

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**IČO: **49371185**Název: **Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2015, 14h34m19s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			33 267 238,24	7 584 981,00	25 682 257,24	25 055 880,93
A.	Stálá aktiva		7 856 875,00	7 584 981,00	271 894,00	295 126,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		69 587,00	69 587,00		
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	69 587,00	69 587,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 787 288,00	7 515 394,00	271 894,00	295 126,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 183 084,10	911 190,10	271 894,00	295 126,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 604 203,90	6 604 203,90		
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. Oběžná aktiva			25 410 363,24	25 410 363,24	24 760 754,93
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			21 669 056,69	21 669 056,69	21 788 722,57
1.	Odběratelé	311	250,50	250,50	85 671,50
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 032 202,00	2 032 202,00	1 896 443,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	10 000,00	10 000,00	
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Jiné přímé daně	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Jiné daně a poplatky	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Náklady příštích období	381	32 955,19	32 955,19	38 938,07
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388	19 593 649,00	19 593 649,00	19 764 916,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			2 754,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
III. Krátkodobý finanční majetek			3 741 306,55		3 741 306,55	2 972 032,36
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	3 649 183,90		3 649 183,90	2 901 732,66
10.	Běžný účet FKSP	243	33 806,65		33 806,65	34 220,70
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	58 316,00		58 316,00	36 079,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			25 682 257,24	25 055 880,93
C.	Vlastní kapitál		677 479,00	682 836,27
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		271 894,00	295 126,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	271 894,00	295 126,00
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 minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		405 585,00	387 710,27
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	42 428,92	47 786,19
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	363 156,08	339 924,08
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		25 004 778,24	24 373 044,66
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		25 004 778,24	24 373 044,66
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	704 276,24	111 300,66
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	654 432,00	489 640,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	1 066 637,00	1 008 111,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	423 076,00	580 263,00
13.	Zdravotní pojištění	337	181 333,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	157 199,00	154 790,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	19 593 649,00	19 764 916,00
35.	Výdaje příštích období	383	486,00	324,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 217 600,00	2 263 700,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 090,00	

* Konec sestavy *