

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Gymnázium Děčín, příspěvková
organizace

sestavená k 30.06.2024

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
802100	47274620

Komenského náměstí 340/4
Děčín I
405 02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			205 482 626.22	43 873 117.73	161 609 508.49	136 854 819.08
A.	Stálá aktiva		162 750 599.20	43 873 117.73	118 877 481.47	118 145 954.51
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		691 866.88	691 866.88		
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	691 866.88	691 866.88		
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		162 058 732.32	43 181 250.85	118 877 481.47	118 145 954.51
1.	Pozemky	031	762 020.00		762 020.00	762 020.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	140 046 297.09	24 634 387.00	115 411 910.09	116 158 256.09
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 878 454.82	1 817 653.40	1 060 801.42	1 089 553.42
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 729 210.45	16 729 210.45		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 642 749.96		1 642 749.96	136 125.00
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		42 732 027.02		42 732 027.02	18 708 864.57
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			
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
10.	Ostatní zásoby	139		—		
II.	Krátkodobé pohledávky		27 290 610.18		27 290 610.18	5 052 624.84
1.	Odběratelé	311				272.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	136 500.00		136 500.00	155 660.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				47 802.00
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				50 000.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	382.00		382.00	117 924.50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	27 153 728.18		27 153 728.18	4 680 966.34
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		15 430 524.94		15 430 524.94	13 645 347.83
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	1 990 509.10		1 990 509.10	2 446 346.07
9.	Běžný účet	241	12 802 463.89		12 802 463.89	10 592 611.68
10.	Běžný účet FKSP	243	623 452.57		623 452.57	546 959.15
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 099.38		14 099.38	59 430.93

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA				
CELKEM			161 609 508.49	136 854 819.08
C.	Vlastní kapitál		127 305 049.49	123 893 109.37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		121 762 185.41	119 626 408.41
1.	Jmění účetní jednotky	401	121 762 185.41	119 626 408.41
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		4 671 208.50	3 474 000.95
1.	Fond odměn	411	81 035.00	81 035.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	634 988.99	606 915.22
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 522 401.35	729 701.34
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 257 913.97	1 944 703.20
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 174 869.19	111 646.19
III.	Výsledek hospodaření		871 655.58	792 700.01
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		871 655.58	792 700.01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		34 304 459.00	12 961 709.71
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		34 304 459.00	12 961 709.71
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 699 197.96	757 073.86
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 802 323.10	2 808 280.07
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 103 728.00	3 427 925.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 445.00	3 445.00
12.	Sociální zabezpečení	336	820 937.00	1 352 497.00
13.	Zdravotní pojištění	337	349 902.00	583 360.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	231 289.00	484 987.00
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	27 118 691.34	3 327 691.34
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		98 400.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	123 900.00	58 930.01
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	51 045.60	59 120.43

Sestaveno dne:	Podpisový záznam
18.07.2024 11:26:20	
Právní forma účetní jednotky	
Příspěvková organizace	

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Gymnázium Děčín, příspěvková organizace

sestavený k 30.06.2024

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
802100	47274620

Komenského náměstí 340/4
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		26 598 251.54	101 719.00	54 574 994.41	80 553.19
I.	Náklady z činnosti		26 591 871.34	101 719.00	54 527 997.04	80 553.19
1.	Spotřeba materiálu	501	146 917.09	8 039.00	675 740.42	428.00
2.	Spotřeba energie	502	866 538.85	2 867.00	1 458 787.98	2 710.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	33 361.00	171.00	61 335.06	154.00
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	18 672.00		14 188.50	
9.	Cestovné	512	151 437.72		352 657.90	
10.	Náklady na reprezentaci	513	14 010.00		18 234.10	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 606 875.24	342.00	2 465 077.93	308.00
13.	Mzdové náklady	521	14 592 377.00	90 300.00	34 308 670.00	70 000.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 820 876.00		11 365 365.80	2 535.20
15.	Jiné sociální pojištění	525	60 055.58		141 885.10	31.50
16.	Zákonné sociální náklady	527	362 476.77		1 331 913.16	
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	775 098.00		1 534 332.00	
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	3 143 173.85		799 809.09	4 386.49
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2.24			
II.	Finanční náklady		6 380.20		46 997.37	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	6 380.20		46 997.37	
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		27 468 426.12	103 200.00	55 365 447.61	82 800.00
I.	Výnosy z činnosti		110 805.34	103 200.00	320 618.80	82 800.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	8 313.85	103 200.00	47 709.70	82 800.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	102 490.00		260 639.00	
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			2 255.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1.49		10 015.10	
II.	Finanční výnosy		151 587.15		481 758.44	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	150 629.36		435 199.71	
3.	Kurzové zisky	663	957.79		46 558.73	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		27 206 033.63		54 563 070.37	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	27 206 033.63		54 563 070.37	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		870 174.58	1 481.00	790 453.20	2 246.81
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		870 174.58	1 481.00	790 453.20	2 246.81

Sestaveno dne:

18.07.2024 10:15:48

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

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

sestavená k 30.06.2024

(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 340/4
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		3 728 671.30	3 648 331.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	68 518.72	68 518.72
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 353 555.87	2 273 215.57
5.	Ostatní majetek	909	1 306 596.71	1 306 596.71
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů		190 041.44	3 406 000.00
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915	190 041.44	3 406 000.00
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		541 324.50	710 848.50
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	43 923.00	43 923.00
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	497 401.50	666 925.50
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	3 377 388.24	6 343 482.50

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	606 915.22
A.II.	Tvorba fondu	143 598.77
1.	Základní příděl	143 598.77
A.III.	Čerpání fondu	115 525.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	17 556.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	7 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	84 000.00
9.	Ostatní užití fondu	6 969.00
A.IV.	Konečný stav fondu	634 988.99

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 674 404.54
D.II.	Tvorba fondu	792 700.01
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	792 700.01
D.III.	Čerpání fondu	686 789.23
5.	Ostatní čerpání	686 789.23
D.IV.	Konečný stav fondu	2 780 315.32

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	111 646.19
F.II.	Tvorba fondu	2 024 622.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	775 098.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	1 249 524.00
F.III.	Čerpání fondu	961 399.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	215 399.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	746 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 174 869.19

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	24 634 387.00	115 411 910.09	116 158 256.09
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	1 102 700.00	271 924.40	830 775.60	835 845.60
G.6.	Ostatní stavby	138 943 597.09	24 362 462.60	114 581 134.49	115 322 410.49

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:

18.07.2024 10:16:01

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace