

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 13:52:48

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L
Sídlo: Havlíčkova 175
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 46773754

Kontaktní osoba: Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
					MINULÉ
AKTIVA CELKEM			92 440 580,30	22 352 055,70	70 088 524,60
					40 021 108,26
A.	Stálá aktiva		55 502 623,19	22 352 055,70	33 150 567,49
					33 560 259,49
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		181 682,60	181 682,60	
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	181 682,60	181 682,60	
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			

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II. Dlouhodobý hmotný majetek			55 320 940,59	22 170 373,10	33 150 567,49	33 560 259,49
1.	Pozemky	031	324 754,00		324 754,00	324 754,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	46 854 355,30	14 557 945,00	32 296 410,30	32 647 819,30
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 735 136,19	1 205 733,00	529 403,19	587 686,19
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 406 695,10	6 406 695,10		
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				

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		36 937 957,11		36 937 957,11	6 460 848,77
I.	Zásoby		180 886,86		180 886,86	205 099,45
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	179 343,16		179 343,16	203 732,41
	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	1 543,70		1 543,70	1 367,04
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		27 051 173,58		27 051 173,58	844 088,14
	1. Odběratelé	311	10 515,50		10 515,50	34 083,50
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	491 180,00		491 180,00	594 830,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	192 257,00		192 257,00	
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	839,00		839,00	12 536,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	13 299,91		13 299,91	54 266,64
	31. Příjmy příštích období	385				

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
32.	Dohadné účty aktivní	388	26 343 082,17		26 343 082,17
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			148 372,00
III. Krátkodobý finanční majetek			9 705 896,67		9 705 896,67
	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			
	9. Běžný účet	241	9 554 892,61		9 554 892,61
	10. Běžný účet FKSP	243	118 682,06		118 682,06
	15. Ceniny	263			54 258,36
	16. Peníze na cestě	262			
	17. Pokladna	261	32 322,00		32 322,00
					36 092,00

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			70 088 524,60	40 021 108,26
C.	Vlastní kapitál		34 453 878,28	34 655 634,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		33 150 567,49	33 560 259,49
1.	Jmění účetní jednotky	401	32 396 681,31	32 800 437,31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	753 886,18	759 822,18
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		1 178 132,29	779 733,70
1.	Fond odměn	411	30 000,00	30 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	101 532,86	77 532,06
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	872 769,19	557 127,40
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	173 830,24	115 074,24
III.	Výsledek hospodaření		125 178,50	315 641,79
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		125 178,50	315 641,79
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		35 634 646,32	5 365 473,28
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
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			35 634 646,32	5 365 473,28	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	113 073,99	398 144,77	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	499 600,00	493 200,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	1 545 783,00	1 968 283,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	588 920,00	769 217,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	254 089,00	331 784,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	131 798,00	328 739,00	
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	31 465 224,00	6 250,00	
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384	-11 640,00		
37.	Dohadné účty pasivní	389	996 210,33	1 000 657,51	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	51 588,00	69 198,00	

Podpisový záznam:

GYMNÁZIUM
Havlíčkova 175
413 01 Roudnice n.L.
příspěvková organizace
IČO: 46773754

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 13:52:48

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L
Sídlo: Havlíčkova 175
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 46773754

Kontaktní osoba: Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		32 220 026,84		41 467 245,38	
I.	Náklady z činnosti		32 220 026,84		41 467 245,38	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 008 490,67		2 467 829,16	
2.	Spotřeba energie	502	1 494 299,59		1 320 358,16	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	80 123,02		23 341,99	
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	557 562,24		826 507,78	
9.	Cestovné	512	107 904,16		72 639,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	767 124,47		603 043,37	
13.	Mzdové náklady	521	19 219 220,00		25 555 305,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 449 482,00		8 563 109,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	81 187,00		107 332,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	427 754,80		552 135,16	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
20.	Jiné daně a poplatky	538			213 459,00	
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	409 692,00		534 649,00	
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 vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	617 145,50		627 494,20	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	41,39		42,56	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		32 345 205,34		41 782 887,17	
I.	Výnosy z činnosti		1 769 026,17		2 378 614,17	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 558 747,66		1 983 461,20	
3.	Výnosy z pronájmu	603	186 220,00		298 997,50	
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 dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	24 058,51		96 155,47	
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		30 576 179,17		39 404 273,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	30 576 179,17		39 404 273,00	

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		125 178,50		315 641,79	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		125 178,50		315 641,79	

Podpisový záznam:

GYMNÁZIUM
Havlíčková 175
413 01 Roudnice n.L.
příspěvková organizace
IČO: 46773754

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 13:52:50

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L
Sídlo: Havlíčkova 175
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773754

Kontaktní osoba: Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			3 239 236,44	3 111 004,86
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	10 099,32	10 099,32
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 185 249,12	3 057 017,54
3.	Vyřazené pohledávky	905	43 888,00	43 888,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 13:52:50

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L
Sídlo: Havlíčkova 175
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773754

Kontaktní osoba: Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	5 085 871,21	4 885 226,21
---	--------------	--------------

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968	5 085 871,21	4 885 226,21

P.VII. Další podmíněné závazky

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976
7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978
8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 13:52:50

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L
Sídlo: Havlíčkova 175
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773754

Kontaktní osoba: Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-1 846 634,77	-1 774 221,35

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 13:52:50

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L
Sídlo: Havlíčkova 175
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773754

Kontaktní osoba: Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodob.majetku ve věcné a časové souvislosti	5 936,00	7 915,00

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 13:52:50

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L
Sídlo: Havlíčkova 175
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773754

Kontaktní osoba: Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	77 532,06
A.II.	Tvorba fondu	384 381,80
1.	Základní přiděl	384 381,80
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	360 381,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	117 025,00
3.	Rekreace	70 609,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	60 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	86 050,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	26 697,00
A.IV.	Konečný stav fondu	101 532,86

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 13:52:50

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L
Sídlo: Havlíčkova 175
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773754

Kontaktní osoba: Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	557 127,40
D.II.	Tvorba fondu	315 641,79
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	315 641,79
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	872 769,19

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 13:52:50

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L
Sídlo: Havlíčkova 175
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773754

Kontaktní osoba: Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	115 074,24
F.II.	Tvorba fondu	403 756,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	403 756,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	345 000,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	345 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	173 830,24

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 13:52:50

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L
Sídlo: Havlíčkova 175
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773754

Kontaktní osoba: Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	46 854 355,30	14 557 945,00	32 296 410,30	32 647 819,30
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	46 854 355,30	14 557 945,00	32 296 410,30	32 647 819,30
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 13:52:50

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L
Sídlo: Havlíčkova 175
413 01 Roudnice nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773754

Kontaktní osoba: Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	324 754,00		324 754,00	324 754,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	231 797,00		231 797,00	231 797,00
H.5.	Ostatní pozemky	92 957,00		92 957,00	92 957,00

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 13:52:50

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L

Sídlo: Havlíčkova 175

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773754

Kontaktní osoba: Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023 13:52:50

Název účetní jednotky: Gymnázium Roudnice n/L

Sídlo: Havlíčkova 175

413 01 Roudnice nad Labem

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773754

Kontaktní osoba: Suchá Hana, ucetni-gym-rce@seznam.cz, 416837320

J. Doplnující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

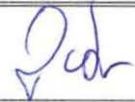
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:


GYMNÁZIUM
Havlíčková 175
413 01 Roudnice n.L.
příspěvková organizace