

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2017

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

IČ: 46773754

Číslo organizace: 3170

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2017
- 2) rozvaha k 31. 12. 2017
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017
- 4) příloha k 31. 12. 2017
- 5) finanční hospodaření k 31. 12. 2017
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2017
- 7) rezervní fond k 31. 12. 2017
- 8) fond investic k 31. 12. 2017
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2017
- 10) inventarizační zpráva za r. 2017

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 11. 4. 2018

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O PROVĚRCE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

číslo 1466/2018

Příjemce a určení zprávy/identifikace účetní jednotky

Zpráva o prověrce účetní závěrky k datu 31. 12. 2017 a za rok 2017 na základě Smlouvy o auditorském provedení ověření řádné účetní závěrky ze dne 15. dubna 2015 v příspěvkové organizaci, které je zároveň určena jako příjemci tato zpráva:

název subjektu	:	Gymnázium Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175 příspěvková organizace
se sídlem	:	413 11 Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175
právní forma	:	příspěvková organizace zřizovatele Ústecký kraj
I Č	:	467 73 754
zřizovatel	:	Ústecký kraj, IČ 708 92 156 Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48

Příspěvková organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Předmět prověrky

Předmětem výše uvedené smlouvy je ověření účetní závěrky podle mezinárodního auditorského standardu ISRE 2400 – prověrka účetní závěrky za rok 2016, zpracovanou příspěvkovou organizací v souladu s platným právním předpisem, kterým je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a navazujícími právními předpisy pro vybrané účetní jednotky.

Provedli jsme prověrku přiložené rozvahy uvedené organizace k 31. prosinci 2016 a výkazu zisku a ztráty za rok 2016. Za sestavení účetní závěrky je odpovědné vedení společnosti. Naší odpovědností je vydat zprávu k této účetní závěrce na základě provedené prověrky.

Odpovědnost statutárního orgánu

Za sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky odpovídá statutární orgán prověřované účetní jednotky. Statutární orgán příspěvkové

organizace je odpovědný za účetnictví organizace, za dodržení povinností uvedených v právních předpisech pro účetnictví pro vybrané účetní jednotky. Zároveň je odpovědný i za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahoval významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Zároveň je povinen zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Statutární orgán předal auditorovi prohlášení o dodržení všech povinností.

Odpovědnost auditora

Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného ověření závěr ke skutečnostem uvedeným jako Předmět zakázky. Provedli jsme audit účetní závěrky v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, a Mezinárodními auditorskými standardy – auditorský standard ISRE 2400. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu k vydání výroku a ke skutečnosti, že účetnictví příspěvkové organizace neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření vybraných účetních případů nákladů zúčtovaných v účetnictví v návaznosti na dodržení zásady úplnosti, správnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetnictví a posouzení účetních postupů používaných účetní jednotkou. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání našeho výroku. Úlohou auditora je vyjádřit na základě prověrky účetní závěrky závěr o výsledcích provedené prověrky účetní závěrky.

Při přezkoumání bylo dále ověřeno dodržování souladu vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

Prověrku jsme provedli v souladu s mezinárodním účetním standardem pro prověrky ISRE 2400. Tento standard požaduje, aby prověrka byla naplánována a provedena tak, abychom získali střední úroveň jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků příspěvkové organizace a na analytické postupy provedené ve vztahu k účetním údajům, a prověrka proto poskytuje nižší stupeň ujištění než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě provedené práce jsme nezjistili, zda některé z informací získaných v průběhu prověrky nenaznačují, že prověřovaná účetní závěrka nepodává věrný a poctivý obraz v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví.

Na základě naší prověrky jsme si nepovšimli ničeho, co by nás vedlo k domněnce, že přiložená účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví dle platného znění účetních předpisů pro vybrané účetní jednotky jednak zákona o účetnictví, jednak navazujícími účetními předpisy.

Auditor prohlašuje, že při své prověrce nezjistil nic, co by naznačovalo, že údaje vykázané v účetní závěrce příspěvkové organizace k datu 31. 12. 2017 neodpovídají údajům v účetnictví příspěvkové organizace

ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ AUDITORA

Prohlašujeme, že prověrku jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a Mezinárodním auditorským standardem pro prověrky ISRE 2400 – zakázky spočívající v prověrce účetní závěrky. Nejsou nám známy žádné důvody, které by nás diskvalifikovaly k provádění předmětného auditorského ověření, zejména že nejsme v žádném blízkém vztahu s prověřovaným subjektem.

