 766,34	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	8 734,00		66 447,78	
II. Finanční výnosy			7 166,90		2 934,66	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	94,60		1 365,83	
3.	Kurzové zisky	663	7 072,30		1 568,83	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			24 068 788,98		45 274 436,01	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	24 068 788,98		45 274 436,01	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		990 943,27	360 551,92	116 580,81	308 679,43
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		990 943,27	360 551,92	38 490,81	308 679,43

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 9:10:36

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

Kontaktní osoba: Zimandlová Petra, ucetni@gjj.cz, 736633592

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 9:10:36

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

Kontaktní osoba: Zimandlová Petra, ucetni@gjj.cz, 736633592

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		4 959 200,40	4 878 623,04
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	58 363,83	54 622,83
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 086 886,57	3 002 770,21
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 813 950,00	1 821 230,00
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		

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 9:10:36

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

Kontaktní osoba: Zimandlová Petra, ucetni@gjj.cz, 736633592

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
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
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		2 729 626,27	2 729 626,27
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	2 529 426,27	2 529 426,27
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	200 200,00	200 200,00
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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 9:10:36

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

Kontaktní osoba: Zimandlová Petra, ucetni@gjj.cz, 736633592

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	2 229 574,13	2 148 996,77

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 9:10:36

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

Kontaktní osoba: Zimandlová Petra, ucetni@gjj.cz, 736633592

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

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 9:10:36

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

Kontaktní osoba: Zimandlová Petra, ucetni@gjj.cz, 736633592

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 9:10:36

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

Kontaktní osoba: Zimandlová Petra, ucetni@gjj.cz, 736633592

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 9:10:36

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

Kontaktní osoba: Zimandlová Petra, ucetni@gjj.cz, 736633592

C. Doplnující 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

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 9:10:36

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

Kontaktní osoba: Zimandlová Petra, ucetni@gjj.cz, 736633592

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 9:10:36

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

Kontaktní osoba: Zimandlová Petra, ucetni@gjj.cz, 736633592

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 9:10:36

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

Kontaktní osoba: Zimandlová Petra, ucetni@gjj.cz, 736633592

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 9:10:36

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

Kontaktní osoba: Zimandlová Petra, ucetni@gjj.cz, 736633592

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 9:10:36

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

Kontaktní osoba: Zimandlová Petra, ucetni@gjj.cz, 736633592

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 9:10:36

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

Kontaktní osoba: Zimandlová Petra, ucetni@gjj.cz, 736633592

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	621 078,90
A.II.	Tvorba fondu	291 039,08
1.	Základní přiděl	291 039,08
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	284 100,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	279 100,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	628 017,98

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 9:10:36

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

Kontaktní osoba: Zimandlová Petra, ucetni@gjj.cz, 736633592

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 003 745,71
D.II.	Tvorba fondu	365 170,24
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	347 170,24
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	18 000,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	920 223,30
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	920 223,30
D.IV.	Konečný stav fondu	2 448 692,65

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 9:10:36

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

Kontaktní osoba: Zimandlová Petra, ucetni@gjj.cz, 736633592

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	81 095,56
F.II.	Tvorba fondu	137 186,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	137 186,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných 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	116 000,00
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	116 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	102 281,56

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 9:10:36

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

Kontaktní osoba: Zimandlová Petra, ucetni@gjj.cz, 736633592

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	24 549 840,76	8 822 612,45	15 727 228,31	15 844 610,31
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	24 549 840,76	8 822 612,45	15 727 228,31	15 844 610,31
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 9:10:36

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

Kontaktní osoba: Zimandlová Petra, ucetni@gjj.cz, 736633592

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	1 479 620,00		1 479 620,00	1 479 620,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	93 800,00		93 800,00	93 800,00
H.4.	Zastavěná plocha	724 300,00		724 300,00	724 300,00
H.5.	Ostatní pozemky	661 520,00		661 520,00	661 520,00

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 9:10:36

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

Kontaktní osoba: Zimandlová Petra, ucetni@gjj.cz, 736633592

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

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

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 9:10:36

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

Kontaktní osoba: Zimandlová Petra, ucetni@gjj.cz, 736633592

J. Doplnující 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:

.....