

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkala, příspěvková
organizace**

zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem

**ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 30.09.2023**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2023 11:49:23

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			714 797 072.81	63 933 599.48	650 863 473.33	111 510 145.86
A.	Stálá aktiva		653 967 489.04	63 933 599.48	590 033 889.56	99 229 858.86
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		740 345.57	529 881.40	210 464.17	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	315 642.17	105 178.00	210 464.17	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	424 703.40	424 703.40	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		653 226 543.47	63 403 718.08	589 822 825.39	99 229 258.86
1.	Pozemky	031	10 694 717.75	0.00	10 694 717.75	10 694 717.75
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	604 667 553.74	38 760 793.00	565 906 760.74	87 094 888.16
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18 199 698.40	4 978 351.50	13 221 346.90	1 276 013.95
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 664 573.58	19 664 573.58	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	163 639.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		600.00	0.00	600.00	600.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	600.00	0.00	600.00	600.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4		
			ÚČETNÍ OBDOBÍ					
			BĚŽNÉ			MINULÉ		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
B.	Oběžná aktiva		60 829 583.77	0.00	60 829 583.77	12 280 287.00		
I.	Zásoby		119 958.56	0.00	119 958.56	32 318.46		
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.	Materiál na skladě	112	119 958.56	0.00	119 958.56	32 318.46		
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00		
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00		
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00		
II.	Krátkodobé pohledávky		46 571 091.89	0.00	46 571 091.89	2 795 552.31		
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	92 626.21		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 110 620.00	0.00	2 110 620.00	2 310 187.00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00		
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	3 066.54		
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00		
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00		
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00		
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00		
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00		
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00		
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00		
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00		
30.	Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	2 553.00		
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00		
32.	Dohadné účty aktivní	388	44 204 731.89	0.00	44 204 731.89	387 119.56		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	255 740.00	0.00	255 740.00	0.00		
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 138 533.32	0.00	14 138 533.32	9 452 416.23		
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00		
9.	Běžný účet	241	12 766 292.85	0.00	12 766 292.85	7 899 941.50		
10.	Běžný účet FKSP	243	1 146 136.47	0.00	1 146 136.47	1 332 492.73		
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00		
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00		
17.	Pokladna	261	226 104.00	0.00	226 104.00	219 982.00		

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkala, příspěvková
organizace**

zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem

**ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 30.09.2023**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2023 11:49:23

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			650 863 473.33	111 510 145.86
C.	Vlastní kapitál		591 572 774.29	101 127 644.20
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		590 245 302.96	99 441 272.26
1.	Jmění účetní jednotky	401	594 172 151.61	103 303 698.91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 074 752.40	1 139 174.40
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 921 024.74	-4 921 024.74
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-80 576.31	-80 576.31
II.	Fondy účetní jednotky		5 692 212.50	1 686 371.94
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 160 466.89	1 352 868.23
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	19 249.58	19 249.58
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	54 287.72
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 512 496.03	259 966.41
III.	Výsledek hospodaření		-4 364 741.17	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-4 364 741.17	0.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		59 290 699.04	10 382 501.66
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		2 879 895.00	387 119.56
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 879 895.00	387 119.56

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		56 410 804.04	9 995 382.10
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	303 125.34	794 445.10
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	497 638.00	452 803.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	2 653 246.00	3 379 959.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	972 966.00	1 253 572.00
13.	Zdravotní pojištění	337	424 994.00	540 701.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	220 408.00	356 022.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	49 223 710.00	10 400.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 108 726.70	2 705 187.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 990.00	502 293.00