Zpráva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel – příspěvková organizace Gymnasium Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace, se sídlem v Roudnici nad Labem, jeden je určen k založení do spisu auditora. Zpráva obsahuje celkem tři listy a má jako přílohu účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2017.

V Liberci, dne 6. dubna 2018

za auditorskou společnost O – CONSULT s. r. o.
oprávnění Komory auditorů ČR číslo 038 :

Ing. Jiří O E H L
auditor odpovědný za zpracování zprávy
a jednatel společnosti

Prověrka účetní závěrky byla provedena:

auditorská firma	:	O – CONSULT s. r. o.
se sídlem	:	460 01 Liberec, Baarova 48/4
osvědčení	:	oprávnění Komory auditorů České republiky pro auditora – právnickou osobu číslo 038
IČO	:	44 56 74 48
registrace u obchodního soudu:	:	obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka číslo 2097
telefon	:	485105459, 485102546
fax	:	485102547
e-mail	:	o-consult@o-consult.cz
odpovědný auditor	:	auditor odpovědný za zpracování zprávy: Ing. Jiří O E H L oprávnění Komory auditorů České republiky číslo 0250

Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2017 v příspěvkové organizaci Gymnasium Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

@ 22849/2018

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2018 20:58:33

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

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		57 541 334,21	21 698 644,23	35 842 689,98	35 986 490,49
A. Stálá aktiva		52 784 027,72	21 694 112,23	31 089 915,49	31 598 439,49
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		247 944,80	247 944,80		

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	247 944,80	247 944,80	
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			

IČO: 46773754

Gymnázium Roudnice n/L

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2017

	1	2	3	4
	OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ			
	MINULÉ			
Číslo položky	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
II. Dlouhodobý hmotný majetek		52 536 082,92	21 446 167,43	31 089 915,49
1. Pozemky		324 754,00		324 754,00
2. Kulturní předměty				
3. Stavby		42 215 386,98	11 917 330,00	30 298 056,98
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí		1 408 950,11	941 845,60	467 104,51
5. Pěstительské celky trvalých porostů				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		8 586 991,83	8 586 991,83	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji				
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. Terminované 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	1	2
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		Syntetický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			35 842 689,98	35 986 490,49
C. Vlastní kapitál			32 768 508,37	33 528 767,65
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			31 089 915,49	31 598 439,49
1. Jmění účetní jednotky		401	31 089 915,49	31 598 439,49
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			1 678 592,88	1 109 920,52
1. Fond odměn		411	20 000,00	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	482 524,59	274 912,44
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.		413	987 414,80	732 878,59
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416	188 653,49	102 129,49
III. Výsledek hospodaření				820 407,64
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				820 407,64
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432		
D. Cizí zdroje			3 074 181,61	2 457 722,84
I. Rezervy				
1. Rezervy		441		

Číslo položky	Název položky	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			
1. Krátkodobé úvěry		281	
4. Jiné krátkodobé půjčky		289	
5. Dodavatelé		321	22 173,10
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	7 800,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326	
10. Zaměstnanci		331	1 092 891,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333	
12. Sociální zabezpečení		336	459 179,00
13. Zdravotní pojištění		337	201 385,00
14. Důchodové spoření		338	
15. Daň z příjmů		341	
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění		342	191 879,00
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	22 891,00
35. Výdaje příštích období		383	
36. Výnosy příštích období		384	
37. Dohadné účty pasivní		389	382 832,69
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	99 583,05

Podpisový záznam:


 GYMNAZIUM
 Havlíčkova 173
 413 01 Roudnice n. L.
 příspěvková organizace
 Tel: (ex 4) 6 42 320

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2018 21:01:34

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

	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM	27 911 722,58	74 438,25	24 835 805,88	99 908,59
I. Náklady z činnosti	27 911 722,58	74 438,25	24 835 805,88	99 908,59
1. Spotřeba materiálu	501	2 071 269,17	44 135,60	1 853 095,36
2. Spotřeba energie	502	889 053,25	2 317,44	832 954,71
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	87 083,84	205,19	73 027,89
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	1 402 053,45	1 882,92	681 585,45
9. Cestovné	512	93 997,00		86 337,30
10. Náklady na reprezentaci	513			
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12. Ostatní služby	518	755 401,14	132,77	445 528,69
13. Mzdové náklady	521	15 727 843,00	19 167,00	14 680 324,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	5 332 422,17	6 516,83	4 954 785,00
15. Jiné sociální pojištění	525	66 082,50	80,50	61 559,00
16. Zákonné sociální náklady	527	379 440,74		239 542,81
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			

