

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **335487**Název: **Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160, Praha 4**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Na Vítězné pláni 1160**
 obec **Praha 4 - Nusle**
 PSČ, pošta **140 87**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Na Vítězné pláni 1160**
 obec **Praha 4 - Nusle**
 PSČ, pošta **140 87**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **335487**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **hlavní město Praha**

Předmět podnikání

hlavní činnost **dle zřizovací listiny**
 vedlejší činnost **dle zřizovací listiny**
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **261 109 621**
 fax **261 109 638**
 e-mail **reditel@gvp.cz**
 WWW stránky **gvp.cz**

Razítko účetní jednotky

GYMNÁZIUM PRAHA 4
NA VÍTĚZNÉ PLÁNI 1160
PSČ 140 00 IČO: 335487

Osoba odpovědná za účetnictví

Radka Dolejšová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů



Statutární zástupce

PhDr. Jaroslav Mervínský

Podpisový záznam statutárního orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 21.01.2019, 8h 1m37s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			142 302 477,07	31 373 196,55	110 929 280,52	105 270 355,90
A. Stálá aktiva			85 578 211,03	31 373 196,55	54 205 014,48	55 247 890,48
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			288 263,70	288 263,70		
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	288 263,70	288 263,70		
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			85 289 947,33	31 084 932,85	54 205 014,48	55 247 890,48
1.	Pozemky	031	7 412 000,00		7 412 000,00	7 412 000,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	60 776 483,45	14 608 210,81	46 168 272,64	46 424 820,64
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 173 471,75	6 548 729,91	624 741,84	761 069,84
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 927 992,13	9 927 992,13		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				650 000,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		56 724 266,04		56 724 266,04	50 022 465,42
I.	Zásoby		28 859,71		28 859,71	13 910,81
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	28 859,71		28 859,71	13 910,81
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				
			47 426 999,78		47 426 999,78	38 293 171,40
II.	Krátkodobé pohledávky					
1.	Odběratelé	311	95 063,00		95 063,00	16 798,20
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	99 440,00		99 440,00	1 675 939,80
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				
30.	Náklady příštích období	381				1 794,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	47 231 794,78		47 231 794,78	36 598 639,40
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	702,00		702,00	
			9 268 406,55		9 268 406,55	11 715 383,21
III.	Krátkodobý finanční majetek					
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	8 545 660,00		8 545 660,00	11 278 692,55
10.	Běžný účet FKSP	243	701 123,55		701 123,55	416 412,66
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	21 623,00		21 623,00	20 278,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			110 929 280,52	105 270 355,90
C.	Vlastní kapitál		60 807 705,03	61 538 667,96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		55 226 996,43	56 269 872,43
1.	Jmění účetní jednotky	401	55 226 996,43	56 269 872,43
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		
			5 641 544,92	5 268 795,53
II.	Fondy účetní jednotky			
1.	Fond odměn	411	289 503,00	289 503,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	707 216,59	472 628,40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	389 785,21	389 785,21
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 380 290,96	740 269,76
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 874 749,16	3 376 609,16
			60 836,32-	60 836,32-
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
			50 121 575,49	43 731 687,94
D.	Cizí zdroje			
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
			8 048 608,24	3 244 992,94
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	8 048 608,24	3 244 992,94
			42 072 967,25	40 486 695,00
III.	Krátkodobé závazky			
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	156 794,85	173 942,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	922 558,00	1 446 140,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	66 056,00	2 153 227,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		879 073,00
13.	Zdravotní pojištění	337		376 772,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		381 754,00
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	40 856 681,00	34 990 653,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	70 877,40	85 134,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *