

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2016

Název příspěvkové organizace: Gymnázium, Děčín

IČ: 47274620

Číslo organizace: 1180

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2016
- 2) rozvaha k 31.12.2016
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
- 4) příloha k 31.12.2016
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2016
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2016
- 7) rezervní fond k 31.12.2016
- 8) fond investic k 31.12.2016
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2016
- 10) inventarizační zpráva za r. 2016

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 19.4.2017

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová



AUDIT & CONSULTING,
spol. s r.o.

Klatovská 575, 161 01 Praha V
Česká republika
tel. +420 607 943 233
zapsaná Městským soudem v Praze oddíl
C, vložka 9669
DIČ: CZ 45109241
www.audit.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zřizovateli příspěvkové organizace:

Gymnázium Děčín, příspěvková organizace
IČ: 47274620

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Gymnázium Děčín, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2016 a přílohy této účetní závěrky. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Gymnázium Děčín, příspěvková organizace k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost statutárního zástupce Organizace

Statutární zástupce Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární zástupce Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy zřizovatel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením Organizace.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti vedení Organizace uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat vedení Organizace mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Příbrami dne 2.3.2017



Auditorská společnost:
AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
oprávnění KAČR č. 346

Auditor:
Jana Rosenbaumová
oprávnění KAČR č. 2081

Příloha: Roční účetní závěrka 2016

@ 17004/2014 26/1

2

Roční zpráva příspěvkové organizace

ke dni 31.12.2016

vyřiz. a připsáno ve své domácnosti

802100 47274620

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			160 122 648.19	27 718 086.05	122 404 562.14	123 554 950.34
A. Stálá aktiva			145 950 546.85	27 718 086.05	118 232 460.80	119 556 507.80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			660 762.88	660 762.88		
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	660 762.88	660 762.88		
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			145 289 783.97	27 057 323.17	118 232 460.80	119 556 507.80
1.	Pozemky	031	762 020.00		762 020.00	762 020.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	131 539 766.20	14 085 537.00	117 454 229.20	118 774 217.20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 284 559.57	1 288 347.97	16 211.60	20 270.60
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 703 438.20	11 703 438.20		
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			4 172 101.34		4 172 101.34	3 998 442.54
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
5.	Položky 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		181 803.43		181 803.43	95 688.53
1.	Odebíratelé	311	8 291.00		8 291.00	8 451.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	23 098.00		23 098.00	28 810.00
10.	Sociální zabezpečení	338				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.		379				
30.	Náklady příštích období	381	75 865.00		75 865.00	40 447.63
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	74 549.34		74 549.34	17 979.90
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 990 297.91		3 990 297.91	3 802 754.01
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Důhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	893 349.58		893 349.58	911 826.44
9.	Běžný účet	241	2 841 079.35		2 841 079.35	2 748 053.86
10.	Běžný účet FKSP	243	191 592.98		191 592.98	162 451.91
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	64 276.00		64 276.00	79 422.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			122 404 552.14	123 554 950.34
C.	Vlastní kapitál		118 796 517.14	120 128 180.40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		118 338 639.70	119 662 888.70
1.	Jmění účetní jednotky	401	118 338 639.70	119 662 888.70
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	408		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		457 877.44	402 357.03
1.	Fond odměn	411	76 035.00	76 035.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	212 247.90	172 391.80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	120 303.95	109 686.64
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	49 290.59	44 243.59
III.	Výsledek hospodaření			63 136.67
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			63 136.67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 608 045.00	3 426 769.94
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		3 608 045.00	3 426 769.94
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	496 417.89	535 506.58
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 080 056.58	946 770.44
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	328		
10.	Zaměstnanci	331	1 128 449.00	1 103 083.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 421.00	2 164.00
12.	Sociální zabezpečení	336	471 395.00	444 050.00
13.	Zdravotní pojištění	337	202 042.00	190 318.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	194 734.00	168 657.00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	14 400.57	17 382.19
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 128.96	18 838.73

Sestaveno dne: 23.01.2017 11:31:26	Podpisový záznam  
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn: GYMNÁZIUM DĚČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komenského náměstí 4 405 02 DĚČÍN I IČ: 472 74 620 

ke dni 31.12.2016

(v Kč a přibližně rovněž v EUR)

