

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

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. 2018
- 2) rozvaha k 31. 12. 2018
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018
- 4) příloha k 31. 12. 2018
- 5) finanční hospodaření k 31. 12. 2018
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2018
- 7) rezervní fond k 31. 12. 2018
- 8) fond investic k 31. 12. 2018
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2018
- 10) inventarizační zpráva za r. 2018

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 12. 4. 2019

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová



**AUDIT & CONSULTING,
spol. s r.o.**

Klatovská 371, 261 01 Příbram V
Česká republika
tel. +420 607 943 233
zapsaná Městským soudem v Praze oddíl
C, vložka 9669
DIČ: CZ 45149241
www.auditac.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

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

Zpráva o auditu účetní závěrky

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 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018 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 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 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 vzniknout 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 29.3.2019



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

Auditor:
Jana Rosenbaumová
oprávnění KAČR č. 2081

Příloha: Roční účetní závěrka 2018

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
mista)

OKEČ	IČ
802100	47274620

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Gymnázium Děčín, příspěvková
organizace

Komenského náměstí



Děčín I

405 02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			149 758 255.80	28 652 227.49	121 106 028.31	121 891 694.53
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		144 236 594.29	28 652 227.49	115 584 366.80	116 908 413.80
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		598 247.88	598 247.88		
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	598 247.88	598 247.88		
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		143 638 346.41	28 053 979.61	115 584 366.80	116 908 413.80
1.	Pozemky	031	762 020.00		762 020.00	762 020.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	131 539 766.20	16 725 513.00	114 814 253.20	116 134 241.20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 062 287.20	1 054 193.60	8 093.60	12 152.60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 274 273.01	10 274 273.01		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		5 521 661.51		5 521 661.51	4 983 280.73
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		291 554.69		291 554.69	96 088.17
1.	Odběratelé	311	611.00		611.00	2 612.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	34 965.00		34 965.00	29 998.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	255 978.69		255 978.69	45 498.27
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				17 979.90
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 230 106.82		5 230 106.82	4 887 192.56
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	1 073 851.89		1 073 851.89	1 170 196.61
9.	Běžný účet	241	3 788 491.93		3 788 491.93	3 399 747.21
10.	Běžný účet FKSP	243	305 926.00		305 926.00	270 868.74
15.	Ceniny	263	494.00		494.00	272.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	61 343.00		61 343.00	46 108.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			121 106 028.31	121 891 694.53
C.	Vlastní kapitál		117 269 472.16	118 072 289.11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		115 690 545.70	117 014 592.70
1.	Jmění účetní jednotky	401	115 690 545.70	117 014 592.70
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		1 550 648.01	1 057 696.41
1.	Fond odměn	411	76 035.00	76 035.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	327 725.86	289 342.72
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	28 218.90	28 218.90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 059 283.66	609 762.20
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	59 384.59	54 337.59
III.	Výsledek hospodaření		28 278.45	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		28 278.45	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 836 556.15	3 819 405.42
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		3 836 556.15	3 819 405.42
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	592 125.33	653 334.34
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 268 904.89	1 145 189.61
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 094 296.00	1 118 519.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 490.00	2 171.00
12.	Sociální zabezpečení	336	453 197.00	458 735.00
13.	Zdravotní pojištění	337	194 240.00	196 616.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	196 343.00	195 064.00
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	737.25	
37.	Dohadné účty pasivní	389	11 085.43	15 352.60
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	23 137.25	20 707.87

Sestaveno dne: 28.01.2019 9:02:35	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. GYMNÁZIUM DĚČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komenského náměstí 4 405 02 DĚČÍN I IČ: 472 74 620  412/ 704 130

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
802100	47274620

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Gymnázium Děčín, příspěvková
organizace


Komenského náměstí

Děčín I

405 02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			1	2	3	4
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		30 038 423.01	27 454.00	28 560 334.45	10 325.00
I.	Náklady z činnosti		30 034 348.21	27 454.00	28 560 334.45	10 325.00
1.	Spotřeba materiálu	501	382 107.41	1 275.00	404 066.95	1 074.00
2.	Spotřeba energie	502	1 090 078.12	6 981.00	1 211 859.06	5 725.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	41 953.00	2 799.00	46 222.00	2 350.00
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	178 475.70	15 000.00	302 120.00	
9.	Cestovné	512	163 966.59		130 195.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 762.00		4 807.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 671 090.31	1 399.00	1 629 494.23	1 176.00
13.	Mzdové náklady	521	17 891 182.00		16 930 378.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 946 727.00		5 687 456.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	73 459.37		70 256.75	
16.	Zákonné sociální náklady	527	644 818.71		381 745.56	
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	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	601 578.10		437 686.90	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	21 102.90			
II.	Finanční náklady		4 074.80			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	4 074.80			
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		30 048 771.46	45 384.00	28 532 419.45	38 240.00
I.	Výnosy z činnosti		156 332.38	45 384.00	206 334.32	38 240.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	46 786.00	45 384.00	13 700.00	38 240.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	76 110.00		80 719.00	
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	28 588.00		92 085.05	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 848.38		19 830.27	
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		29 892 439.08		28 326 085.13	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	29 892 439.08		28 326 085.13	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		10 348.45	17 930.00	-27 915.00	27 915.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 348.45	17 930.00	-27 915.00	27 915.00

