



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **60449004**Název: **Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

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		
fax			
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		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2024, 13h56m48s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			192 697 168,66	21 938 293,89	170 758 874,77	138 649 229,04
A.	Stálá aktiva		120 792 414,60	21 938 293,89	98 854 120,71	76 181 785,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		713 020,50	527 227,30	185 793,20	275 449,20
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	638 852,20	453 059,00	185 793,20	275 449,20
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	74 168,30	74 168,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		120 007 394,10	21 411 066,59	98 596 327,51	75 834 336,30
1.	Pozemky	031	2 397 549,00		2 397 549,00	2 397 549,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	101 544 827,57	9 893 043,90	91 651 783,67	66 047 001,46
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	5 533 889,84	2 269 136,00	3 264 753,84	3 879 924,84
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 248 886,69	9 248 886,69		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 282 241,00		1 282 241,00	3 509 861,00
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				
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	
B. Oběžná aktiva			71 904 754,06	71 904 754,06	62 467 443,54
I. Zásoby					11 902,00
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112			11 902,00
	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			55 871 982,72	55 871 982,72	49 405 249,21
	1. Odběratelé	311	68 209,07	68 209,07	81 054,39
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	553 600,00	553 600,00	337 445,16
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	57 234,00	57 234,00	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	2 391 600,00	2 391 600,00	774 750,00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381	301 881,42	301 881,42	135 279,59
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388	52 416 703,87	52 416 703,87	47 891 620,07
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	82 754,36	82 754,36	
III. Krátkodobý finanční majetek			16 032 771,34	16 032 771,34	13 050 292,33
	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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	14 959 077,42		14 959 077,42	11 865 086,71
10.	Běžný účet FKSP	243	867 363,92		867 363,92	1 062 161,62
15.	Ceniny	263	144 960,00		144 960,00	95 400,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	61 370,00		61 370,00	27 644,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			170 758 874,77	138 649 229,04
C.	Vlastní kapitál		108 311 099,12	83 114 694,88
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		98 782 120,71	76 540 210,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	97 466 228,39	74 982 111,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 315 892,32	1 558 098,75
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		9 354 656,49	6 271 436,76
1.	Fond odměn	411	740 112,00	681 249,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	937 143,92	1 289 427,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	527 535,24	580 746,44
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 499 152,34	317 780,24
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 650 712,99	3 402 233,78
III.	Výsledek hospodaření		174 321,92	303 047,62
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		174 321,92	303 047,62
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		62 447 775,65	55 534 534,16
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		6 466 019,40	1 578 416,28
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 391 600,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 074 419,40	1 578 416,28
III.	Krátkodobé závazky		55 981 756,25	53 956 117,88
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	732 136,68	301 658,20
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 835 833,19	1 507 029,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		900 000,00
10.	Zaměstnanci	331	2 458 360,00	2 409 584,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	25 344,00	27 225,00
12.	Sociální zabezpečení	336	937 675,00	891 141,00
13.	Zdravotní pojištění	337	404 982,00	376 323,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	456 771,00	366 885,00
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	48 420 460,05	46 553 363,21
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	187 828,33	275 445,47
37.	Dohadné účty pasivní	389	522 366,00	347 464,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **60449004**Název: **Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

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	
fax		
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		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2024, 13h57m28s

Číslo		Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
položky	Název položky		Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			67 400 216,67	1 169 949,88	63 343 937,60	953 156,52
I. Náklady z činnosti			67 389 275,20	1 169 949,88	63 339 304,00	953 156,52
1.	Spotřeba materiálu	501	902 532,99	11 696,02	706 119,51	11 106,20
2.	Spotřeba energie	502	2 079 676,88	162 266,37	1 942 280,67	138 749,47
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	348 696,30	3 862,34	447 758,17	5 064,34
9.	Cestovné	512	458 385,88		234 191,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	31 511,82		20 762,32	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	9 022 787,70	128 024,62	8 418 496,29	130 477,97
13.	Mzdové náklady	521	36 959 754,00	683 949,00	35 290 849,00	544 973,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	12 200 505,00	168 240,00	11 503 073,00	114 825,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	145 364,00	1 802,00	145 427,50	1 152,50
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 278 056,39	10 109,53	1 181 759,58	6 808,04
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	220 558,00		111 040,00	
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	297 500,00			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 670 791,00		2 033 297,00	
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	738 397,24		1 272 010,09	

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	34 758,00		32 239,87	
II. Finanční náklady			10 557,47		4 304,60	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	10 557,47		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			384,00		329,00	
1.	Daň z příjmů	591	384,00		329,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			67 400 216,67	1 344 271,80	63 343 937,60	1 256 204,14
I. Výnosy z činnosti			5 934 805,04	1 344 271,80	5 075 337,59	1 256 204,14
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		787 466,80		740 895,14
3.	Výnosy z pronájmu	603		383 000,00		343 079,00
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	1 099 390,23		1 143 329,98	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 835 414,81	173 805,00	3 917 007,61	172 230,00
II. Finanční výnosy			2 444,51		1 783,59	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2 061,18		1 772,62	

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	383,33		10,97	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			61 462 967,12		58 266 816,42	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	61 462 967,12		58 266 816,42	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		384,00	174 321,92	329,00	303 047,62
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			174 321,92		303 047,62
* Konec sestavy *						