OKEČ

IC

802100 47274620

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		27 005 102.76	39 641.80	28 586 393.33	26 305.00
I.	Náklady z činnosti		27 005 102.76	39 641.80	28 586 393.33	26 305.00
1.	Spotřeba materiálu	501	342 054.21	1 564.80	234 614.14	2 440.00
2.	Spotřeba energie	502	1 295 346.32	8 702.80	1 302 032.31	13 983.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	50 792.60	3 410.40	54 650.50	4 166.00
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	280 021.40	24 257.00	174 226.70	2 070.00
9.	Cestovné	512	120 987.00		133 844.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 601.00		3 605.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 802 276.55	1 707.00	2 024 439.60	3 646.00
13.	Mzdové náklady	521	15 916 428.00		15 450 032.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 355 911.00		5 183 645.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	66 161.34		64 033.19	
16.	Zákonné sociální náklady	527	280 146.54		177 970.17	
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	1 324 047.00		1 336 008.00	
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	188 329.80		389 112.90	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549			58 179.82	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	589				
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		26 989 064.56	55 680.00	26 586 965.00	88 870.00
I.	Výnosy z činnosti		153 719.36	55 680.00	700 477.00	88 870.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	12 950.00	55 680.00	29 805.00	88 870.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	85 803.00		62 016.00	
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	52 519.36		608 656.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 447.00			
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		26 835 345.20		25 886 488.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	26 835 345.20		25 886 488.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-16 038.20	16 038.20	571.67	62 565.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-16 038.20	16 038.20	571.67	62 565.00

Sestaveno dne:

23.01.2017 11:36:40

Podpisový záznam

Mgr. Kovařík *Karjén*

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn:

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

411. 704 130

Príloha k účtovnej závierke
 účtovná jednotka, ktorá je
 povinná účtovať podľa zákona
 č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

Príloha organizácií verejného sektoru,
 (mestských samosprávnych úradov,
 príspevkových organizácií a
 regionálnych rád)

Príloha k účtovnej závierke
 účtovná jednotka, ktorá je
 povinná účtovať podľa zákona
 č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

ke dni ... 31.12.2016

(V kód s prílohou je uvedený identifikačný kód)

Číslo účtu: 802100
 Číslo účtu: 47274620

Gymnázium Děčín, příspěvková
 organizace

Komenského náměstí

Děčín I

405 02

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		3 555 959.60	3 503 478.33
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	41 052.60	41 052.60
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 479 773.15	1 461 200.82
5.	Ostatní majetek	909	2 035 133.85	2 001 224.91
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 555 959.60	3 503 478.33

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	172 391.80
A.II.	Tvorba fondu	236 279.23
1.	Základní přiděl	236 279.23
A.III.	Čerpání fondu	196 423.13
2.	Stravování	22 121.00
3.	Rekreace	37 957.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	21 681.00
5.	Poskytnuté peněžní dary	16 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	48 666.00
9.	Ostatní užití fondu	51 998.13
A.IV.	Konečný stav fondu	212 247.90

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	109 686.64
D.II.	Tvorba fondu	63 136.67
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	63 136.67
D.III.	Čerpání fondu	52 519.36
5.	Ostatní čerpání	52 519.36
D.IV.	Konečný stav fondu.	120 303.95

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	44 243.59
F.II.	Tvorba fondu	1 324 047.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 324 047.00
F.III.	Čerpání fondu	1 319 000.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 319 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	49 290.59

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	131 539 766.20	14 085 537.00	117 454 229.20	118 774 217.20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	1 102 700.00	195 874.40	906 825.60	916 965.60
G.6.	Ostatní stavby	130 437 066.20	13 889 662.60	116 547 403.60	117 857 251.60

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
I.1.	Stavební pozemky	629 906.00		629 906.00	629 906.00
I.5.	Ostatní pozemky	132 114.00		132 114.00	132 114.00

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

[illegible]

L. Doplňující informace o projekt. partnerství veřejného a soukromého sektoru

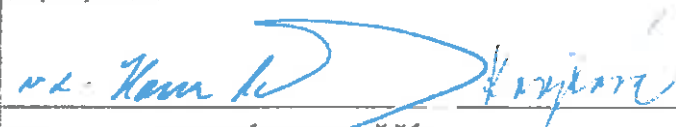
Základní údaje

Základní údaje							Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy			
Projekt	Druh projektu	Dodavatel			Stavební fáze					
		Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení				
1	2	3	4	5	6	7	8			
				Výdaje vynaložené na pořízení majetku						
				r-4	r-3	r-2	r-1	Celkem		
				9	10	11	12	13		
Platby za dostupnost										
Počátek	Konec	r-4	v tom:	r-3	v tom:	r-2	v tom:	r-1	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
						Další platby a pinění zadavatele				
						r-4	r-3	r-2	r-1	Celkem
						25	26	27	28	29

Sestaveno dne:

23.01.2017 11:36:12

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn:

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

-4-

1/10/ 84 130



GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

ZÁVĚREČNÝ INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS

o provedené inventarizaci majetku, závazků a pohledávek na základě příkazu ředitele školy č. 3/15

