

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 30.09.2020

(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

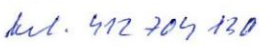
Děčín I

405 02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			197 032 102.36	31 695 766.37	165 336 335.99	136 886 457.77
A.	Stálá aktiva		153 318 908.06	31 695 766.37	121 623 141.69	122 695 941.69
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		598 247.88	598 247.88		
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	598 247.88	598 247.88		
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		152 720 660.18	31 097 518.49	121 623 141.69	122 695 941.69
1.	Pozemky	031	762 020.00		762 020.00	762 020.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	140 046 297.09	19 186 129.00	120 860 168.09	121 929 908.09
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 062 287.20	1 061 333.60	953.60	4 013.60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 850 055.89	10 850 055.89		
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.	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				
B.	Oběžná aktiva		43 713 194.30		43 713 194.30	14 190 516.08
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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		27 030 441.92		27 030 441.92	5 146 895.47
1.	Odběratelé	311				674.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	219 658.38		219 658.38	61 834.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				35 188.00
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	30 961.98		30 961.98	62 336.48
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	26 779 821.56		26 779 821.56	4 986 862.99
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		16 682 752.38		16 682 752.38	9 043 620.61
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	1 508 639.49		1 508 639.49	1 310 932.25
9.	Běžný účet	241	14 574 955.34		14 574 955.34	7 246 558.84
10.	Běžný účet FKSP	243	538 351.12		538 351.12	419 819.52
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	60 806.43		60 806.43	66 310.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			165 336 335.99	136 886 457.77
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		126 248 637.05	126 471 808.77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		121 729 320.59	122 802 120.59
1.	Jmění účetní jednotky	401	121 729 320.59	122 802 120.59
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		3 261 990.00	3 581 170.39
1.	Fond odměn	411	81 035.00	81 035.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	571 464.66	415 212.44
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	140 015.14	51 497.35
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 402 334.61	2 969 085.01
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	67 140.59	64 340.59
III.	Výsledek hospodaření		1 257 326.46	88 517.79
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 257 326.46	88 517.79
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		39 087 698.94	10 414 649.00
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		39 087 698.94	10 414 649.00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	24 230.56	543 947.75
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 664 433.48	1 551 560.37
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 584 489.00	1 421 873.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 170.00	3 085.00
12.	Sociální zabezpečení	336	654 101.00	592 540.00
13.	Zdravotní pojištění	337	282 505.00	255 579.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	314 723.00	280 704.00
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	34 400 585.84	5 697 962.09
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		28 500.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	136 265.00	13 351.43
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	23 196.06	25 546.36

Sestaveno dne:	Podpisový záznam
20.10.2020 10:11:45	
Právní forma účetní jednotky	Pozn.
Príspevková organizace	 GYMNÁZIUM DĚČÍN PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komenského náměstí 4 405 02 DĚČÍN I IČ: 472 74 620 -4-

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 30.09.2020

(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		25 055 488.20	45 509.30	33 840 282.75	17 823.00
I.	Náklady z činnosti		25 052 649.47	45 509.30	33 823 870.44	17 823.00
1.	Spotřeba materiálu	501	103 087.65	2 342.30	552 660.62	1 825.00
2.	Spotřeba energie	502	592 280.45	602.00	1 059 157.92	9 940.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	23 659.00	55.00	49 975.00	4 039.00
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	72 658.87		108 729.38	
9.	Cestovné	512	77 835.22		346 657.45	
10.	Náklady na reprezentaci	513	6 618.00		8 140.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	854 990.42	110.00	1 887 500.56	2 019.00
13.	Mzdové náklady	521	16 217 577.00	42 400.00	20 238 121.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 357 147.00		6 696 292.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	66 575.45		82 984.02	
16.	Zákonné sociální náklady	527	502 815.91		976 831.22	
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	1 072 800.00		1 394 956.00	
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	104 604.50		421 865.27	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549				
II.	Finanční náklady		2 838.73		16 412.31	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	2 838.73		16 412.31	
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		26 312 438.96	45 885.00	33 881 962.54	64 661.00
I.	Výnosy z činnosti		141 776.00	45 885.00	175 683.02	64 661.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	42 644.00	45 885.00	49 143.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	74 990.00		74 446.00	64 661.00
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	20 000.00		8 000.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 142.00		44 094.02	
II.	Finanční výnosy		2 288.99			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663	2 288.99			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		26 168 373.97		33 706 279.52	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	26 168 373.97		33 706 279.52	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 256 950.76	375.70	41 679.79	46 838.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 256 950.76	375.70	41 679.79	46 838.00

Sestaveno dne: 20.10.2020 10:12:19	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. <i>Let. 612 704 130</i> 

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 30.09.2020

(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		3 296 653.21	3 277 854.21
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	65 758.72	65 758.72
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 749 209.30	1 730 826.30
5.	Ostatní majetek	909	1 481 685.19	1 481 269.19
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů		2 626 042.13	2 626 042.13
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955	2 626 042.13	2 626 042.13
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		43 923.00	43 923.00
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	43 923.00	43 923.00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	5 878 772.34	5 859 973.34

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	415 212.44
A.II.	Tvorba fondu	318 790.22
1.	Základní přiděl	318 790.22
A.III.	Čerpání fondu	162 538.00
2.	Stravování	12 075.00
3.	Rekreace	22 399.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	11 250.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	34 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	3 500.00
9.	Ostatní užití fondu	79 314.00
A.IV.	Konečný stav fondu	571 464.66

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 020 582.36
D.II.	Tvorba fondu	108 517.79
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	88 517.79
4.	Peněžní dary - účelové	20 000.00
D.III.	Čerpání fondu	586 750.40
5.	Ostatní čerpání	586 750.40
D.IV.	Konečný stav fondu	2 542 349.75

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	64 340.59
F.II.	Tvorba fondu	1 072 800.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 072 800.00
F.III.	Čerpání fondu	1 070 000.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 070 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	67 140.59

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	19 186 129.00	120 860 168.09	121 929 908.09
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	1 102 700.00	233 899.40	868 800.60	876 405.60
G.6.	Ostatní stavby	138 943 597.09	18 952 229.60	119 991 367.49	121 053 502.49

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:

20.10.2020 10:12:35

Podpisový záznam

G. Placuncová
se

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

číslo 772 707 130

GYMNAZIUM DEČÍN
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 Komenského náměstí 4
 405 02 DEČÍN I
 IČ: 472 74 620

-4-