

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021

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

IČO: 46773754

Číslo organizace: 3170

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2021
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021
- 3) příloha k 31. 12. 2021
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2021
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2021
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2021
- 7) fond investic k 31. 12. 2021
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2021
- 9) inventarizační zpráva za r. 2021

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 11. 4. 2022

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 8:59:33

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

Kontaktní osoba:

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Systémový účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
			MINULÉ		
AKTIVA CELKEM		60 328 222,62	20 463 106,76	39 865 115,86	40 742 606,70
A.	Stálá aktiva	54 314 056,08	20 463 106,76	33 850 949,32	34 376 532,32
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	90 811,60	90 811,60		
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	90 811,60	90 811,60	
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			

Task: 02.02.2022 10:02:51

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	6 014 166,54		6 014 166,54	6 366 074,38
I.	Zásoby	215 124,72		215 124,72	155 426,89
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	211 296,88	211 296,88	126 026,69
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	3 827,84	3 827,84	29 400,20
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky	693 118,36		693 118,36	626 492,02
1.	Odběratelé	311	29 875,00	29 875,00	24 951,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	484 650,00	484 650,00	458 150,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	9 731,00	9 731,00	31 350,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zálohovité pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jímá obdob.peněž.plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	53 314,36	53 314,36	45 259,53
31.	Příjmy příštích období	385			

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		Symt	BĚŽNÉ		
		tický			
		účetl	MINULÉ		
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	115 548,00	115 548,00	66 781,49
III. Krátkodobý finanční majetek			5 105 923,46	5 105 923,46	5 584 155,47
1.	Májetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jimé cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jimé běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	4 757 135,48	4 757 135,48	4 865 269,59
10.	Běžný účet FKSP	243	308 302,98	308 302,98	697 105,88
15.	Ceminy	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	40 485,00	40 485,00	21 780,00

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Symtelný účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			39 865 115,86	40 742 606,70
C.	Vlastní kapitál		35 056 350,03	35 526 285,09
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		33 850 949,32	34 376 532,32
1.	Jmění účetní jednotky	401	33 083 212,14	33 600 880,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	767 737,18	775 652,18
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		793 665,51	1 016 482,05
1.	Fond odměn	411	30 000,00	30 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	325 973,90	739 729,16
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	145 392,20	192 121,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	292 299,41	54 631,41
III.	Výsledek hospodaření		411 735,20	133 270,72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		411 735,20	133 270,72
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		4 808 765,83	5 216 321,61
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	[Symtel] [tický] [účet]	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MÍNULÉ
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			4 808 765,83	5 216 321,61
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	283 597,15	445 977,61
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	349 800,00	301 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 838 941,00	1 971 929,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	722 037,00	841 855,00
13.	Zdravotní pojištění	337	316 014,00	367 697,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	221 141,00	420 999,00
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	8 824,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	48 116,68	
37.	Dohadné účty pasivní	389	927 449,00	807 883,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	92 846,00	58 981,00

Podpisový záznam:

Gymnázium
413 01 Roudnice n.L.
Příspěvková organizace
IČO: 46773754

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2022 11:47:48

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

Kontaktní osoba:

		1				2				3				4			

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
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	525 583,00		556 716,00	
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 vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	269 920,69		512 335,68	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	36,31		-18,04	
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 účet	Hlavní Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V.	Daň z příjmů				
1.	Daň z příjmů	591			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			

		1		2		3		4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ							
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ				
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost			
B.	VÝNOSY CELKEM		40 049 457,58		37 643 854,08				
I.	Výnosy z činnosti		1 334 863,58		983 087,08				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601							
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 056 571,93		768 642,97				
3.	Výnosy z pronájmu	603	160 482,00		184 692,00				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			2 767,11				
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	20 941,98						
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	96 867,67		26 985,00				
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		38 714 594,00		36 660 767,00				
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671							
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	38 714 594,00		36 660 767,00				

		1		2		3		4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ							
Číslo položky	Název položky	Systémový účet	BĚŽNÉ		MINULÉ				
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost			
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		411 735,20			133 270,72			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		411 735,20			133 270,72			

Podpisový záznam:

Gymnázium Roudnice n/L
Roudnice n/L
413 01 Roudnice n.L.
Příspěvková organizace
IČO: 46773754
[Podpis]

