

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 49371185

Název: Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250

Sešavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Chodovická 2250

obec

Praha 9 - Horní Počernice

PSČ, pošta

193 00

## Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo

49371185

právní forma

Příspěvková organizace

zřizovatel

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, IČ:  
00064581

## Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

## Dle zřizovací listiny

## Kontaktní údaje

telefon

281 921 138, 28

fax

281 921 487

e-mail

gymnchod@gymnchod.cz, cejna@gymnchod.cz

WWW stránky

www.gymnchod.cz

## Razítko účetní jednotky

**GYMNÁZIUM**  
193 00 Praha 9  
Chodovická 2250

## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Martin Čejna

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

PhDr. Jan Podešva

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sešavení (datum, čas): 26.01.2016, 11h59m45s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM						
			33 854 705,95	8 133 093,64	25 721 612,31	25 682 257,24
A.	Stálá aktiva		8 447 447,64	8 133 093,64	314 354,00	271 894,00
			51 689,00	51 689,00		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
	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		51 689,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	51 689,00			
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
			8 395 758,64	8 081 404,64	314 354,00	271 894,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek					
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 279 844,10	965 490,10	314 354,00	271 894,00
	5. Pěšilecké cesty a inženýrské sítě	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 115 914,54	7 115 914,54		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. 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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
	7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		25 407 258,31	25 407 258,31		25 410 363,24
I.	Zásoby					
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	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		22 367 069,18	22 367 069,18		21 669 056,69
	1. Odběratelé	311	1,50	1,50		250,50
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 822 199,00	1 822 199,00		2 032 202,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 000,00	1 000,00		10 000,00
	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				
	27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
	29. Náklady příštích období	381	18 257,68	18 257,68		32 955,19
	30. Příjmy příštích období	385				
	31. Dohadné účty aktivní	388	20 524 611,00	20 524 611,00		19 593 649,00
	32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 000,00	1 000,00		

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 040 189,13</b>		<b>3 741 306,55</b>
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	2 984 651,40		3 649 183,90
10.	Běžný účet FKSP	243	36 706,73		33 806,65
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	18 831,00		58 316,00
			<b>3 040 189,13</b>		<b>3 741 306,55</b>

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
				Běžné	Mínulé
PASIVA CELKEM					
			25 721 612,31	25 682 257,24	
C. Vlastní kapitál					
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jmění účetní jednotky		685 399,03	677 479,00	
			314 354,00	271 894,00	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		314 354,00	271 894,00	
4.	Kurzové rozdíly		403		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly		406		
7.	Opravy předcházejících účetních období		407		
			408		
II. Fondy účetní jednotky					
1.	Fond odměn		371 045,03	405 585,00	
			411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb		412	50 348,95	42 428,92
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů		414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond		416	320 696,08	363 156,08
III. Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432		
D. Cizí zdroje					
I. Rezervy					
1.	Rezervy		25 036 213,28	25 004 778,24	
			441		
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů		475		
III. Krátkodobé závazky					
1.	Krátkodobé úvěry		281	25 036 213,28	25 004 778,24
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289		
5.	Dodavatelé		321	203 704,28	704 276,24
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		324	458 880,00	654 432,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	1 034 154,00	1 066 637,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	410 295,00	423 076,00
13.	Zdravotní pojištění	337	175 896,00	181 333,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	141 505,00	157 199,00
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	20 524 611,00	19 593 649,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	258,00	486,00
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	2 086 500,00	2 217 600,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	410,00	6 090,00

\* Konec sestavy \*

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 49371185

Název: Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250

Sešitavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. Chodovická 2250  
obec Praha 9 - Horní Počernice  
PSČ, pošta 193 00

**Místo podnikání**

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo 49371185  
právní forma Příspěvková organizace  
zřizovatel Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, IČ: 00064581

**Předmět podnikání**

hlavní činnost Dle zřizovací listiny  
vedlejší činnosti  
CZ-NACE

**Kontaktní údaje**

telefon 281 921 138, 28  
fax 281 921 487  
e-mail gymnchod@gymnchod.cz, cejna@gymnchod.cz  
www stránky www.gymnchod.cz

**Razítko účetní jednotky**

**GYMNÁZIUM**  
193 00 Praha 9  
Chodovická 2250

**Osoba odpovědná za účetnictví**

Ing. Martin Čejna

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

Okamžik sešitavení (datum, čas): 26.01.2016, 12h 4m 4s

**Statutární zástupce**

PhDr. Jan Podešva

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>30 570 043,81</b>		<b>29 727 577,41</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>30 569 563,81</b>		<b>29 727 107,20</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	804 675,07		768 951,72	
2.	Spotřeba energie	502	1 531 757,00		1 940 240,90	
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	309 381,10		547 830,90	
9.	Cestovné	512	92 648,00		71 416,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 573,00		3 044,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	5 747 820,37		5 484 811,15	
13.	Mzdové náklady	521	15 502 003,00		14 854 273,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 209 477,00		5 022 092,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	64 575,00		61 924,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	153 520,03		147 542,73	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
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	54 300,00		23 232,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
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	1 081 154,24		788 668,80	

Číslo položky	Název položky	Srovnání		Běžné období		Minulé období	
		účet		Hlavní činnost <sup>1</sup>	Hospodářská činnost <sup>2</sup>	Hlavní činnost <sup>3</sup>	Hospodářská činnost <sup>4</sup>
36.	Ostatní náklady z činnosti	549		14 680,00		13 080,00	
<b>II. Finanční náklady</b>							
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					
<b>III. Náklady na transfery</b>							
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571					
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572					
<b>V. Daň z příjmů</b>							
1.	Daň z příjmů	591	480,00			470,21	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	480,00			470,21	
<b>B. Výnosy celkem</b>				30 570 043,81		29 727 577,41	
<b>I. Výnosy z činnosti</b>							
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 846 878,00			1 565 415,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602					
3.	Výnosy z pronájmu	603					
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 dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646					
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647					
16.	Čerpání fondů	648					
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 846 878,00			1 565 415,00	
<b>II. Finanční výnosy</b>				2 554,81		2 513,41	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2.	Úroky	662	2 554,81			2 513,41	

Licence: MF00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>28 720 611,00</b>		<b>28 159 649,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	28 720 611,00		28 159 649,00	
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>480,00</b>		<b>470,21</b>	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním					
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období					

\* Konec sestavy \*