	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
23. Jiné pokuty a penále	542	217,00		
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543			
25. Prodaný materiál	544			
26. Manka a škody	547		8 015,03	
27. Tvorba fondů	548			
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551			
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			
31. Prodané pozemky	554	508 524,00	500 526,00	
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555			
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556			
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	4 532,00	6 515,00	
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	593 782,01	412 050,05	6 300,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	21,31	-40,41	67,50

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	BĚŽNÉ	MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
B. VÝNOSY CELKEM		27 910 119,83	76 041,00	25 618 668,11
I. Výnosy z činnosti		2 514 071,83	76 041,00	1 855 704,11
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
2. Výnosy z prodeje služeb	602	1 631 852,56	76 041,00	1 603 713,52
3. Výnosy z pronájmu	603	319 324,00		246 608,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	950,84		
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	545 871,43		
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	16 073,00		5 382,59
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		25 396 048,00		23 762 964,00
1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671			
2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	25 396 048,00		23 762 964,00

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2018 12:42:16

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

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			32 558,00	1 589 553,46
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		1 556 995,46
3.	Vyřazené pohledávky	905	32 558,00	32 558,00
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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2018 12:42:16

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

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			229 077,00	335 757,00
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	229 077,00	335 757,00
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.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
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		

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2018 12:42:16

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L

Sídlo: Havlíčkova 175

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773754

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
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva		994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		999	-196 519,00	1 253 796,46

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2018 12:42:16

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L

Sídlo: Havlíčkova 175

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773754

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. Snižování stavu transferů na pořízení dlouhodob.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2018 12:42:16

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

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.		274 912,44
A.II. Tvorba fondu		314 317,00
1.	Základní příděl	314 317,00
2.	Spátky 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		106 704,85
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	28 739,00
3.	Rekreace	38 183,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	19 930,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	12 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	7 852,85
A.IV. Konečný stav fondu		482 524,59

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2018 12:42:16

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

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		732 878,59
D.II. Tvorba fondu		800 407,64
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	800 407,64
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		545 871,43
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	545 871,43
D.IV. Konečný stav fondu		987 414,80

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2018 12:42:16

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

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		102 129,49
F.II. Tvorba fondu		508 524,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	508 524,00
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		422 000,00
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	422 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV. Konečný stav fondu		188 653,49

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2018 12:42:16

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

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	42 215 386,98	11 917 330,00	30 298 056,98	30 720 210,98
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	42 215 386,98	11 917 330,00	30 298 056,98	30 720 210,98
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2018 12:42:16

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

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	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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2018 12:42:16

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L

Sídlo: Havlíčkova 175

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773754

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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2018 12:42:16

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L

Sídlo: Havlíčkova 175

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773754

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2018 12:42:16

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

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím Jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2018 12:42:16

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

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma		Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4		5	6

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

Projekt	Platby za dostupnost							
	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

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

Podpisový záznam:


GYMNAZIUM
Havlíčková 175
413 01 Roudnice n.l.
příspěvková organizace
tel / fax 416 837 320

Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace

**Závěrečná inventarizační zpráva
o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků v roce 2017**

Jednotlivé inventarizace ke dni 31.12.2017 byly provedeny na základě Příkazu ředitele k inventarizaci majetku organizace ze dne 20.11.2017 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 hospodářka školy, od ledna do července Hana Hortová, od srpna do prosince 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 29.11.2017 a termín ukončení byl stanoven na 17.1.2018.

Inventarizační práce byly průběžně kontrolovány hospodářkou školy. V inventuře roku 2017 byl harmonogram prací stanovených v Příkazu ředitele k inventarizaci majetku pro rok 2017 dodržen.

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

Organizace ze svého majetku vyřazovala v roce 2017 :

- drobný hmotný majetek, a to na základě jeho nefunkčnosti nebo jeho značného opotřebení v celkové výši 483 081,54 Kč, z toho vyřazení majetku ve výši 291 976,50 Kč na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 112/13R/2017 ze dne 3.5.2017.

Dokladová inventarizace :

Dokladová inventarizace na předepsaných účtech byla provedena k 31.12.2017 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 31.12.2017 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 27.11.2017 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 směrnicí.

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.

Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Nehmotný majetek organizace k 31.12.2017

Dlouhodobý nehmotný majetek

018/0400	dlouh.drobný nehmotný majetek	počát.stav	239 984,80
		přírůstky	0,00
		úbytky	0,00
		koneč.stav	239 984,80

018/0900	dlouh.drobný nehmotný majetek	počát.stav	7 960,00
		přírůstky	0,00
		úbytky	0,00
		koneč.stav	7 960,00

018	dlouh.drobný nehmotný majetek	počát.stav	247 944,80
		přírůstky	0,00
		úbytky	0,00
		koneč.stav	247 944,80

Členové inventarizační komise :

Mgr. Petr Dobeš, Mgr. Lukáš Feigl, Mgr.Kateřina Hrádková, Mgr. Kateřina Lapihusková,
Mgr. Dagmar Antošová

V Roudnici nad Labem

Dne : 20.2.2018

Zpracovala : Zuzana V. Buňatová

GYMNÁZIUM
Havlíčková 175, 240 01 Roudnice nad Labem
413 01 Roudnice nad Labem
příspěvková organizace
tel / fax 416 831 320



Mgr. Petr Dobeš, ředitel školy

Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Hmotný majetek organizace k 31.12.2017

021	budovy školy	počát.stav	42 215 386,98
		přírůstky	0,00
		úbytky	0,00
		koneč.stav	42 215 386,98
022/0200	investiční majetek školy - stroje, přístroje a zařízení	počát.stav	94 645,00
		přírůstky	0,00
		úbytky	0,00
		koneč.stav	94 645,00
022/0300	investiční majetek školní jídelny-stroje, přístroje a zařízení	počát.stav	474 010,81
		přírůstky	0,00
		úbytky	0,00
		koneč.stav	474 010,81
022/0400	investiční majetek školy - kancelářská a výpočetní technika	počát.stav	97 054,60
		přírůstky	0,00
		úbytky	0,00
		koneč.stav	97 054,60
022/0500	investiční majetek školní jídelny-kancel.a výpoč. technika	počát.stav	21 552,00
		přírůstky	0,00
		úbytky	0,00
		koneč.stav	21 552,00
022/0600	investiční majetek školy - učební pomůcky	počát.stav	24 720,00
		přírůstky	0,00
		úbytky	0,00
		koneč.stav	24 720,00
022/0800	investiční majetek školy - ostatní inventář	počát.stav	161 804,00
		přírůstky	0,00
		úbytky	0,00
		koneč.stav	161 804,00
022/0850	investiční majetek školní jídelny - ostatní inventář	počát.stav	0,00
		přírůstky	0,00
		úbytky	0,00
		koneč.stav	0,00
022/0880	investiční majetek školní jídelny - kuchyň.inventář	počát.stav	452 073,00
		přírůstky	83 090,70
		úbytky	0,00
		koneč.stav	535 163,70
022	investiční majetek organizace celkem	počát.stav	1 325 859,41
		přírůstky	83 090,70
		úbytky	0,00
		koneč.stav	1 408 950,11

028/0200	dlouh.drobný majetek školy od 500 Kč do 3 000,- Kč	počát.stav	348 884,51
		přírůstky	97 957,79
		úbytky	-31 786,40
		koneč.stav	415 055,90
028/0300	dlouh.drobný majetek školy nad 3 000 Kč do 40 000 Kč	počát.stav	48 154,10
		přírůstky	29 205,00
		úbytky	0,00
		koneč.stav	77 359,10
028/0400	dlouh.drobný majetek školy	počát.stav	2 219 654,13
		přírůstky	126 911,68
		úbytky	-325 869,59
		koneč.stav	2 020 696,22
028/0500	dlouh.drobný majetek šk.jídelny od 500 Kč do 3 000,- Kč	počát.stav	10 597,50
		přírůstky	10 508,85
		úbytky	0,00
		koneč.stav	21 106,35
028/0600	dlouh.drobný majetek škol.jídelny nad 3 000 Kč do 40 000 Kč	počát.stav	769 481,00
		přírůstky	18 017,42
		úbytky	-11 213,40
		koneč.stav	776 285,02
028/0700	dlouh.drobný majetek škol.jídelny	počát.stav	42 820,90
		přírůstky	0,00
		úbytky	0,00
		koneč.stav	42 820,90
028/0800	nábytek školy	počát.stav	2 797 513,43
		přírůstky	239 023,12
		úbytky	-55 641,00
		koneč.stav	2 980 895,55
028/0850	nábytek školní jídelny	počát.stav	641 728,70
		přírůstky	53 510,10
		úbytky	-14 500,00
		koneč.stav	680 738,80
028/0900	ostatní inventář školy	počát.stav	1 077 150,25
		přírůstky	94 930,96
		úbytky	-22 848,80
		koneč.stav	1 149 232,41
028/0950	ostatní inventář školní jídelny	počát.stav	408 609,75
		přírůstky	35 414,18
		úbytky	-21 222,35
		koneč.stav	422 801,58
028	DDHNM organizace celkem	počát.stav	8 364 594,27
		přírůstky	705 479,10
		úbytky	-483 081,54
		koneč.stav	8 586 991,83

031	pozemky	počát.stav	324 754,00
		přírůstky	0,00
		úbytky	0,00
		koneč.stav	324 754,00

Členové inventarizační komise :

Mgr. Petr Dobeš, Mgr. Lukáš Feigl, Mgr.Kateřina Hrádková, Mgr. Kateřina Lapihusková,
Mgr. Dagmar Antošová

V Roudnici nad Labem

Dne : 20.2.2018

Zpracovala : Zuzana V. Buňatová

GYMNÁZIUM
Havlíčková 175
413 01 Roudnice n.l.
příspěvková organizace
tel / fax 416 837 320



Mgr. Petr Dobeš, ředitel školy

Gymnázium Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Soupis finančních prostředků organizace k 31.12.2017

běžný účet školy a školní jídelny	241/0100	2 132 475,77 Kč
účet fondu odměn	241/0700	20 000,00 Kč
účet rezervního fondu	241/0400	987 414,80 Kč
účet rezervního fondu	241/0500	0,00 Kč
účet investičního fondu	241/0600	188 653,49 Kč
běžný účet 6015-36620 471 /100 celkem		3 328 544,06 Kč

bankovní účet FKSP	243/0100	402 341,87 Kč
účet 107-36620 471/0100 celkem		402 341,87 Kč

bankovní účty organizace celkem		3 730 885,93 Kč
--	--	------------------------

pokladna škola	261/01	34 793,00 Kč
pokladna školní jídelna	261/02	23 424,00 Kč
hotovost organizace celkem		58 217,00 Kč

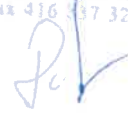
Finanční prostředky organizace celkem		3 789 102,93 Kč
--	--	------------------------

V Roudnici nad Labem

Dne : 20.2.2018

Zpracovala : Zuzana V. Buňatová

GYMNÁZIUM
Havlíčková 175
413 01 Roudnice n. L.
příspěvková organizace
tel / fax 416 337 320



Mgr. Petr Dobeš, ředitel školy

Gymnázium Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Rozbor běžného účtu organizace k 31.12.2017

bankovní účet 6015-36620 471 /100 celkem		3 328 544,06 Kč
z toho : účet fondu odměn	241/11	20 000,00 Kč
účet rezervního fondu - HV	241/13	987 414,80 Kč
účet rezervního fondu	241/14	0,00 Kč
účet investičního fondu	241/16	188 653,49 Kč
běžný účet školy a školní jídelny	241/01	2 132 475,77 Kč

běžný účet školy a školní jídelny	241/01	2 132 475,77 Kč
-----------------------------------	--------	-----------------

závazky za zaměstnanci	331	1 210 430,00 Kč
závazky za st. institucemi	336,337,338	729 105,00 Kč
závazky za fin.úřadem	342	220 470,00 Kč
došlé faktury	321	99 307,96 Kč
	324	235 736,50 Kč
ostatní závazky	374,378	158 929,27 Kč
dohadné položky	389	420 202,88 Kč
součet závazků		3 074 181,61 Kč

výsledek hospodaření k 31.12.2016	493	0,00 Kč
-----------------------------------	-----	---------

součet		-941 705,84 Kč
--------	--	----------------

sklad - materiál na skladu	112	98 912,21 Kč
pokladny organizace	261	58 217,00 Kč
odběratelské faktury	311	28 435,00 Kč
pohledávky - půjčky	335	1 795,00 Kč
ostatní krátkodobé pohledávky	377	255 985,00 Kč
poskytnuté předplatné	381	28 638,54 Kč
poskytnuté zálohy na platby	314	485 100,00 Kč
součet pohledávek		957 082,75 Kč

V Roudnici nad Labem

Dne : 20.2.2018

Zpracovala : Zuzana V. Buňatová

GYMNAZIUM
Havlíčková 15 (3)
413 01 Roudnice n. l.
příspěvková organizace
tel / fax 416 837 320



Mgr. Petr Dobeš, ředitel školy

Komentář :

účet 335 - uvedeny pouze pohledávky rozpočtu, nikoliv pohledávky z FKSP