Sestaveno dne: 28.01.2019 9:05:58	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. GYMNAZIUM DĚČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komenského náměstí 4 405 02 DĚČÍN I IČ: 472 74 620 -4- 412 404 130

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 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
802100	47274620

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

**Gymnázium Děčín, příspěvková
organizace**

Komenského náměstí

Děčín I

405 02

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		9 509 426.84	3 843 068.62
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	40 836.00	41 052.60
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 596 442.57	1 525 534.16
5.	Ostatní majetek	909	7 872 148.27	2 276 481.86
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		54 464.52	
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	43 923.00	
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	10 541.52	
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	9 454 962.32	3 843 068.62

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	289 342.72
A.II.	Tvorba fondu	350 693.64
1.	Základní přiděl	350 693.64
A.III.	Čerpání fondu	312 310.50
2.	Stravování	35 836.50
3.	Rekreace	41 500.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	16 770.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	19 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	58 720.00
9.	Ostatní užití fondu	140 484.00
A.IV.	Konečný stav fondu	327 725.86

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	637 981.10
D.II.	Tvorba fondu	765 239.46
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	765 239.46
D.III.	Čerpání fondu	315 718.00
5.	Ostatní čerpání	315 718.00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 087 502.56

Fond investic


Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	54 337.59
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	59 384.59

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	131 539 766.20	16 725 513.00	114 814 253.20	116 134 241.20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	1 102 700.00	216 154.40	886 545.60	896 685.60
G.6.	Ostatní stavby	130 437 066.20	16 509 358.60	113 927 707.60	115 237 555.60

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: 28.01.2019 9:13:04	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. MINAZIUM DĚČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komenského náměstí 4 405 02 DĚČÍN I IČ: 472 74 620 <i>4- 412 704 130</i>



GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

ZÁVĚREČNÝ INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS

o provedené inventarizaci majetku, závazků a pohledávek na základě příkazu ředitele školy č. 4/18

Inventarizační komise byla jmenována příkazem ředitele školy č. 4/2018 ze dne 1. 11. 2018. 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. 2018

Hlavní inventarizační komise byla jmenována ve složení:

Předseda: PhDr., Bc. Josef Urbánek M. A.

Členové: Mgr. Pavel Lux, Mgr. Regina Marková

Den zahájení inventarizace: 1. 12. 2018

Den ukončení inventarizace: 31. 12. 2018

Fyzickou inventarizaci majetku provedly dílčí inventarizační komise ve složení:

SBÍRKA	SPRÁVCE SBÍRKY	PŘESEDÁ DIK
ANGLICKÝ JAZYK	Věra Pastorková	Jan Lajbl
BIOLOGIE	Dana Šonková	Yveta Rašková
BUDOVA	Věra Horynová	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	Jaroslav Peřka
HUDEBNÍ VÝCHOVA	Markéta Bednářová	Klára Rosenbergová
CHEMIE	Jana Horáková	Dana Šonková
MATEMATIKA	Olga Kouřimská	Hana Jirglová
NĚMECKÝ JAZYK	Regina Marková	René Skalický
SPOLEČENSKÉ VĚDY	Lubomíra Medková	Gabriela Nováková
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. Jaroslav Peřka, Mgr. Olga Kouřimská

Průběh inventarizace:

Inventarizace probíhala podle harmonogramu uvedeného v příkazu ředitele školy. Dílčí fyzické inventarizace proběhly v termínu do 4. 12. 2018. Majetek nabytý v měsíci prosinci 2018 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 hospodárka školy pí. Věra Horynová, inventarizace cenin a dokladová inventarizace pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2018 účetní pí. Jiřinou Kosejkovou a hospodárkou 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 2018 byla řádně odepsána z inventurních soupisů podle jednotlivých sbírek.

