

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 30.09.2021

(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

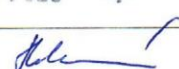
Děčín I

405 02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			200 472 168.94	33 644 148.89	166 828 020.05	135 937 141.42
A.	Stálá aktiva		153 840 016.98	33 644 148.89	120 195 868.09	121 265 608.09
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		583 037.88	583 037.88		
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	583 037.88	583 037.88		
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		153 256 979.10	33 061 111.01	120 195 868.09	121 265 608.09
1.	Pozemky	031	762 020.00		762 020.00	762 020.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	140 046 297.09	20 612 449.00	119 433 848.09	120 503 588.09
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 062 287.20	1 062 287.20		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 386 374.81	11 386 374.81		
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		46 632 151.96		46 632 151.96	14 671 533.33
I.	Zásoby		10 891.90		10 891.90	10 891.90
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	10 891.90		10 891.90	10 891.90
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		29 467 598.62		29 467 598.62	4 515 498.34
1.	Odebíratelé	311				92.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	239 530.21		239 530.21	103 049.38
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	209 217.30		209 217.30	58 109.00
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	34 810.39		34 810.39	67 094.48
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	28 984 040.72		28 984 040.72	4 287 153.48
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		17 153 661.44		17 153 661.44	10 145 143.09
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	1 768 481.47		1 768 481.47	1 365 687.49
9.	Běžný účet	241	14 619 072.71		14 619 072.71	8 181 526.59
10.	Běžný účet FKSP	243	688 268.26		688 268.26	535 296.58
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	77 839.00		77 839.00	62 632.43

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			166 828 020.05	135 937 141.42
C.	Vlastní kapitál		124 687 839.11	125 182 185.57
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		120 302 046.99	121 371 786.99
1.	Jmění účetní jednotky	401	120 302 046.99	121 371 786.99
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		3 092 255.51	3 230 906.74
1.	Fond odměn	411	81 035.00	81 035.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	721 006.34	594 677.30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	719 506.98	140 015.14
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 502 293.00	2 346 505.11
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	68 414.19	68 674.19
III.	Výsledek hospodaření		1 293 536.61	579 491.84
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 293 536.61	579 491.84
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		42 140 180.94	10 754 955.85
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		42 140 180.94	10 754 955.85
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	31 800.00	592 753.35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 966 479.74	1 511 869.48
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 660 239.00	2 324 093.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 535.00	2 810.00
12.	Sociální zabezpečení	336	639 831.00	986 264.00
13.	Zdravotní pojištění	337	276 071.00	425 419.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	172 128.00	529 991.00
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	37 227 694.10	4 294 022.10
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		21 850.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	136 980.00	25 771.97
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	25 423.10	40 111.95

Sestaveno dne: 11.10.2021 8:08:56	Podpisový záznam 	OBČANSTVÍ DĚČÍN PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komenského náměstí 4 405 02 DĚČÍN I IČ: 472 74 620 -4-
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. kul. 472 707 130	

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 30.09.2021

(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		28 127 032.94	35 200.00	41 473 638.06	45 509.30
I.	Náklady z činnosti		28 124 896.86	35 200.00	41 470 451.36	45 509.30
1.	Spotřeba materiálu	501	220 976.64		553 743.85	2 342.30
2.	Spotřeba energie	502	532 756.97		948 699.96	602.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	26 924.00		23 791.00	55.00
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	174 838.24		1 225 020.72	
9.	Cestovné	512	74 099.60		82 775.22	
10.	Náklady na reprezentaci	513	6 444.00		6 618.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	717 917.99		1 252 199.83	110.00
13.	Mzdové náklady	521	18 371 485.00	35 200.00	25 880 826.00	42 400.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 109 824.00		8 585 194.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	75 920.57		106 687.40	
16.	Zákonné sociální náklady	527	668 623.85		735 584.05	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	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		1 430 333.60	
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	48 000.00		638 977.73	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	20 256.00			
II.	Finanční náklady		2 136.08		3 186.70	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	2 136.08		3 186.70	
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		29 420 554.55	35 215.00	42 052 754.20	45 885.00
I.	Výnosy z činnosti		531 619.20	35 215.00	204 309.30	45 885.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	40 302.00	35 215.00	46 892.00	45 885.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	73 102.00		106 830.00	
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	48 000.00		20 000.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	370 215.20		30 587.30	
II.	Finanční výnosy				17 810.77	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663			17 810.77	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		28 888 935.35		41 830 634.13	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	28 888 935.35		41 830 634.13	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 293 521.61	15.00	579 116.14	375.70
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 293 521.61	15.00	579 116.14	375.70

Sestaveno dne: 11.10.2021 8:00:05	Podpisový záznam 	GYMNAZIUM DĚČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komenského náměstí 4 405 02 DĚČÍN I IČ: 472 74 620
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.  472 74 130	

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

sestavená k 30.09.2021

(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		3 471 728.50	3 432 243.50
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	68 518.72	68 518.72
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 883 730.00	1 877 330.00
5.	Ostatní majetek	909	1 519 479.78	1 486 394.78
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	5 332 683.89	5 293 198.89

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	594 677.30
A.II.	Tvorba fondu	361 293.04
1.	Základní přiděl	361 293.04
A.III.	Čerpání fondu	234 964.00
2.	Stravování	57 640.00
3.	Rekreace	37 000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	20 000.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	12 000.00
9.	Ostatní užití fondu	108 324.00
A.IV.	Konečný stav fondu	721 006.34

Rezervní fond

Položka		BÉŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 486 520.25
D.II.	Tvorba fondu	579 491.84
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	579 491.84
D.III.	Čerpání fondu	844 212.11
5.	Ostatní čerpání	844 212.11
D.IV.	Konečný stav fondu	2 221 799.98

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	68 674.19
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	1 070 000.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 070 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	68 414.19

G. Doplnující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	140 046 297.09	20 612 449.00	119 433 848.09	120 503 588.09
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	1 102 700.00	244 039.40	858 660.60	866 265.60
G.6.	Ostatní stavby	138 943 597.09	20 368 409.60	118 575 187.49	119 637 322.49

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: 11.10.2021 8:00:40	Podpisový záznam 	GYMNÁZIUM DĚČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komenského náměstí 4 405 02 DĚČÍN I IČ: 472 74 620 -4-
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.  del. 472 704 130	