

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Gymnázium Děčín, příspěvková
organizace

sestavená k 30.09.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
802100	47274620

Komenského náměstí 340/4
Děčín I
405 02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			211 283 954.10	39 354 136.02	171 929 818.08	132 198 764.61
A.	Stálá aktiva		157 896 375.53	39 354 136.02	118 542 239.51	118 435 468.09
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		615 878.88	615 878.88		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	615 878.88	615 878.88		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		157 280 496.65	38 738 257.14	118 542 239.51	118 435 468.09
1.	Pozemky	031	762 020.00		762 020.00	762 020.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	140 046 297.09	23 514 868.00	116 531 429.09	117 650 948.09
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 851 920.62	1 739 255.20	1 112 665.42	
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 484 133.94	13 484 133.94		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	136 125.00		136 125.00	22 500.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	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		53 387 578.57		53 387 578.57	13 763 296.52
I.	Zásoby		20 905.90		20 905.90	20 905.90
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	20 905.90		20 905.90	20 905.90
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		32 159 806.49		32 159 806.49	3 171 506.03
1.	Odběratelé	311				10 378.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	334 140.78		334 140.78	147 000.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	231 636.93		231 636.93	44 419.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	37 305.76		37 305.76	92 507.06
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	31 556 723.02		31 556 723.02	2 877 201.97
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		21 206 866.18		21 206 866.18	10 570 884.59
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	2 324 425.08		2 324 425.08	1 750 015.44
9.	Běžný účet	241	18 240 599.86		18 240 599.86	7 949 699.86
10.	Běžný účet FKSP	243	591 606.24		591 606.24	797 666.29
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	50 235.00		50 235.00	73 503.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			171 929 818.08	132 198 764.61
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		123 268 234.70	122 240 239.59
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		120 022 693.41	120 328 146.99
1.	Jmění účetní jednotky	401	120 022 693.41	120 328 146.99
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 246 073.29	1 912 092.60
1.	Fond odměn	411	81 035.00	81 035.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	605 888.02	857 431.07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	464 789.08	729 701.34
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		174 611.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	94 361.19	69 314.19
III.	Výsledek hospodaření		1 999 468.00	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 999 468.00	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		48 661 583.38	9 958 525.02
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		48 661 583.38	9 958 525.02
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	-1 345.00	957 109.41
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 965 542.67	2 084 827.82
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 912 418.00	3 365 086.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 445.00	3 820.00
12.	Sociální zabezpečení	336	724 084.00	1 337 054.00
13.	Zdravotní pojištění	337	313 455.00	576 706.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	182 850.00	470 569.00
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	42 349 359.30	926 194.59
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	20 814.00	94 814.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	152 490.00	84 103.64
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	38 470.41	58 240.56

Sestaveno dne: 12.10.2023 12:33:41	Podpisový záznam 	GYMNÁZIUM DĚČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komenského náměstí 4 405 02 Děčín I IČ. 472 74 620
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. <i>M. GEBAUEROVÁ</i> <i>mgebauerova@gymnaziumdc.cz</i> <i>tel. 412 707 130</i>	

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Gymnázium Děčín, příspěvková
organizace

sestavený k 30.09.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
802100	47274620

Komenského náměstí 340/4
Děčín I
405 02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		33 939 803.90	80 553.19	49 270 088.49	42 460.00
I.	Náklady z činnosti		33 869 002.01	80 553.19	49 245 659.35	42 460.00
1.	Spotřeba materiálu	501	149 282.15	428.00	574 919.69	1 837.00
2.	Spotřeba energie	502	870 498.44	2 710.00	1 039 864.44	379.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	40 701.00	154.00	51 806.00	33.00
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	12 402.50		35 829.30	
9.	Cestovné	512	86 080.27		349 610.57	
10.	Náklady na reprezentaci	513	15 621.00		10 702.56	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 434 860.87	308.00	1 777 405.21	211.00
13.	Mzdové náklady	521	21 753 680.00	70 000.00	31 361 025.00	40 000.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 192 002.80	2 535.20	10 300 716.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	89 964.67	31.50	127 996.69	
16.	Zákonné sociální náklady	527	833 721.21		845 183.52	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			260.00	
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	1 138 047.00		1 426 320.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	252 138.56	4 386.49	1 330 128.54	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1.54		13 891.83	
II.	Finanční náklady		70 801.89		24 429.14	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	70 754.75			
3.	Kurzové ztráty	563	47.14		24 429.14	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		35 937 025.09	82 800.00	49 268 448.49	44 100.00
I.	Výnosy z činnosti		495 400.96	82 800.00	588 773.49	44 100.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	43 017.70	82 800.00	48 722.50	44 100.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	187 471.00		206 632.00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	264 912.26		267 789.79	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			65 629.20	
II.	Finanční výnosy		372 412.11		166 120.77	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	372 393.70		153 332.91	
3.	Kurzové zisky	663	18.41		12 787.86	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		35 069 212.02		48 513 554.23	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	35 069 212.02		48 513 554.23	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 997 221.19	2 246.81	-1 640.00	1 640.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 997 221.19	2 246.81	-1 640.00	1 640.00

Sestaveno dne: 12.10.2023 12:22:44	Podpisový záznam 	GYMNÁZIUM DĚČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komenského náměstí 4 405 02 Děčín I IČ: 472 74 620
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. M. GEBAUEROVÁ <i>mgcbauerova@gymnaziumdc.cz</i> tel. 472 704 130	

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

sestavená k 30.09.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
802100	47274620

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

**Gymnázium Děčín, příspěvková
organizace**

Komenského náměstí 340/4

Děčín I

405 02

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		3 501 783.49	3 463 506.87
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	68 518.72	68 518.72
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 179 606.40	2 143 122.78
5.	Ostatní majetek	909	1 253 658.37	1 251 865.37
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů		3 456 000.00	
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915	3 456 000.00	
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů			828 536.94
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		828 536.94
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		710 848.50	727 788.50
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	43 923.00	43 923.00
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	666 925.50	683 865.50
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	6 246 934.99	3 564 255.31

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	857 431.07
A.II.	Tvorba fondu	429 386.96
1.	Základní přiděl	429 386.96
A.III.	Čerpání fondu	680 930.01
2.	Stravování	45 401.00
3.	Rekreace	55 827.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	33 301.01
6.	Poskytnuté peněžní dary	41 000.00
9.	Ostatní užití fondu	505 401.00
A.IV.	Konečný stav fondu	605 888.02

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	904 312.34
D.III.	Čerpání fondu	439 523.26
5.	Ostatní čerpání	439 523.26
D.IV.	Konečný stav fondu	464 789.08

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	69 314.19
F.II.	Tvorba fondu	2 351 665.42
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 138 047.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	1 213 618.42
F.III.	Čerpání fondu	2 326 618.42
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	1 213 618.42
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 113 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	94 361.19

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	140 046 297.09	23 514 868.00	116 531 429.09	117 650 948.09
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	1 102 700.00	264 319.40	838 380.60	845 985.60
G.6.	Ostatní stavby	138 943 597.09	23 250 548.60	115 693 048.49	116 804 962.49

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

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

Sestaveno dne:

12.10.2023 12:23:00

Podpisový záznam

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

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

M. GERÁČEROVÁ
 mgeracerovala@gymnaziude.cz
 tel. 412 704 130