Čísla účtů: 013/000, 013/200, 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. 2018: **150 021 074,13 Kč** včetně knih v knihovně školy, pokladny a cenin - viz příloha A - tabulky

Účetní stav: **150 021 074,13 Kč**

Rozdíl: 0 Kč

K 31. 12. 2018 byl inventurní stav po zapsání přírůstků a úbytků upraven na **153 807 858,13 Kč**. Tento stav souhlasí s uzávěrkou účetnictví k 31. 12. 2018 - viz příloha B.

V Děčíně dne 23. 1. 2019

PhDr., Bc. Josef Urbánek M. A.:

Mgr. Pavel Lux:

Mgr. Regina Marková:

Mgr. Lenka Holubcová:

ředitelka školy

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

Název a sídlo účetní jednotky:

Gymnázium Děčín, příspěvková organizace

Komenského náměstí 4

40502 Děčín I

DOKLADOVÁ INVENTURA k 31.12.2018
příloha k závěrečnému inventarizačnímu zápisu

účet	název	účetní stav	skutečný stav k inv.	rozdíl
078100	Oprávky k DDNM-software-BU	-214 234,50	-214 234,50	0,00
078200	Oprávky k DDNM-software-UP	-367 658,38	-367 658,38	0,00
078300	Oprávky k DDNM-software-DČ-UP	-16 355,00	-16 355,00	0,00
081100	Oprávky ke stavbám-byty	-216 154,40	-216 154,40	0,00
081800	Oprávky ke stavbám-škola	-16 217 632,80	-16 217 632,80	0,00
081801	oprávky ke stavbám-tělocv.+učebny	-251 823,80	-251 823,80	0,00
081802	Oprávky ke stavbám-venkovní úpr.	-39 902,00	-39 902,00	0,00
082600	Oprávky k SMVS - UP	-614 506,60	-614 506,60	0,00
082800	Oprávky k SMVS - BU	-439 687,00	-439 687,00	0,00
088400	Oprávky k DDHM-výpoč. tech. UP Věž 18	-67 886,50	-67 886,50	0,00
088401	Oprávky k DDHM -výpoč. tech. UP	-146 688,20	-146 688,20	0,00
088402	Oprávky k DDHM -výpoč. tech. BU	-539 613,10	-539 613,10	0,00
088404	Oprávky k DDHM-výpoč. tech. BU Šablony	-37 356,00	-37 356,00	0,00
088407	Oprávky k DDHM-výpoč. tech. UP -PO	-11 616,00	-11 616,00	0,00
088600	Oprávky k DDHM-UP	-1 793 962,36	-1 793 962,36	0,00
088610	Oprávky k DDHM DČ-UP	-82 032,70	-82 032,70	0,00
088620	Oprávky k DDHM OPVK-UP	-751 244,00	-751 244,00	0,00
088800	Oprávky k DDHM-BU	-6 472 184,45	-6 472 184,45	0,00
088810	Oprávky k DDHM DČ-BU	-195 106,20	-195 106,20	0,00
088820	Oprávky k DDHM-OPVK-BU	-121 633,50	-121 633,50	0,00
088830	Oprávky k DDHM- FKSP	-54 950,00	-54 950,00	0,00
241100	Běžný účet - KB	2 547 639,78	2 547 639,78	0,00
241200	Běžný účet - pro DČ	17 930,00	17 930,00	0,00
241400	Běžný účet - fond rezervní ze ZVH	28 218,90	28 218,90	0,00
241500	Běžný účet-fond rezervní z ost. zdrojů	1 059 283,66	1 059 283,66	0,00
241600	Běžný účet - IF	59 384,59	59 384,59	0,00
241700	Běžný účet -fond odměn	76 035,00	76 035,00	0,00
241800	Běžný účet-projekt Erasmus+K1 B2	0,00	0,00	0,00
241920	Běžný účet-projekt Šablony pro Gymnázium	0,00	0,00	0,00
243100	Běžný účet -FKSP	305 926,00	305 926,00	0,00
245800	Jiné běžné účty-studenti EP	1 073 851,89	1 073 851,89	0,00
262100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
262900	Peníze na cestě-mezi účty	0,00	0,00	0,00
311100	Odběratelé	0,00	0,00	0,00
311200	Odběratelé-pronájem	611,00	611,00	0,00
311300	Odběratelé-DČ	0,00	0,00	0,00
314000	Krátkodobé posk. zálohy-el. energie	0,00	0,00	0,00
314100	Krátkodobé posk. zálohy-voda	0,00	0,00	0,00
314200	Krátkodobé posk. zálohy-předplatné	0,00	0,00	0,00
314800	Krátkodobé posk. zálohy dodavatelům	0,00	0,00	0,00
314850	Krátkodobé posk. zálohy - EP	0,00	0,00	0,00
314860	Krátkodobé posk. zálohy-mzdy	0,00	0,00	0,00
321000	Dodavatelé neinvestiční	-592 125,33	-592 125,33	0,00
321800	Dodavatelé FKSP	0,00	0,00	0,00
324300	Krátkodobé přijaté zálohy-stravné	0,00	0,00	0,00
324600	Krátkodobé přijaté zálohy-studenti EP	-1268904,89	-1268904,89	0,00
324900	Krátkodobé přijaté zálohy-projekt Erasmus+K1	0,00	0,00	0,00

