

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**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			75 552 468,15	8 869 201,99	66 683 266,16	53 993 078,76
A.	Stálá aktiva		39 936 674,49	8 869 201,99	31 067 472,50	21 708 992,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		311 853,50	138 270,50	173 583,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	173 583,00		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 určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		39 582 820,99	8 730 931,49	30 851 889,50	21 666 992,50
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	3 225 193,90	25 552 887,80	17 631 236,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 343 215,70	20 955,00	1 322 260,70	59 015,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 484 782,59	5 484 782,59		
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		42 000,00		42 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	42 000,00		42 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		35 615 793,66		32 284 086,26
I.	Zásoby		2 150,64		11 662,91
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	2 150,64		11 662,91
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		28 752 303,86		26 253 406,74
1.	Odběratelé	311	55 202,88		91 965,11
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	453 920,00		404 720,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	7 000,00		50 000,00
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 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	167 170,44		166 780,47
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	28 059 646,54		25 527 174,10
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 364,00		12 767,06
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 861 339,16	6 861 339,16	6 019 016,61
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			
9.	Běžný účet	241	6 059 209,21		5 344 069,06
10.	Běžný účet FKSP	243	668 300,95		510 136,55
15.	Ceniny	263	22 880,00		47 740,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	110 949,00		117 071,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			66 683 266,16	53 993 078,76
C.	Vlastní kapitál		34 400 563,10	24 057 263,57
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		31 025 472,50	21 666 992,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	31 025 472,50	21 666 992,50
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		3 284 598,07	2 115 357,17
1.	Fond odměn	411	434 682,00	435 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	710 007,79	594 529,99
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	313 332,33	41 960,43
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	661 748,81	334 959,61
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 164 827,14	708 907,14
III.	Výsledek hospodaření		90 492,53	274 913,90
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		90 492,53	274 913,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		32 282 703,06	29 935 815,19
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		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	535 237,20	
III.	Krátkodobé závazky		31 747 465,86	29 935 815,19
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	263 708,88	336 842,72
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	536 731,00	744 164,91
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 642 578,00	1 636 633,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	679 588,00	661 419,00
13.	Zdravotní pojištění	337	291 269,00	283 085,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	295 537,00	293 409,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	6 307,03	11 259,42
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	27 579 909,00	25 545 076,10
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	127 752,14	171 150,68
37.	Dohadné účty pasivní	389	308 890,81	246 076,36
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 195,00	6 699,00

* Konec sestavy *