

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2017

Název příspěvkové organizace: Gymnázium Děčín

IČ: 47274620

Číslo organizace: 1180

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2017
- 2) rozvaha k 31. 12. 2017
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017
- 4) příloha k 31. 12. 2017
- 5) finanční hospodaření k 31. 12. 2017
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2017
- 7) rezervní fond k 31. 12. 2017
- 8) fond investic k 31. 12. 2017
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2017
- 10) inventarizační zpráva za r. 2017

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 11. 4. 2018

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

Zřizovateli příspěvkové organizace:
Gymnázium Děčín, příspěvková organizace
IC: 47274620

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Gymnázium Děčín, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2017 a přílohy této účetní závěrky. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Gymnázium Děčín, příspěvková organizace k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost statutárního zástupce Organizace

Statutární zástupce Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární zástupce Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy zřizovatel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením Organizace.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti vedení Organizace uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat vedení Organizace mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Příbrami dne 12.3.2018



Auditorská společnost:
AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
oprávnění KAČR č. 346

Auditor:
Jana Rosenbaumová
oprávnění KAČR č. 2081

Příloha: Roční účetní závěrka 2017

@2208/2018

Výčet položek podle výňatku z
410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Gymnázium Děčín, příspěvková
organizace

sestavená k 31.12.2017

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEC

IC

802100

47274620

Komenského náměstí

Děčín I

405 02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			151 120 844,32	29 229 149,79	121 891 694,53	122 404 562,14
A.	Stálá aktiva		145 137 563,59	29 229 149,79	116 908 413,80	118 232 460,80
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		660 762,88	660 762,88		
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	660 762,88	660 762,88		
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		145 476 800,71	28 568 386,91	116 908 413,80	118 232 460,80
1.	Požemky	031	762 020,00		762 020,00	762 020,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	131 539 766,20	15 405 525,00	116 134 241,20	117 454 229,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 284 559,57	1 272 406,97	12 152,60	16 211,60
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 890 454,94	11 890 454,94		
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.	Termínované vklady dlouhodobě	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	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		4 983 280,73		4 983 280,73	4 172 101,34
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
5.	Položtovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		96 088.17		96 088.17	181 803.43
1.	Odběratelé	311	2 612.00		2 612.00	8 291.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	29 998.00		29 998.00	23 098.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Dan z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Dan z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.		373				
30.	Náklady příštích období	381	45 498.27		45 498.27	75 865.09
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	17 979.90		17 979.90	74 549.34
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 887 192.56		4 887 192.56	3 990 297.91
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	1 170 196.61		1 170 196.61	893 349.58
9.	Běžný účet	241	3 399 747.21		3 399 747.21	2 841 079.35
10.	Běžný účet FKSP	243	270 868.74		270 868.74	191 592.98
15.	Ceniny	263	272.00		272.00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	281	46 108.00		46 108.00	64 276.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			121 891 694,53	122 404 552,14
C.	Vlastní kapitál		118 072 289,11	118 798 517,14
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		117 014 592,70	118 338 639,70
1.	Jmění účetní jednotky	401	117 014 592,70	118 338 639,70
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		1 057 696,41	457 877,44
1.	Fond odměn	411	76 035,00	76 035,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	289 342,72	212 247,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	28 218,90	120 303,95
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	609 762,20	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	54 337,59	49 290,59
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 819 405,42	3 608 045,00
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		3 819 405,42	3 608 045,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	653 334,34	495 417,89
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 145 189,61	1 080 056,58
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 118 518,00	1 128 449,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 171,00	2 421,00
12.	Sociální zabezpečení	336	458 735,00	471 395,00
13.	Zdravotní pojištění	337	198 616,00	202 042,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	195 064,00	194 734,00
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	13 716,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	15 352,60	14 400,57
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 707,87	19 128,96

Sestaveno dne:

30.01.2018 8:59:00

Podpisový záznam

V. Hrušný

Ing. Jan

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn:

713 704 130

STANISLAV DĚČÍN
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Komenského náměstí 4
405 02 DĚČÍN I
IČ: 478 71 620 -4-

