

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **49371185**Název: **Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Chodovická 2250	ulice, č.p.	
obec	Praha 9 -Horní Počernice	obec	
PSČ, pošta	193 00	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	49371185	hlavní činnost	Dle zřizovací listiny
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, IČ: 00064581	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	281 921 138, 28	
fax	281 921 487	
e-mail	gymnchod@gymnchod.cz, cejna@gymnchod.cz	
WWW stránky	www.gymnchod.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Martin Čejna		PhDr. Jan Podešva	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.01.2017, 9h21m15s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			36 484 369,18	8 536 807,54	27 947 561,64	25 721 612,31
A.	Stálá aktiva		8 780 761,54	8 536 807,54	243 954,00	314 354,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		59 679,00	59 679,00		
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	59 679,00	59 679,00		
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		8 721 082,54	8 477 128,54	243 954,00	314 354,00
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	1 035 890,10	243 954,00	314 354,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 441 238,44	7 441 238,44		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

		Období		
Číslo		Běžné		Minulé
položky	Název položky	Brutto	Korekce	Netto
		účet		

B. Oběžná aktiva			27 703 607,64	27 703 607,64	25 407 258,31
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			23 883 811,63	23 883 811,63	22 367 069,18
1. Odběratelé	311		79,50	79,50	1,50
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		1 894 291,00	1 894 291,00	1 822 199,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				1 000,00
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				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381		35 076,13	35 076,13	18 257,68
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388		21 952 676,00	21 952 676,00	20 524 611,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377		1 689,00	1 689,00	1 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek			3 819 796,01	3 819 796,01	3 040 189,13
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	3 661 582,43		2 984 651,40
10.	Běžný účet FKSP	243	128 236,58		36 706,73
15.	Ceniny	263	80,00		
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	29 897,00		18 831,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			27 947 561,64	25 721 612,31
C.	Vlastní kapitál		789 418,67	685 399,03
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		243 954,00	314 354,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	243 954,00	314 354,00
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		545 464,67	371 045,03
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	154 368,59	50 348,95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	391 096,08	320 696,08
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		27 158 142,97	25 036 213,28
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	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		
III.	Krátkodobé závazky		27 158 142,97	25 036 213,28
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	129 045,97	203 704,28
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	705 290,00	458 880,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 309 003,00	1 034 154,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	539 785,00	410 295,00
13.	Zdravotní pojištění	337	231 352,00	175 896,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	222 450,00	141 505,00
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	21 952 676,00	20 524 611,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	696,00	258,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 051 200,00	2 086 500,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 645,00	410,00

* Konec sestavy *