

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Gymnázium Děčín, příspěvková
organizace

sestavená k 31.12.2023

(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			176 639 605.96	39 784 786.88	136 854 819.08	132 198 764.61
A. Stálá aktiva			157 930 741.39	39 784 786.88	118 145 954.51	118 435 468.09
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			664 157.88	664 157.88		
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		664 157.88	664 157.88		
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			157 266 583.51	39 120 629.00	118 145 954.51	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	23 888 041.00	116 158 256.09	117 650 948.09
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		2 708 395.82	1 618 842.40	1 089 553.42	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		13 613 745.60	13 613 745.60		
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			18 708 864.57		18 708 864.57	13 763 296.52
I. Zásoby			10 891.90		10 891.90	20 905.90
1. Pořízení materiálu	111					
2. Materiál na skladě	112		10 891.90		10 891.90	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			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		5 052 624.84		5 052 624.84	3 171 506.03
1.	Odběratelé	311	272.00		272.00	10 378.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	155 660.00		155 660.00	147 000.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	47 802.00		47 802.00	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	50 000.00		50 000.00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	117 924.50		117 924.50	92 507.06
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 680 966.34		4 680 966.34	2 877 201.97
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 645 347.83		13 645 347.83	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	2 446 346.07		2 446 346.07	1 750 015.44
9.	Běžný účet	241	10 592 611.68		10 592 611.68	7 949 699.86
10.	Běžný účet FKSP	243	546 959.15		546 959.15	797 666.29
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	59 430.93		59 430.93	73 503.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			136 854 819.08	132 198 764.61
C.	Vlastní kapitál		123 893 109.37	122 240 239.59
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		119 626 408.41	120 328 146.99
1.	Jmění účetní jednotky	401	119 626 408.41	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		3 474 000.95	1 912 092.60
1.	Fond odměn	411	81 035.00	81 035.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	606 915.22	857 431.07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	729 701.34	729 701.34
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 944 703.20	174 611.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	111 646.19	69 314.19
III.	Výsledek hospodaření		792 700.01	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		792 700.01	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		12 961 709.71	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		12 961 709.71	9 958 525.02
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	757 073.86	957 109.41
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 808 280.07	2 084 827.82
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 427 925.00	3 365 086.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 445.00	3 820.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 352 497.00	1 337 054.00
13.	Zdravotní pojištění	337	583 360.00	576 706.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	484 987.00	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	3 327 691.34	926 194.59
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	98 400.00	94 814.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	58 930.01	84 103.64
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	59 120.43	58 240.56

Sestaveno dne:	Podpisový záznam	GYMNÁZIUM DĚČÍN PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komenského náměstí 405 02 Děčín I IČ. 472 74 620
31.01.2024 12:50:29		
Právní forma účetní jednotky	Pozn.	
Příspěvková organizace		

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Gymnázium Děčín, příspěvková
organizace

sestavený k 31.12.2023

(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		54 574 994.41	80 553.19	49 270 088.49	42 460.00
I.	Náklady z činnosti		54 527 997.04	80 553.19	49 245 659.35	42 460.00
1.	Spotřeba materiálu	501	675 740.42	428.00	574 919.69	1 837.00
2.	Spotřeba energie	502	1 458 787.98	2 710.00	1 039 864.44	379.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	61 335.06	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	14 188.50		35 829.30	
9.	Cestovné	512	352 657.90		349 610.57	
10.	Náklady na reprezentaci	513	18 234.10		10 702.56	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 465 077.93	308.00	1 777 405.21	211.00
13.	Mzdové náklady	521	34 308 670.00	70 000.00	31 361 025.00	40 000.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	11 365 365.80	2 535.20	10 300 716.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	141 885.10	31.50	127 996.69	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 331 913.16		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	1 534 332.00		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	799 809.09	4 386.49	1 330 128.54	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549			13 891.83	
II.	Finanční náklady		46 997.37		24 429.14	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	46 997.37		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		55 365 447.61	82 800.00	49 268 448.49	44 100.00
I.	Výnosy z činnosti		320 618.80	82 800.00	588 773.49	44 100.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	47 709.70	82 800.00	48 722.50	44 100.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	260 639.00		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	2 255.00		267 789.79	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	10 015.10		65 629.20	
II.	Finanční výnosy		481 758.44		166 120.77	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	435 199.71		153 332.91	
3.	Kurzové zisky	663	46 558.73		12 787.86	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		54 563 070.37		48 513 554.23	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	54 563 070.37		48 513 554.23	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		790 453.20	2 246.81	-1 640.00	1 640.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		790 453.20	2 246.81	-1 640.00	1 640.00

Sestaveno dne:	Podpisový záznam	GYMNÁZIUM DĚČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komenského náměstí 4 405 02 Děčín I IČ 472 74 620
31.01.2024 12:50:48		
Právní forma účetní jednotky	Pozn.	
Příspěvková organizace		

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

sestavená k 31.12.2023

(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		3 648 331.00	3 463 506.87
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	68 518.72	68 518.72
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 273 215.57	2 143 122.78
5.	Ostatní majetek	909	1 306 596.71	1 251 865.37
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů		3 406 000.00	
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915	3 406 000.00	
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	6 343 482.50	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	678 007.16
1.	Základní přiděl	678 007.16
A.III.	Čerpání fondu	928 523.01
2.	Stravování	63 839.00
3.	Rekreace	65 827.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	381 542.01
6.	Poskytnuté peněžní dary	49 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	81 000.00
9.	Ostatní užití fondu	287 315.00
A.IV.	Konečný stav fondu	606 915.22

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	904 312.34
D.II.	Tvorba fondu	1 944 703.20
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	1 944 703.20
D.III.	Čerpání fondu	174 611.00
5.	Ostatní čerpání	174 611.00
D.IV.	Konečný stav fondu	2 674 404.54

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	69 314.19
F.II.	Tvorba fondu	2 747 950.42
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 534 332.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	1 213 618.42
F.III.	Čerpání fondu	2 705 618.42
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	1 213 618.42
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 492 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	111 646.19

G. Doplnující 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	23 888 041.00	116 158 256.09	117 650 948.09
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	1 102 700.00	266 854.40	835 845.60	845 985.60
G.6.	Ostatní stavby	138 943 597.09	23 621 186.60	115 322 410.49	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: 31.01.2024 12:51:19	Podpisový záznam 	GYMNÁZIUM DĚČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komenského náměstí 4 405 02 Děčín I IČ 472 74 620
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. 	