324920	Krátkodobé přijaté zálohy-projekt Šablony	0,00	0,00	0,00
331100	Zaměstnanci	-1094296,00	-1094296,00	0,00
333100	Jiné závazky vůči zaměst.-odbory	-2490,00	-2490,00	0,00
333200	Jiné závazky vůči zaměst.-ostatní	0,00	0,00	0,00
335500	Pohledávky za zaměstnanci-FKSP	0,00	0,00	0,00
335600	Pohledávky za zaměstnanci-Vodafone	14970,00	14970,00	0,00
335800	Pohledávky za zaměstnanci-ostatní	19995,00	19995,00	0,00
336100	Zúčtování s instit.-soc. zab.-zaměstnavatel	-359663,00	-359663,00	0,00
336200	Zúčtování s instit.-soc. zab.-zaměstnanci	-93534,00	-93534,00	0,00
337100	Zúčtování s instit.-zdrav. poj.-zaměstnavatel	-129 481,00	-129 481,00	0,00
337200	Zúčtování s inst.-zdrav. poj. -zaměstnanci	-64 759,00	-64 759,00	
338100	Důchodové spoření PP-FKSP	0,00	0,00	0,00
342360	Daň zálohová	-196 118,00	-196 118,00	0,00
342480	Daň srážková	-225,00	-225,00	0,00
348100	Pohledávky za územ. rozp.-dotace provoz	0,00	0,00	0,00
348102	Pohledávky za územ. rozp.-dot.provoz-UZ	0,00	0,00	0,00
349300	Závazky k územ. rozp.-odvod z IF	0,00	0,00	0,00
374100	Krátk.přijaté zálohy na transfery-UZ	0,00	0,00	0,00
374200	Krátk. příj. zál. na transf. projekt Šablony	0,00	0,00	0,00
374300	Krátk. přijaté zálohy na transf.-přímé n.	0,00	0,00	0,00
374400	Krátkodobé příj. zál na transf.-Erasmus B2	0,00	0,00	0,00
378900	Ostatní krátkodobé závazky-odvod OZP	-3123,00	-3123,00	0,00
378910	Ostatní krátkodobé závazky-ZPO	-20014,25	-20014,25	0,00
381100	Náklady příštích období-čas. rozl.-provoz	255978,69	255978,69	0,00
384100	Výnosy příštích období	-737,25	-737,25	0,00
388100	Dohadné účty aktivní-UZ 33353	0,00	0,00	0,00
388101	Dohadné účty aktivní-UZ přímé nákl.	0,00	0,00	0,00
388202	Dohadné účty aktivní-UZ provoz	0,00	0,00	0,00
388200	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00
388500	Dohadné účty aktivní -proj. Tablety	0,00	0,00	0,00
388900	Dohadné účty aktivní-proj. Erasmus+K B2	0,00	0,00	0,00
389000	Dohadné účty pasivní-el. energie	0,00	0,00	0,00
389200	Dohadné účty pasivní-voda	0,00	0,00	0,00
389900	Dohadné účty pasivní-nevyfaktur. dodávky	-11085,43	-11085,43	0,00
401200	Jmění účetní jednotky-majetek	-115 584 366,80	-115 584 366,80	0,00
401902	Jmění účetní jednotky-FOA	-106 178,90	-106 178,90	0,00
411300	Fond odměn-PS	-76 035,00	-76 035,00	0,00
412100	Fond kulturních a soc. potřeb-PS	-289 342,72	-289 342,72	0,00
412110	Fond kulturních a soc. potřeb-tvorba-příděl	-350 693,64	-350 693,64	0,00
412220	Fond kulturních a soc. potřeb -stravování	35 836,50	35 836,50	0,00
412230	Fond kult. a soc. potř.-přísp. na rekreaci zam.	34 500,00	34 500,00	0,00
412233	Fond kult. a soc. potř. - příspěvek na dětskou r	7 000,00	7 000,00	0,00
412240	Fond kult. a soc. potř.-příspěvek na kultura, tv	16 770,00	16 770,00	0,00
412260	Fond kult. a soc. potř.-peněžní dary	19 000,00	19 000,00	0,00
412270	Fond kult. a soc. potř. - příspěvek na PP	58 720,00	58 720,00	0,00
412290	Fond kult. a soc. potř. - přísp. na sport. oděv	10 000,00	10 000,00	0,00
412291	Fond kult. a soc. potř.-ostatní	0,00	0,00	0,00
412292	Fond kult. a soc. potř.-Unišek	80 640,00	80 640,00	0,00
412293	Fond kult. a soc. potř.-nepeněžní dary	8 500,00	8 500,00	0,00
412294	Fond kult. A soc. potř.-DDHM	28 588,00	28 588,00	
412295	Fond kult. a soc. potř.-kancel. Potř.,vitaminy	12 756,00	12 756,00	0,00
413500	Rezervní fond tvořený ze ZVH- PS	-28 218,90	-28 218,90	0,00
413510	Rezervní fond tvořený ze ZVH-tvorba	0,00	0,00	0,00
414500	Rezervní fond z ost. titulů-PS	-609 762,20	-609 762,20	
413650	Rezer.fond tvořený ze ZVH-ost. čerpání	0,00	0,00	0,00
414520	Rezer.fond tvorba-nespotř. dot. UZ 33063	-434 541,80	-434 541,80	0,00

