

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.03.2020

(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


Děčín I

405 02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			177 894 952.82	30 961 737.87	146 933 214.95	136 886 457.77
A.	Stálá aktiva		153 300 079.56	30 961 737.87	122 338 341.69	122 695 941.69
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		152 701 831.68	30 363 489.99	122 338 341.69	122 695 941.69
1.	Pozemky	031	762 020.00		762 020.00	762 020.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	140 046 297.09	18 472 969.00	121 573 328.09	121 929 908.09
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 062 287.20	1 059 293.60	2 993.60	4 013.60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 831 227.39	10 831 227.39		
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 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		24 594 873.26		24 594 873.26	14 190 516.08
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		12 239 989.29		12 239 989.29	5 146 895.47
1.	Odběratelé	311				674.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	171 007.50		171 007.50	61 834.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	229.00		229.00	35 188.00
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				62 336.48
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	12 068 752.79		12 068 752.79	4 986 862.99
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 354 883.97		12 354 883.97	9 043 620.61
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	1 079 122.69		1 079 122.69	1 310 932.25
9.	Běžný účet	241	10 761 157.27		10 761 157.27	7 246 558.84
10.	Běžný účet FKSP	243	472 937.58		472 937.58	419 819.52
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	41 666.43		41 666.43	66 310.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
PASIVA CELKEM			BĚŽNĚ	MINULÉ
			146 933 214.95	136 886 457.77
C.	Vlastní kapitál		126 064 971.15	126 471 808.77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		122 444 520.59	122 802 120.59
1.	Jmění účetní jednotky	401	122 444 520.59	122 802 120.59
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		3 352 291.71	3 581 170.39
1.	Fond odměn	411	81 035.00	81 035.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	495 717.16	415 212.44
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	51 497.35	51 497.35
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 659 101.61	2 969 085.01
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	64 940.59	64 340.59
III.	Výsledek hospodaření		268 158.85	88 517.79
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		179 641.06	88 517.79
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	88 517.79	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		20 868 243.80	10 414 649.00
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		20 868 243.80	10 414 649.00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	30 336.27	543 947.75
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 394 587.66	1 551 560.37
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 357 100.00	1 421 873.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 280.00	3 085.00
12.	Sociální zabezpečení	336	525 172.00	592 540.00
13.	Zdravotní pojištění	337	226 525.00	255 579.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	179 092.00	280 704.00
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	17 046 953.09	5 697 962.09
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		28 500.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	83 745.00	13 351.43
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	21 452.78	25 546.36

Sestaveno dne: 16.04.2020 11:31:37	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. GYMNÁZIUM DĚČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komenského náměstí 4 405 02 DĚČÍN I IČ: 472 74 620 -4- <i>472 704 130</i> <i>Opčanská</i>

**Výkaz zisku a ztráty příspěvkové
organizace**

sestavený k 31.03.2020

(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

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		8 495 823.04				33 840 282.75		17 823.00	
I.	Náklady z činnosti		8 493 005.94				33 823 870.44		17 823.00	
1.	Spotřeba materiálu	501	30 331.82				552 660.62		1 825.00	
2.	Spotřeba energie	502	316 387.18				1 059 157.92		9 940.00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	1 208.00				49 975.00		4 039.00	
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	20 798.50				108 729.38			
9.	Cestovné	512	68 557.22				346 657.45			
10.	Náklady na reprezentaci	513					8 140.00			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516								
12.	Ostatní služby	518	409 949.64				1 887 500.56		2 019.00	
13.	Mzdové náklady	521	5 301 013.00				20 238 121.00			
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 726 446.00				6 696 292.00			
15.	Jiné sociální pojištění	525	21 452.78				82 984.02			
16.	Zákonné sociální náklady	527	153 835.80				976 831.22			
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	357 600.00				1 394 956.00			
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	85 426.00				421 865.27			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549								
II.	Finanční náklady		2 817.10				16 412.31			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561								
2.	Úroky	562								
3.	Kurzové ztráty	563	2 817.10				16 412.31			
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		8 675 464.10		33 881 962.54	64 661.00
I.	Výnosy z činnosti		34 950.00		175 683.02	64 661.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 350.00		49 143.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	32 600.00		74 446.00	64 661.00
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			8 000.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			44 094.02	
II.	Finanční výnosy		640.90			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663	640.90			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		8 639 873.20		33 706 279.52	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	8 639 873.20		33 706 279.52	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		179 641.06		41 679.79	46 838.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		179 641.06		41 679.79	46 838.00

Sestaveno dne: 16.04.2020 11:40:45	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. GYMNÁZIUM DĚČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komenského náměstí 4 405 02 DĚČÍN I IČ: 472 74 620 -4- 412 704 130 <i>Optimální</i>

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 31.03.2020

(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

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		3 291 665.23	3 277 854.21
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	65 758.72	65 758.72
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 744 521.32	1 730 826.30
5.	Ostatní majetek	909	1 481 385.19	1 481 269.19
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů		2 626 042.13	2 626 042.13
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955	2 626 042.13	2 626 042.13
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		43 923.00	43 923.00
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	43 923.00	43 923.00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	5 873 784.36	5 859 973.34

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	415 212.44
A.II.	Tvorba fondu	102 756.22
1.	Základní příděl	102 756.22
A.III.	Čerpání fondu	22 251.50
2.	Stravování	6 751.50
3.	Rekreace	3 500.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	9 000.00
9.	Ostatní užití fondu	3 000.00
A.IV.	Konečný stav fondu	495 717.16

Rezervní fond

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název		
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		3 020 582.36
D.III.	Čerpání fondu		309 983.40
5.	Ostatní čerpání		309 983.40
D.IV.	Konečný stav fondu		2 710 598.96

Fond investic


Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	64 340.59
F.II.	Tvorba fondu	357 600.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	357 600.00
F.III.	Čerpání fondu	357 000.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	357 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	64 940.59

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	140 046 297.09	18 472 969.00	121 573 328.09	121 929 908.09
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	1 102 700.00	228 829.40	873 870.60	876 405.60
G.6.	Ostatní stavby	138 943 597.09	18 244 139.60	120 699 457.49	121 053 502.49

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: 17.04.2020 9:48:48	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. GYMNÁZIUM DĚČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komenského náměstí 4 405 02 DĚČÍN I IČ: 472 74 620 -4- 472 704 130 