Výčet položek podle vyhlášky č.
410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Gymnázium Děčín, příspěvková
organizace

sestavený k 31.12.2017

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ

IC

802100

47274620

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		28 560 334.45	10 325.00	27 005 102.76	39 641.80
I.	Náklady z činnosti		28 560 334.45	10 325.00	27 005 102.76	39 641.80
1.	Spotřeba materiálu	501	404 066.95	1 074.00	342 054.21	1 564.60
2.	Spotřeba energie	502	1 211 858.06	5 725.00	1 295 346.32	8 702.80
3.	Spotřeba jiných neskládovatelných dodávek	503	46 222.00	2 350.00	50 792.80	3 410.40
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	302 120.00		280 021.40	24 257.00
9.	Cestovné	512	130 185.00		120 987.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 807.00		2 601.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 628 494.23	1 176.00	1 802 276.55	1 707.00
13.	Mzdové náklady	521	16 930 378.00		15 916 428.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 687 456.00		5 355 911.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	70 266.75		65 161.34	
16.	Zákonné sociální náklady	527	381 745.56		280 146.54	
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 prodání	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.	Ódpisy dlouhodobého majetku	551	1 324 047.00		1 324 047.00	
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	437 686.90		188 329.80	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549				
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
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		28 532 419.45	38 240.00	26 989 064.56	55 680.00
I.	Výnosy z činnosti		206 334.32	38 240.00	153 719.36	55 680.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	13 700.00	38 240.00	12 950.00	55 680.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	80 719.00		85 803.00	
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	92 085.05		52 519.36	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	19 830.27		2 447.00	
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		28 326 085.13		26 835 345.20	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	28 326 085.13		26 835 345.20	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-27 915.00	27 915.00	-16 038.20	16 038.20
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-27 915.00	27 915.00	-16 038.20	16 038.20

Sestaveno dne:
30.01.2018 8:56:11

Podpisový záznam

[Podpis]

[Podpis]

Právní forma účetní jednotky
Příspěvková organizace

Pozn:

714 714 130

OTÁVČETSKÝ DĚČÍN
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Komenského náměstí 4
405 02 DĚČÍN I
IČ: 472 74 620 -4-

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 **31.12.2017**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

ČKEČ	IC
802100	47274620

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

**Gymnázium Děčín, příspěvková
organizace**

Komenského náměstí

Děčín I

405 02

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		3 843 068.62	3 555 959.60
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	41 052.60	41 052.60
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 525 534.16	1 479 773.15
5.	Ostatní majetek	909	2 276 481.86	2 035 133.85
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	3 843 068.62	3 555 959.60

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	212 247.90
A.II.	Tvorba fondu	334 864.56
1.	Základní příděl	334 864.56
A.III.	Čerpání fondu	257 769.74
2.	Stravování	35 476.50
3.	Rekreace	47 000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	21 653.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	19 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	51 000.00
9.	Ostatní užití fondu	83 640.24
A.IV.	Konečný stav fondu	289 342.72

Rezervní fond

Položka		BEZNE ÚČETNÍ
Číslo	Název	OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	120 303.95
D.II.	Tvorba fondu	609 762.20
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	609 762.20
D.III.	Čerpání fondu	92 085.05
5.	Ostatní čerpání	92 085.05
D.IV.	Konečný stav fondu	637 981.10

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	49 290,59
F.II.	Tvorba fondu	1 324 047,00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 324 047,00
F.III.	Čerpání fondu	1 319 000,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 319 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu	54 337,59

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

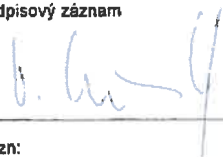
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	131 539 766.20	15 405 525.00	116 134 241.20	117 454 229.20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	1 102 700.00	206 014.40	896 685.60	906 825.60
G.6.	Ostatní stavby	130 437 066.20	15 199 510.60	115 237 555.60	116 547 403.60

H. Doplnující 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

L. Doplňující informace o projekt. partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje								Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy		
Projekt	Druh projektu	Dodavatel			Stavební fáze					
		Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení				
1	2	3	4	5	6	7	8			
					Výdaje vynaložené na pořízení majetku					
					r-4	r-3	r-2	r-1	Celkem	
					9	10	11	12	13	
Platby za dostupnost										
Počátek	Konec	r-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	r-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	r-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku	r-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
						Další platby a plnění zadavatele				
						r-4	r-3	r-2	r-1	Celkem
						25	26	27	28	29

Sestaveno dne: 30.01.2018 13:45:20	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn:  OBČANSTVÍ DĚČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komenského náměstí 4 405 02 DĚČÍN I IČ: 472 74 620



GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

ZÁVĚREČNÝ INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS

o provedené inventarizaci majetku, závazků a pohledávek na základě příkazu ředitele školy č. 3/17

Inventarizační komise byla jmenována příkazem ředitele školy č. 3/2017 ze dne 3. 11. 2017. Všichni jmenovaní členové DIK byli seznámeni se svými povinnostmi a předpisy. Proškolení stvrdili podpisem – viz příloha. Inventarizace majetku byla provedena dle harmonogramu ke dni: 30. 11. 2017