414521	Rezervní fond tvorba-nespotř. dot.-Erasm.	-330 697,66	-330 697,66	
414650	Rez.i fond z ost. tit.-čerpání UZ 33063	315 718,00	315 718,00	
416300	Fond investiční - PS	-54 337,59	-54 337,59	0,00
416310	Fond invest. -tvorba-odpis movitého maj.	-4 059,00	-4 059,00	0,00
416319	Fond investiční - tvorba odpis nemovit. maj.	-1 319 988,00	-1 319 988,00	0,00
416490	Fond investiční-čerpání-odvod zřizovateli	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00
431	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	28 278,45	28 278,45	0,00
431015	Výsledek hospodaření ve schval. řízení DČ	0,00	0,00	0,00
431315	Výsledek hospod.ve schval. řízení HČ	0,00	0,00	0,00
	Celkem	-144 241 874,39	-144 241 874,39	0,00

vyhotovila: Jiřina Kosejková

dne: 25. ledna 2019

schválil: Mgr. Lenka Holubcová - ředitelka školy


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

Název a sídlo účetní jednotky:

 Gymnázium Děčín 1180
 příspěvková organizace
 Komenského náměstí 4
 40502 Děčín I

FYZICKÁ INVENTURA K 31.12.2018
příloha k závěrečnému inventarizačnímu zápisu

číslo účtu	Název účtu	účetní stav	skutečný stav k inv.	rozdíl
018100	DDNM-software-BU	214 234,50	214 234,50	0,00
018200	DDNM software -UP	367 658,38	367 658,38	0,00
018300	DDNM software -DČ-UP	16 355,00	16 355,00	0,00
021100	Stavby-byty stp .531	1 102 700,00	1 102 700,00	0,00
021800	Stavby-budova školy stp.530/1	128 949 286,20	128 949 286,20	0,00
021801	Stavby-tělocvična+učebny stp. 530	1 284 430,00	1 284 430,00	0,00
021802	Stavby-venkovní úpravy stp. 530/1	203 350,00	203 350,00	0,00
022600	Sam. movité věci a soub. mov.věcí UP	618 600,60	618 600,60	0,00
022800	Sam. movité věci a soub. mov. věcí BU	443 686,60	443 686,60	0,00
028400	DDHM-výpoč. tech. UP-Věž	67 886,50	67 886,50	0,00
028401	DDHM- výpoč. tech. -UP	146 688,20	146 688,20	0,00
028404	DDHM-výpoč. Tech. BU-Šablony	37 356,00	37 356,00	0,00
028407	DDHM-výpoč. tech. - PO	11 616,00	11 616,00	0,00
028402	DDHM-výpoč. tech. BU	539 613,10	539 613,10	0,00
028600	DDHM - UP	1 793 962,36	1 793 962,36	0,00
028610	DDHM DČ - UP	82 032,70	82 032,70	0,00
028620	DDHM - OPVK - UP	751 244,00	751 244,00	0,00
028800	DDHM -BU inventář	6 472 184,45	6 472 184,45	0,00
028810	DDHM - DČ -BU	195 106,20	195 106,20	0,00
028820	DDHM - OPVK -BU	121 633,50	121 633,50	0,00
028830	DDHM - FKSP	54 950,00	54 950,00	0,00
031400	Stavební pozemky č. 530/1,531,530/2	629 906,00	629 906,00	0,00
31500	Pozemky-ostatní plochy č. 532	132 114,00	132 114,00	0,00
261100	Pokladna	18 732,00	18 732,00	0,00
261700	Pokladna-EP studenti	42611,00	42611,00	0,00
261800	Pokladna valutová Euro	0,00	0,00	0,00
263100	Ceniny - známky	494,00	494,00	0,00
