

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 30.09.2022

(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

Děčín I

405 02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			203 470 903.85	35 603 005.47	167 867 898.38	134 032 707.84
A.	Stálá aktiva		154 372 553.56	35 603 005.47	118 769 548.09	119 839 288.09
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		580 904.88	580 904.88		
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	580 904.88	580 904.88		
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		153 791 648.68	35 022 100.59	118 769 548.09	119 839 288.09
1.	Pozemky	031	762 020.00		762 020.00	762 020.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	140 046 297.09	22 038 769.00	118 007 528.09	119 077 268.09
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	963 305.20	963 305.20		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 020 026.39	12 020 026.39		
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				
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		49 098 350.29		49 098 350.29	14 193 419.75
I.	Zásoby		31 248.65		31 248.65	31 248.65
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	31 248.65		31 248.65	31 248.65
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		31 865 743.97		31 865 743.97	3 409 433.73
1.	Odběratelé	311				10 050.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	224 643.00		224 643.00	74 484.36
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				50 779.00
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	31 815.21		31 815.21	79 247.89
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	31 609 285.76		31 609 285.76	3 194 872.48
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		17 201 357.67		17 201 357.67	10 752 737.37
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	1 755 446.96		1 755 446.96	1 766 640.76
9.	Běžný účet	241	14 623 496.28		14 623 496.28	8 216 973.86
10.	Běžný účet FKSP	243	750 474.43		750 474.43	716 937.75
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	71 940.00		71 940.00	52 185.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			167 867 898.38	134 032 707.84
C.	Vlastní kapitál		123 661 012.25	122 657 343.66
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		120 684 726.99	119 945 466.99
1.	Jmění účetní jednotky	401	120 684 726.99	119 945 466.99
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		2 045 985.24	2 465 328.32
1.	Fond odměn	411	81 035.00	81 035.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	777 369.55	727 352.21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	966 055.33	719 506.98
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	153 791.17	868 439.94
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	67 734.19	68 994.19
III.	Výsledek hospodaření		930 300.02	246 548.35
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		930 300.02	246 548.35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		44 206 886.13	11 375 364.18
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		44 206 886.13	11 375 364.18
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	-576.00	1 115 756.84
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 069 580.34	2 097 265.74
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 753 155.00	2 823 302.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 820.00	3 535.00
12.	Sociální zabezpečení	336	655 331.00	1 120 046.00
13.	Zdravotní pojištění	337	282 941.00	483 103.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	146 106.00	405 113.00
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	39 128 987.39	3 213 913.10
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	20 356.75	51 556.75
37.	Dohadné účty pasivní	389	114 700.00	12 793.82
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	32 484.65	48 978.93

Sestaveno dne: 07.10.2022 11:35:30	Podpisový záznam  Pozn. <i>MONIKA GEBAUEROVÁ</i> <i>TEL. 912 704 130</i> <i>mgebauerova@gymnaziumdc.cz</i>	GYMNAZIUM DĚČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komenského náměstí 4 405 02 DĚČÍN I IČ: 472 74 620
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace		

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 30.09.2022

(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

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		30 138 646.27	42 460.00	45 937 808.69	35 200.00
I.	Náklady z činnosti		30 114 253.13	42 460.00	45 915 550.20	35 200.00
1.	Spotřeba materiálu	501	149 902.56	1 837.00	680 846.22	
2.	Spotřeba energie	502	615 495.29	379.00	912 037.54	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	29 218.00	33.00	36 135.00	
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	19 261.30		403 419.46	
9.	Cestovné	512	328 311.57		418 204.37	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9 705.56		7 999.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 104 944.45	211.00	1 403 140.36	
13.	Mzdové náklady	521	19 572 552.00	40 000.00	29 079 207.00	35 200.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 366 855.00		9 665 140.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	79 114.13		120 099.50	
16.	Zákonné sociální náklady	527	557 286.20		1 067 283.87	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	260.00		100.00	
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			6 990.00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 069 740.00		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	197 713.50		668 371.88	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	13 893.57		20 256.00	
II.	Finanční náklady		24 393.14		22 258.49	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	24 393.14		22 258.49	
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		31 067 306.29	44 100.00	46 184 342.04	35 215.00
I.	Výnosy z činnosti		275 535.70	44 100.00	630 947.87	35 215.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	44 720.50	44 100.00	41 448.02	35 215.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	129 336.00		142 012.00	
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	31 436.00		48 000.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	70 043.20		399 487.85	
II.	Finanční výnosy		40 359.54			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	27 571.68			
3.	Kurzové zisky	663	12 787.86			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		30 751 411.05		45 553 394.17	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	30 751 411.05		45 553 394.17	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		928 660.02	1 640.00	246 533.35	15.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		928 660.02	1 640.00	246 533.35	15.00

Sestaveno dne: 07.10.2022 12:30:28	Podpisový záznam 	GYMNAZIUM DĚČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komenského náměstí 4 405 02 DĚČÍN I IČ: 472 74 620
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. MONIKA GEBAUEROVÁ TEL. 972 704 130 ugebauerova@gymnaziumdc.cz	

Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009
Sb. ve znění pozdějších předpisů

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

sestavená k 30.09.2022

(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

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		3 541 952.27	3 533 801.77
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	68 518.72	68 518.72
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 942 496.08	1 934 654.58
5.	Ostatní majetek	909	1 530 937.47	1 530 628.47
P.V.	DI. podm. pohledávky a závazky z transferů		1 904 878.39	1 904 878.39
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955	1 904 878.39	1 904 878.39
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		43 923.00	43 923.00
6.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	43 923.00	43 923.00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	5 402 907.66	5 394 757.16

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	727 352.21
A.II.	Tvorba fondu	380 854.34
1.	Základní přiděl	380 854.34
A.III.	Čerpání fondu	330 837.00
2.	Stravování	57 864.00
3.	Rekreace	27 500.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	75 689.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	28 000.00
9.	Ostatní užití fondu	141 784.00
A.IV.	Konečný stav fondu	777 369.55

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 587 946.92
D.II.	Tvorba fondu	246 548.35
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	246 548.35
D.III.	Čerpání fondu	714 648.77
5.	Ostatní čerpání	714 648.77
D.IV.	Konečný stav fondu	1 119 846.50

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	68 994.19
F.II.	Tvorba fondu	1 069 740.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 069 740.00
F.III.	Čerpání fondu	1 071 000.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 071 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	67 734.19

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	22 038 769.00	118 007 528.09	119 077 268.09
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	1 102 700.00	254 179.40	848 520.60	856 125.60
G.6.	Ostatní stavby	138 943 597.09	21 784 589.60	117 159 007.49	118 221 142.49

H. Doplnující 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:

07.10.2022 12:30:42

Podpisový záznam



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

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

MONIKA GEBAUEROVÁ
 TEL. 412 704 130
 m.gebauerova@gymnaziumdc.cz