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 8:59:36

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

Kontaktní osoba:

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			3 069 648,91	2 880 583,76
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	9 099,32	9 099,32
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	3 016 661,59	2 827 596,44
3. Vyfazené pohledávky		905	43 888,00	43 888,00
4. Vyfazené 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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 8:59:36

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

Kontaktní osoba:

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BÉŽNÉ	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			3 699 344,21	4 087 480,21
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	3 699 344,21	4 087 480,21
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		

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 8:59:36

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L

Sídlo: Havlíčkova 175

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773754

Kontaktní osoba:

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.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		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-629 695,30	-11 206 896,45

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 8:59:36

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

Kontaktní osoba:

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.1.1. Jméno účetní jednotky"" a ""C.1.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	7 915,00	7 916,00

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 8:59:36

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

Kontaktní osoba:

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.	739 729,16
A.II.	Tvorba fondu	506 792,72
1.	Základní přiděl	506 792,72
2.	Splátky 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	920 547,98
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	162 590,00
3.	Rekreace	372 237,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	4 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	5 000,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	35 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	208 900,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	132 820,98
A.IV.	Konečný stav fondu	325 973,90

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 8:59:36

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

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	192 121,48
D.II.	Tvorba fondu	133 270,72
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	133 270,72
	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	180 000,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	180 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	145 392,20

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 8:59:36

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

Kontaktní osoba:

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	54 681,41
F.II.	Tvorba fondu	697 668,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	517 668,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných 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	180 000,00
F.III.	Čerpání fondu	460 000,00
	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	460 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	292 299,41

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 8:59:36

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

Kontaktní osoba:

Stavby

G, Doplňující informace k položce "A11.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	46 854 355,30	13 737 991,00	33 116 364,30	33 584 909,30
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	46 854 355,30	13 737 991,00	33 116 364,30	33 584 909,30
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 8:59:36

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

Kontaktní osoba:

Pozemky

H. Doplňující informace k položce "A11.1. 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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 8:59:36

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

Kontaktní osoba:

I. Doplnění informace k položce "A.11.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BÉŽNÉ	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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 8:59:36

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

Kontaktní osoba:

J, Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BÉŽNÉ	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

Podpisový záznam:



GYMNÁZIUM
Havlíčkova 175
413 01 Roudnice n.L.
příspěvková organizace
IČO: 46773754

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 9:00:06

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

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

Základní údaje							
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze	
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení
1	2	3	4			5	6
							Rok ukončení
							7

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	vřtom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	vřtom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	vřtom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

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

Podpisový záznam:

Gymnázium
Havlíčkova 175
413 01 Roudnice n.L.
přispěvková organizace
IČO: 46773754

Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Závěrečná inventarizační zpráva
o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků v roce 2021

Jednotlivé inventarizace ke dni 31.12.2021 byly provedeny na základě Příkazu ředitele k inventarizaci majetku organizace ze dne 10.11.2021 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 referent majetku 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 knížkách.

Počátek inventarizačních prací byl stanoven na 16.11.2021 a termín ukončení byl stanoven na 18.1.2022.

Inventarizační práce byly průběžně kontrolovány hospodářkou školy. V inventuře roku 2021 byl harmonogram prací stanovených v Příkazu ředitele k inventarizaci majetku pro rok 2021 dodržen.

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

Dokladová inventarizace :

Dokladová inventarizace na předepsaných účtech byla provedena k 31.12.2021 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 31.12.2021 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 15.11.2021 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.

Závěr :

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny, hodnoty byly ověřeny na skutečnost i na účetní stav. U jednotlivých inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za daný majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn též skutečný i účetní stav majetku a závazků organizace a ostatních inventarizačních položek, který je zaznamenán v inventurním soupisu. Tento inventurní soupis je přílohou závěrečné inventarizační zprávy.

Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory, nebyly shledány rozdíly.

Členové inventarizační komise :

Předseda

Mgr. Lukáš Feigl

..... 3/4 Q ●

Zástupce předsedy **Mgr. Petr Dobeš**



Členové **Mgr. Kateřina Hrádková**



Mgr. Dagmar Antošová



Mgr. Kateřina Lapihusková



Zpracovala : **Bc. Hana Suchá**

Dne: **25.1.2022**



.....
Mgr. Petr Dobeš, ředitel školy