Hlavní inventarizační komise byla jmenována ve složení:

Předseda: Mgr. Lenka Holubcová,

Členové: Mgr. Pavel Lux, Mgr. Regina Marková

Den zahájení inventarizace: 1. 12. 2017

Den ukončení inventarizace: 31. 12. 2017

Fyzickou inventarizaci majetku provedly dílčí inventarizační komise ve složení:

SBÍRKA	SPRÁVCE SBÍRKY	PŘEDSEDA DIK
ANGLICKÝ JAZYK	Helena Hellingerová	Věra Pastorková
BIOLOGIE	Dana Šonková	Yveta Rašková
BUDOVA	Věra Pohořalá	Jiřina Kosejková
ČESKÝ JAZYK	Milan Šonka	Kamila Havlíčková
DĚJEPIS	Luboš Chmel	Pavla Adamová
DIDAKTICKÁ TECHNIKA	Pavel Lux	Stanislav Honzík
ELEKTROTECHNIKA	Petr Vlček	Jaroslav Peřka
FRANCOUZSKÝ JAZYK	Taťána Altová	Klára Černá
FYZIKA	Olga Kouřimská	Jan Koubek
HUDEBNÍ VÝCHOVA	Lenka Holubcová	Markéta Bednářová
CHEMIE	Jaroslav Peřka	Dana Šonková
MATEMATIKA	Olga Kouřimská	Lenka Hanykýřová
NĚMECKÝ JAZYK	Regina Marková	René Skalický
SPOLEČENSKÉ VĚDY	Ľubomíra Medková	Josef Urbánek
TĚLESNÁ VÝCHOVA	Oldřich Kadlec	René Skalický
ÚDRŽBA	Václav Kraif	Jiřina Kosejková
VÝTVARNÁ VÝCHOVA	Jan Balon	Hana Pejčochová
ZEMĚPIS	Dana Náhlíková	Olga Česneková

FKSP	Dana Náhlíková	Milena Kmochová
KNIHOVNA	Martina Lukešová	Hana Brádková

Likvidační komise bude pracovat ve složení:

Předseda: PaedDr. Hana Brádková

Členové: Mgr. Lubomíra Medková, Luboš Chmel

Průběh inventarizace:

Inventarizace probíhala podle harmonogramu uvedeného v příkazu ředitele školy. Dílčí fyzické inventarizace proběhly v termínu do 4. 12. 2017. Majetek nabytý v měsíci prosinci 2017 byl dopsán do inventurních soupisů a zařazen do účetní inventury.

Všechny majetek je řádně označen inventurním číslem a zapsán do soupisů podle jednotlivých sbírek a podle skutečného stavu. Nefunkční majetek je označen a navržen DIK k odpisu.

Inventarizaci pokladní hotovosti provedla pí. Jiřina Kosejková a hospodářka školy pí. Věra Horynová, inventarizace cenin a dokladová inventarizace pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2017 účetní pí. Jiřinou Kosejkovou a hospodářkou pí. Věrou Horynovou - viz příloha D – Inventarizační soupis k provedené dokladové inventarizaci, příloha C – Inventarizační zápis o provedení inventarizace pokladní hotovosti a cenin.

Likvidace majetku v roce 2017 byla řádně odepsána z inventurních soupisů podle jednotlivých sbírek.

Čísla účtů: 018/100, 018/200, 018/300, 021/100, 021/800, 021/801, 021/802, 022/600, 022/800, 028/400, 028/401, 028/402, 028/403, 028/600, 028/610, 028/620, 028/800, 028/810, 028/820, 028/830, 031/400, 031/500, 261/100, 261/700, 261/800, 263/100, 901/201, 901/202, 902/100, 902/201, 902/202, 902/203, 902/301, 902/302, 902/304, 909/500, 909/510, 909/520, 909/530, 909/540, 909/550.

Inventurní stav k 30. 11. 2017: **149 667 103,10 Kč** včetně pronajatého majetku, knih v knihovně školy, pokladny a cenin - viz příloha A - tabulky

Účetní stav: **149 667 103,10 Kč**

Rozdíl: 0 Kč

K 31. 12. 2017 byl inventurní stav po zapsání přírůstků a úbytků upraven na **150 027 012,21 Kč**. Tento stav souhlasí s uzávěrkou účetnictví k 31. 12. 2017 - viz příloha B.

V Děčíně dne 22. 1. 2017

Mgr. Lenka Holubcová: 

Mgr. Pavel Lux: 

Mgr. Regina Marková: 

Mgr. Václav Lešanovský, ředitel školy: 

PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Komenského náměstí 4
405 02 DĚČÍN I
IČ: 472 74 620 -4-