901201	Jiný drobný dlouh. nehmotný majetek-BU	0,00	0,00	0,00
901202	Jiný drobný dlouh. nehmotný majetek-UP	40 836,00	40 836,00	0,00
902100	Jiný drobný dlouh. hmotný maj. -UP Věž	8 126,00	8 126,00	0,00
902201	Jiný drobný dlouh. hmotný maj. -UP	430 058,00	430 058,00	0,00
902202	Jiný drobný dlouh.hmotný maj-DC-UP	36 861,60	36 861,60	0,00
902203	Jiný drobný dlouh. hmotný maj -OPVK- UP	834,00	834,00	0,00
902301	Jiný drobný dlouh. hmotný majetek- BU	1 085 854,97	1 085 854,97	0,00
902302	Jiný drobný dlouh. hmotný maj.-DČ-BU	13 617,00	13 617,00	0,00
902304	Jiný drobný dlouh. hmotný maj.-FKSP	5 818,00	5 818,00	0,00
902305	Jiný drobný dlouh. hmotný maj. -Šablony	6 851,00	6 851,00	0,00
902307	Jiný drobný dlouh. hmotný maj. -PO	8 422,00	8 422,00	0,00
909500	Ostatní majetek - NTZ hřiště	6 251 178,24	6 251 178,24	0,00
909510	Ostatní majetek - pronajatý maj UR-knihy	16 203,00	16 203,00	0,00
909520	Ostatní majetek-knihy	788 594,41	788 594,41	0,00
909530	Ostatní majetek-pronajatý maj. Canon	302 016,00	302 016,00	0,00
909540	Ostatní majetek-pronajatý UR	385 372,62	385 372,62	0,00
909550	Ostatní majetek-pronajatý maj. 2H-Heran	128 784,00	128 784,00	0,00
	Celkem	153 807 858,13	153 807 858,13	

966300	Dlouh. pod. závazek-vypůjčka Cermat	-43 923,00	-43 923,00	0,00
968300	Dlouh. pod. záv.-dar pro zřiz.- Cermat	-10 541,52	-10 541,52	0,00
	Celkem	153 753 393,61	153 753 393,61	
999929	Vyrovnávací účet k účtu 902/100	-8 126,00	-8 126,00	0,00
999101	Vyrovnávací účet k účtu 901/201	0,00	0,00	0,00
999911	Vyrovnávací účet k účtu 901/202	-40 836,00	-40 836,00	0,00
999920	Vyrovnávací účet k účtu 902/201	-430 058,00	-430 058,00	0,00
999921	Vyrovnávací účet k účtu 902/202	-36 861,60	-36 861,60	0,00
999922	Vyrovnávací účet k účtu 902/203	-834,00	-834,00	0,00
999923	Vyrovnávací účet k účtu 902/301	-1 085 854,97	-1 085 854,97	0,00
999924	Vyrovnávací účet k účtu 902/302	-13 617,00	-13 617,00	0,00
999926	Vyrovnávací účet k účtu 902/304	-5 818,00	-5 818,00	0,00
999927	Vyrovnávací účet k účtu 902/305	-6 851,00	-6 851,00	0,00
999928	Vyrovnávací účet k účtu 902/307	-8 422,00	-8 422,00	0,00
999990	Vyrovnávací účet k účtu 909/500	-6 251 178,24	-6 251 178,24	0,00
999991	Vyrovnávací účet k účtu 909/510	-16 203,00	-16 203,00	0,00
999992	Vyrovnávací účet k účtu 909/520	-788 594,41	-788 594,41	0,00
999993	Vyrovnávací účet k účtu 909/530	-302 016,00	-302 016,00	0,00
999994	Vyrovnávací účet k účtu 909/540	-385 372,62	-385 372,62	0,00
999995	Vyrovnávací účet k účtu 909/550	-128 784,00	-128 784,00	0,00
999966	Vyrovnávací účet k účtu 966/300	43 923,00	43 923,00	0,00
999968	Vyrovnávací účet k účtu 968/300	10 541,52	10 541,52	0,00
	Celkem	9 454 962,32	9 454 962,32	0,00

