



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **60449004**

Název: **Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Jindřišská 966/36	ulice, č.p.	Jindřišská 966/36
obec	Praha 1	obec	Praha 1
PSČ, pošta	110 00	PSČ, pošta	110 00

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	60449004	hlavní činnost	vzdělávání ve školství
právní forma	PO	vedlejší činnost	
zřizovatel	MHMP	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	224239061	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	224239061		
e-mail	info@gpjp.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Vlastimil Pecho		Mgr. Jana Drake	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2023, 13h47m 4s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			157 474 464,14	18 825 235,10	138 649 229,04	120 881 501,37
A.	Stálá aktiva		95 007 020,60	18 825 235,10	76 181 785,50	59 451 605,34
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		704 429,50	428 980,30	275 449,20	365 051,20
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	638 852,20	363 403,00	275 449,20	365 051,20
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	65 577,30	65 577,30		
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		94 230 591,10	18 396 254,80	75 834 336,30	59 014 554,14
1.	Pozemky	031	2 397 549,00		2 397 549,00	2 397 549,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	73 974 081,36	7 927 079,90	66 047 001,46	51 794 082,62
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	5 533 889,84	1 653 965,00	3 879 924,84	2 656 420,35
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 815 209,90	8 815 209,90		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 509 861,00		3 509 861,00	2 166 502,17
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		72 000,00		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	72 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		62 467 443,54		62 467 443,54	61 429 896,03
I.	Zásoby		11 902,00		11 902,00	18 197,68
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	11 902,00		11 902,00	18 197,68
	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		49 405 249,21		49 405 249,21	46 930 385,03
	1. Odběratelé	311	81 054,39		81 054,39	55 627,10
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	337 445,16		337 445,16	248 080,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	185 100,00		185 100,00	
	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 ústřed.vlád.institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	774 750,00		774 750,00	
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	135 279,59		135 279,59	77 219,97
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	47 891 620,07		47 891 620,07	46 549 457,96
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 050 292,33		13 050 292,33	14 481 313,32
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	11 865 086,71		11 865 086,71	13 034 982,49
10.	Běžný účet FKSP	243	1 062 161,62		1 062 161,62	1 317 148,83
15.	Ceniny	263	95 400,00		95 400,00	96 640,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	27 644,00		27 644,00	32 542,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			138 649 229,04	120 881 501,37
C.	Vlastní kapitál		83 114 694,88	69 038 356,28
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		76 540 210,50	59 379 605,34
1.	Jmění účetní jednotky	401	74 982 111,75	58 578 943,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 558 098,75	800 662,27
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		6 271 436,76	9 424 281,07
1.	Fond odměn	411	681 249,00	641 249,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 289 427,30	1 363 996,82
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	580 746,44	422 635,66
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	317 780,24	218 632,13
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 402 233,78	6 777 767,46
III.	Výsledek hospodaření		303 047,62	234 469,87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		303 047,62	234 469,87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		55 534 534,16	51 843 145,09
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 578 416,28	2 026 035,08
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	1 578 416,28	2 026 035,08
III.	Krátkodobé závazky		53 956 117,88	49 817 110,01
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	301 658,20	288 539,56
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 507 029,00	553 967,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	900 000,00	
10.	Zaměstnanci	331	2 409 584,00	2 307 788,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	27 225,00	19 764,00
12.	Sociální zabezpečení	336	891 141,00	887 211,00
13.	Zdravotní pojištění	337	376 323,00	383 385,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	366 885,00	347 686,00
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	46 553 363,21	44 671 059,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	275 445,47	76 086,68
37.	Dohadné účty pasivní	389	347 464,00	281 623,77
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **60449004**

Název: **Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Jindřišská 966/36	ulice, č.p.	Jindřišská 966/36
obec	Praha 1	obec	Praha 1
PSČ, pošta	110 00	PSČ, pošta	110 00

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	60449004	hlavní činnost	vzdělávání ve školství
právní forma	PO	vedlejší činnost	
zřizovatel	MHMP	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	224239061	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	224239061		
e-mail	info@gpjp.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Vlastimil Pecho		Mgr. Jana Drake	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2023, 12h28m25s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			63 343 937,60	953 156,52	57 144 409,06	406 454,50
I. Náklady z činnosti			63 339 304,00	953 156,52	57 144 113,06	406 454,50
1.	Spotřeba materiálu	501	706 119,51	11 106,20	1 078 637,48	5 943,58
2.	Spotřeba energie	502	1 942 280,67	138 749,47	1 049 173,30	66 103,87
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
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	447 758,17	5 064,34	468 216,54	3 699,37
9.	Cestovné	512	234 191,00		111 246,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	20 762,32		23 749,90	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	8 418 496,29	130 477,97	5 010 285,62	93 870,44
13.	Mzdové náklady	521	35 290 849,00	544 973,00	33 987 180,00	186 688,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	11 503 073,00	114 825,00	11 275 657,00	46 395,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	145 427,50	1 152,50	135 692,00	811,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 181 759,58	6 808,04	1 234 841,76	2 874,55
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	111 040,00		84 502,00	
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	2 033 297,00		1 739 777,00	
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	1 272 010,09		930 229,12	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	32 239,87		14 925,34	68,69
II. Finanční náklady			4 304,60			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	4 304,60			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů			329,00		296,00	
1.	Daň z příjmů	591	329,00		296,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			63 343 937,60		1 256 204,14	
I. Výnosy z činnosti			5 075 337,59		3 197 213,14	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		740 895,14		322 533,82
3.	Výnosy z pronájmu	603		343 079,00		263 550,80
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	15 000,00			
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 prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	1 143 329,98		835 932,06	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 917 007,61	172 230,00	2 361 281,08	54 839,75
II. Finanční výnosy			1 783,59		1 609,86	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 772,62		1 609,86	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663		10,97		
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			58 266 816,42		53 945 586,06	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	58 266 816,42		53 945 586,06	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		329,00	303 047,62	296,00	234 469,87
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			303 047,62		234 469,87
			* Konec sestavy *			