Inventarizační komise byla jmenována příkazem ředitele školy č. 3/16 ze dne 2. 11. 2016. Všichni jmenovaní členové DIK byli seznámeni se svými povinnostmi a předpisy. Proškolení stvrdili podpisem – viz příloha. Inventarizace majetku byla provedena dle harmonogramu ke dni: 30. 11. 2016

Hlavní inventarizační komise byla jmenována ve složení:

Předseda: Mgr. Zdeňka Soukupová,

Členové: Mgr. Pavel Lux, Mgr. Regina Marková

Den zahájení inventarizace: 1. 12. 2016

Den ukončení inventarizace: 31. 12. 2016

Fyzickou inventarizaci majetku provedly dílčí inventarizační komise ve složení:

SBÍRKA	SPRÁVCE SBÍRKY	PŘEDSEDA DIK
ANGLICKÝ JAZYK	Helena Hellingerová	Věra Pastorková
BIOLOGIE	Dana Šonková	Yveta Rašková
BUDOVA	Věra Horynová	Jiřina Kosejková
ČESKÝ JAZYK	Milan Šonka	Kateřina Vokálková
DĚJEPIŠ	Luboš Chmel	Pavla Adamová
DIDAKTICKÁ TECHNIKA	Pavel Lux	Stanislav Honzík
ELEKTROTECHNIKA	Petr Vlček	Miroslav Král
FRANCOUZSKÝ JAZYK	Taťána Altová	Naďa Pražská Vendolská
FYZIKA	Olga Kouřimská	Jan Koubek
HUDEBNÍ VÝCHOVA	Lenka Holubcová	Markéta Bednářová
CHEMIE	Jana Horáková	Jaroslav Peřka
MATEMATIKA	Zdeňka Soukupová	Hana Jirglová
NĚMECKÝ JAZYK	Regina Marková	Karolína Beauxisová
SPOLEČENSKÉ VĚDY	Ľubomíra Medková	Josef Urbánek
TĚLESNÁ VÝCHOVA	Oldřich Kadlec	René Skalický
ÚDRŽBA	Václav Kraif	Jiřina Kosejková
VÝTVARNÁ VÝCHOVA	Jan Balon	Taťána Altová
ZEMĚPIŠ	Dana Náhlíková	Olga Česneková

FKSP	Dana Náhlíková	Milena Kmochová
KNIHOVNA	Martina Lukešová	Hana Brádková

Likvidační komise bude pracovat ve složení:

Předseda: PaedDr. Hana Brádková

Členové: Mgr. Lubomíra Medková, Luboš Chmel

Průběh inventarizace:

Inventarizace probíhala podle harmonogramu uvedeného v příkazu ředitele školy. Dílčí fyzické inventarizace proběhly v termínu do 4. 12. 2016. Majetek nabytý v měsíci prosinci 2016 byl dopsán do inventurních soupisů a zařazen do účetní inventury.

Všechny majetek je řádně označen inventurním číslem a zapsán do soupisů podle jednotlivých sbírek a podle skutečného stavu. Nefunkční majetek je označen a navržen DÍK k odpisu.

Inventarizaci pokladní hotovosti provedla pí. Jiřina Kosejková a hospodářka školy pí. Věra Horynová, inventarizace cenin a dokladová inventarizace pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2016 účetní pí. Jiřinou Kosejkovou a hospodářkou pí. Věrou Horynovou.

Likvidace majetku v roce 2016 byla řádně odepsána ze soupisů v následné inventarizaci.

Čísla účtů: 018/101, 018/102, 018/104, 021/101, 021/305, 021/306, 021/307, 022/203, 022/205, 028/401, 028/402, 028/403, 028/601, 028/602, 028/603, 028/604, 031/101, 031/501, 261/101, 261/401, 261/501, 263/101, 901/201, 901/202, 902/201, 902/202, 902/203, 902/301, 902/302, 902/304, 903/401, 903/402, 903/403, 903/404, 903/405.

Inventurní stav k 30. 11. 2016: 149 345 584,51 Kč včetně pronajatého majetku, knih v knihovně školy, pokladny a cenin.

Účetní stav: 149 345 584,51 Kč

Rozdíl: 0 Kč

K 31. 12. 2016 byl inventurní stav po přičtení přírůstků upraven na 149 570 782,45 Kč. Tento stav souhlasí s uzávěrkou účetnictví k 31. 12. 2016.

V Děčíně dne 20. 1. 2017

Mgr. Zdeňka Soukupová:

Mgr. Pavel Lux:

Mgr. Regina Marková:

Mgr. Václav Lešanovský, ředitel školy

STAN. ZEM. DĚČÍN
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Kotimského náměstí 4
405 02 DĚČÍN I
IČ: 472 74 670 -4