vyhotovila: Jiřina Kosejková

dne: 25. ledna 2019

schválil: Mgr. Lenka Holubcová- ředitelka

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

Rozbor bankovních účtů k 31.12.2018

Běžný účet č. 43-6423310227

Konečný zůstatek	3 150 714,87Kč	
z toho:		
	- 76 035,--	fond odměn
	- 28 218,90	fond rezervní
	- 59 384,59	fond investiční
	- 434 541,80	dotace Šablony UZ 33063
	- 542 177,33	neuhrazené faktury 2018
	-1 094 296,--	mzdy 12/2018
	- 846 270,--	odvody z mezd 12/2018
	- 23 137,--	ostatní závazky
	- 11 085,43	nevyfakturované dodávky 2018
	- 28 909,36	příděl FKSP 12/2018
	- 28 278,45	výsledek hospodaření 2018
	<hr/>	
	- 21 618,99 Kč	
	+ 611,--	odběratelé 12/2018
	+ 34 965,--	pohledávky za zaměstnanci 12/2017
	<hr/>	
	+ 13 957,01 Kč	

FKSP účet č. 43-6423360267

Konečný zůstatek	305 926,--Kč	
z toho:		
	- 7 625,-	neuskutečněný převod na běž. účet 12/ 2018
	+ 28 909,36	neuskutečněný převod příděl 12/2018
	+ 515,50	neuskutečněný převod - vratka 2018

Po převodech v 1/2019 se bude stav na bankovním účtu rovnat účtu 412 ve výši 327 725,86 Kč.

EP-Studenti účet č. 107-8408770267

Konečný zůstatek	1 073 851,89 Kč	
z toho:		
	- 47 558,-	neuhrazené faktury 12/2018
	+ 200 000,-	uhrazena fa 2019

Po převodech v 1/2019 se bude stav na bankovním účtu + pokladna EP rovnat účtu 324 ve výši 1 268 904,89 Kč.

Projekt – Šablony pro Gymnázium DC účet č. 115-5801010287

Konečný zůstatek 311 154,20 Kč

z toho:

- + 434 541,80 záloha ÚZ 33063
- 2 390,-- neuhrazená faktura 12/2018
- 16 280,-- neuskutečněný převod na běžný účet
- + 1 560,-- uhrazená faktura 1/2019
- 728 586,--Kč převod na rezervní fond

Projekt – Erasmus „B2 Support“ účet č. 115-7554550217 EUR

Konečný zůstatek 12 696,71 E 330 127,16 Kč /kurz Erasmus/
326 622,86 Kč /kurz ČNB/

z toho:

- 330 697,66 Kč převod na rezervní fond
- 4 074, 80 Kč kurzový rozdíl

Mgr. Lenka Holubcová
ředitel školy


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

Vypracovala: Kosejková
Děčín 28. ledna 2019

**Výpis denní - Detailní**Komerční banka, a.s.
SWIFT: KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
k účtu: **43-6423310227 CZK**
IBAN: CZ8601000000436423310227
ze dne: **31-12-2018**
typ: **BĚŽNÝ ÚČET**

poř.č.: 217
způsob zaslání: elektronicky
frekvence: denní

Stručný

Uložit jako CSV

Stáhnout v PDF

Stáhnout v TXT

Předchozí výpis ze dne: 28.12.2018
Počáteční zůstatek: 3 151 212,87
Ve prospěch: 0,00
Na vrub: 498,00
Konečný zůstatek: **3 150 714,87**
Počet položek: 2

GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4
405 02 DĚČÍN I

Datum splatnosti	Popis platby Název protiúčtu	Variabilní Konstantní	Částka má dáti (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
Datum odepsání JB	Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Specifický symbol		
31.12.2018	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 000-31122018 060-060-001878332	0	-169,00	
31.12.2018	BALÍČEK TRANSAKČÍ 000-31122018 060-060-001878331	0	-329,00	

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČo: 4531 7054,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

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

**Výpis denní - Detailní**Komerční banka, a.s.
SWIFT: KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
k účtu: **43-6423360267 CZK**
IBAN: CZ2201000000436423360267
ze dne: **28-12-2018**
typ: **BĚŽNÝ ÚČET**

poř.č.: 58
způsob
zaslání: elektronicky
frekvence: denní**Stručný****Uložit jako CSV****Stáhnout v PDF****Stáhnout v TXT**

Předchozí výpis ze dne: 20.12.2018
Počáteční zůstatek: 312 212,85
Ve prospěch: 623,15
Na vrub: 6 910,00
Konečný zůstatek: **305 926,00**
Počet položek 3

GYMNÁZIUM, DĚČÍN I, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4
KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4
405 02 DĚČÍN I

Datum splatnosti	Popis platby Název protiúčtu	Variabilní Konstantní Specifický symbol	Částka má dátí (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
Datum odepsání JB	Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce			
28.12.2018	Příchozí úhrada YU0002XHLA8 GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ O 43-6423310227/0100 001-28122018 1602 602005 734721	1018186 968 0		623,15
28.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu převod na FKSP-věcný dar AL YU0002XHK2O GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ O 43-6423310227/0100 001-28122018 1602 602031 738311	122018 968 0	-1 000,00	
28.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu fa 1018... občerstvení vánoční posezení YU0002XHJY2 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB 26036431/0100 001-28122018 1602 602030 738301	10180088 308 0	-5 910,00	

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

GYMNÁZIUM DĚČÍN
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Komenského náměstí 4
405 02 DĚČÍN I
IČ: 472 74/620

Krajčmar



Výpis denní - Detailní

Komerční banka, a.s.
SWIFT: KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
k účtu: **107-8408770267 CZK**
IBAN: CZ4001000001078408770267
ze dne: **31-12-2018**
typ: **BĚŽNÝ ÚČET**

poř.č.: 233
způsob zaslání: elektronicky
frekvence: denní

Stručný

Uložit jako CSV

Stáhnout v PDF

Stáhnout v TXT

Předchozí výpis ze dne: 27.12.2018
Počáteční zůstatek: 1 063 351,89
Ve prospěch: 10 500,00
Na vrub: 0,00
Konečný zůstatek: **1 073 851,89**
Počet položek: 4

GYMNAZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4
405 02 DĚČÍN I

Datum splatnosti	Popis platby Název protiúčtu	Variabilní Konstantní	Částka má dáti (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
Datum odepsání JB	Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Specifický symbol		
31.12.2018	Příchozí úhrada	14861031		1 500,00
31. 12. 2018	Iva Thürlová Thürlová Michaela 645197023/0800 120-20181229 R54UER3SG2U	0 0		
31.12.2018	Příchozí úhrada	17861005		2 000,00
31. 12. 2018	403024 BRUNOVA MARCELA 159195647/0300 120-20181231 PR00000027657	400 0		
31.12.2018	Příchozí úhrada	17861025		3 000,00
31. 12. 2018	Šumanová Jana,MUDr. 1193513113/0800 120-20181231 I1812312J3DN8	0 0		
31.12.2018	Příchozí úhrada	16672002		4 000,00
28. 12. 2018	Anna Balejova Květoslava Balejová 6518189001/5500 120-20181228 298387868	0 0		

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

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

**Výpis denní - Detailní**Komerční banka, a.s.
SWIFT: KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
k účtu: **115-5801010287 CZK**
IBAN: CZ9101000001155801010287
ze dne: **28-12-2018**
typ: **BĚŽNÝ ÚČET**

poř.č.: 40
způsob
zaslání: elektronicky
frekvence: denní**Stručný**

Uložit jako CSV

Stáhnout v PDF

Stáhnout v TXT

Předchozí výpis ze dne: 21.12.2018
Počáteční zůstatek: 311 874,20
Ve prospěch: 0,00
Na vrub: 720,00
Konečný zůstatek: **311 154,20**
Počet položek 1

GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4
405 02 DĚČÍN I

Datum splatnosti	Popis platby Název protiúctu	Variabilní Konstantní	Částka má dátí (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
Datum odepsání JB	Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Specifický symbol		
28.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu fa 1018492-seminář ICT ve škole-LX YU0002XDWNV NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZD 79530011/0100 001-28122018 1602 602025 208191	12181982 308 0	-720,00	

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

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

Kryštof

**Výpis denní - Detailní**Komerční banka, a.s.
SWIFT: KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
k účtu: **115-7554550217 EUR**
IBAN: CZ5201000001157554550217
ze dne: **20-12-2018**
typ: **BĚŽNÝ ÚČET**

poř.č.: 9
způsob zaslání: elektronicky
frekvence: denní

Stručný

Uložit jako CSV

Stáhnout v PDF

Stáhnout v TXT

Předchozí výpis ze dne: 01.11.2018
Počáteční zůstatek: 13 159,62
Ve prospěch: 0,00
Na vrub: 462,91
Konečný zůstatek: **12 696,71**
Počet položek: 2

GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4
405 02 DĚČÍN I

Datum splatnosti	Popis platby Název protiúčtu	Variabilní Konstantní	Částka má dátí (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
Datum odepsání JB	Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce	Specifický symbol		
20.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu POPLATEK 301-20122018 1041 769938 037062	0 898 0		-2,91
20.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu VÝBĚR HOTOVOSTI HOLUBCOVÁ LENKA 301-20122018 1041 769938 037061	0 0 0		-460,00

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

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

[Handwritten signature]