

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **60449004**Název: **Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			82 061 029,53	9 916 981,69	72 144 047,84	66 683 266,16
A.	Stálá aktiva		40 234 761,19	9 916 981,69	30 317 779,50	31 067 472,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		311 853,50	166 333,50	145 520,00	173 583,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	173 583,00	28 063,00	145 520,00	173 583,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	138 270,50	138 270,50		
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		39 850 907,69	9 750 648,19	30 100 259,50	30 851 889,50
1.	Pozemky	031	2 397 000,00		2 397 000,00	2 397 000,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	28 778 081,70	3 815 363,90	24 962 717,80	25 552 887,80
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 343 215,70	182 415,00	1 160 800,70	1 322 260,70
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 752 869,29	5 752 869,29		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 579 741,00		1 579 741,00	1 579 741,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		72 000,00		72 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	72 000,00		72 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		41 826 268,34		41 826 268,34
I.	Zásoby		501,20		501,20
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	501,20		501,20
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			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		32 915 419,84		32 915 419,84
1.	Odběratelé	311	238 710,17		238 710,17
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	254 860,00		254 860,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
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 vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	358 611,67		167 170,44
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	32 063 238,00		28 059 646,54
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			9 364,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 910 347,30	8 910 347,30	6 861 339,16
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	7 933 691,39		6 059 209,21
10.	Běžný účet FKSP	243	813 216,91		668 300,95
15.	Ceniny	263	94 080,00		22 880,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	69 359,00		110 949,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			72 144 047,84	66 683 266,16
C.	Vlastní kapitál		34 962 166,48	34 400 563,10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		30 245 779,50	31 025 472,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 245 779,50	31 025 472,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		4 521 385,90	3 284 598,07
1.	Fond odměn	411	434 682,00	434 682,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	847 231,89	710 007,79
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	290 967,86	313 332,33
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 044 967,61	661 748,81
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 903 536,54	1 164 827,14
III.	Výsledek hospodaření		195 001,08	90 492,53
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		195 001,08	90 492,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		37 181 881,36	32 282 703,06
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 651 562,00	535 237,20
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	1 651 562,00	535 237,20
III.	Krátkodobé závazky		35 530 319,36	31 747 465,86
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	296 917,56	263 708,88
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 058 105,00	536 731,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 619 736,00	1 642 578,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	22 196,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	636 743,00	679 588,00
13.	Zdravotní pojištění	337	274 090,00	291 269,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	274 489,00	295 537,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	9 653,49	6 307,03
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	30 430 276,00	27 579 909,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	322 553,15	127 752,14
37.	Dohadné účty pasivní	389	296 273,60	308 890,81
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	289 286,56	15 195,00

* Konec sestavy *