Sestavil, jméno a podpis: Ivana Kročáková

Jméno a podpis statutárního orgánu: Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace

zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem

ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2023 11:48:18

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		58 439 286.42	145 069.62	71 091 000.49	205 613.33
I.	Náklady z činnosti		58 433 747.84	145 069.62	71 088 338.49	205 613.33
1.	Spotřeba materiálu	501	2 679 233.66	84 920.62	3 788 372.34	110 113.93
2.	Spotřeba energie	502	3 645 577.58	7 204.16	3 789 763.40	5 310.48
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	103 883.80	881.36	98 670.62	649.60
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	334 780.19	0.00	368 265.57	0.00
9.	Cestovné	512	36 397.00	0.00	621 770.80	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	8 769.00	0.00	5 769.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 757 545.59	1 494.48	2 090 394.14	1 104.32
13.	Mzdové náklady	521	32 627 838.00	37 000.00	42 696 252.00	65 000.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 790 546.00	12 506.00	13 933 305.00	21 967.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	132 465.00	323.00	175 664.00	168.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	701 410.95	740.00	1 503 791.47	1 300.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 286 476.62	0.00	1 455 723.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	119 403.25	0.00	490 597.12	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	209 421.20	0.00	70 000.03	0.00
II.	Finanční náklady		5 538.58	0.00	2 662.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	5 538.58	0.00	2 662.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		54 063 764.87	155 850.00	71 084 628.82	211 985.00
I.	Výnosy z činnosti		2 330 576.18	155 850.00	3 005 207.06	211 985.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 970 715.00	155 850.00	2 399 295.00	211 985.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	359 860.00	0.00	526 110.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	0.40	0.00	2 675.24	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.78	0.00	77 126.82	0.00
II.	Finanční výnosy		6 067.28	0.00	636.12	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	528.70	0.00	636.12	0.00
3.	Kurzové zisky	663	5 538.58	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		51 727 121.41	0.00	68 078 785.64	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	51 727 121.41	0.00	68 078 785.64	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-4 375 521.55	10 780.38	-6 371.67	6 371.67
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-4 375 521.55	10 780.38	-6 371.67	6 371.67

Sestavil, jméno a podpis: Ivana Kročáková

Jméno a podpis statutárního orgánu: Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023 11:50:45

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023 11:50:45

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 a závazky účetní jednotky		4 627 734.32	486 688 557.31
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 842.00	1 842.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 988 829.74	3 965 174.72
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	637 062.58	482 721 540.59
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		4 334 872.74	4 663 267.74
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	4 334 870.74	4 334 870.74
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	2.00	328 397.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	292 861.58	482 025 289.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023 11:50:45

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023 11:50:45

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
------	-------------------------------------

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
------	-------------------------------------

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
------	---

0 -

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkala, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023 11:50:45

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	64 422.00	86 232.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023 11:50:45

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
0	

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023 11:50:45

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023 11:50:45

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023 11:50:45

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023 11:50:45

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023 11:50:45

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 352 868.23
A.II.	Tvorba fondu	644 526.66
1.	Základní příděl	644 526.66
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	836 928.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	144 380.00
3.	Rekreace	583 260.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	90 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	19 288.00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 160 466.89

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkala, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023 11:50:45

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	73 537.30
D.II.	Tvorba fondu	0.00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	54 287.72
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	54 287.72
D.IV.	Konečný stav fondu	19 249.58

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkala, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023 11:50:45

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	259 966.41
F.II.	Tvorba fondu	5 222 054.62
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	5 222 054.62
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	969 525.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	63 525.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	906 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	4 512 496.03

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkala, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023 11:50:45

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	604 667 553.74	38 760 793.00	565 906 760.74	87 094 888.16
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	604 667 553.74	38 760 793.00	565 906 760.74	87 094 888.16

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkala, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023 11:50:45

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	10 694 717.75	0.00	10 694 717.75	10 694 717.75
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	8 374 770.43	0.00	8 374 770.43	8 374 770.43
H.5.	Ostatní pozemky	2 319 947.32	0.00	2 319 947.32	2 319 947.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023 11:50:45

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023 11:50:45

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Sestavil, jméno a podpis: Ivana Kročáková

Jméno a podpis statutárního orgánu: Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA