



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **48160989**

Název: **Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	Dašická 1083	ulice, č.p.
obec	Pardubice IV	obec
PSČ, pošta	530 03	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání
identifikační číslo	48160989	hlavní činnost Poskytování středního vzdělání
právní forma	Příspěvková organizace zřízená krajem	vedlejší činnost a) Zajištění stravování , b) pořádání odborných kurzů
zřizovatel	Pardubický kraj	CZ-NACE

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	466 652 057	
fax	466 651 560	
e-mail	info@gypce.cz	
WWW stránky	www.gypce.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce
Libuše Skalická		Mgr. Luděk Burian
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2016, 13h 2m50s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			175 438 083,55	42 563 256,61	132 874 826,94	102 897 188,46
A.	Stálá aktiva		166 261 945,74	42 563 256,61	123 698 689,13	93 524 112,54
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		405 751,30	405 751,30		
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	326 751,30	326 751,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	79 000,00	79 000,00		
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 určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		165 856 194,44	42 157 505,31	123 698 689,13	93 524 112,54
1.	Pozemky	031	7 503 835,57		7 503 835,57	7 503 835,57
2.	Kulturní předměty	032	82 900,00		82 900,00	82 900,00
3.	Stavby	021	128 423 273,91	17 134 419,80	111 288 854,11	80 522 612,64
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 860 709,65	9 037 610,20	4 823 099,45	5 414 764,33
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 985 475,31	15 985 475,31		
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.	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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475			
B.	Oběžná aktiva		9 176 137,81		9 176 137,81
I.	Zásoby		538 729,13		405 717,34
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	538 729,13		405 717,34
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		1 033 578,48		927 242,00
1.	Odběratelé	311	166 109,00		129 126,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	573 390,00		581 948,00
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	9 220,00		9 220,00
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	70 153,48		11 096,00
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	214 706,00		205 072,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 603 830,20		7 603 830,20	8 040 116,58
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	7 317 374,90		7 317 374,90	7 759 608,42
10.	Běžný účet FKSP	243	237 820,30		237 820,30	204 068,16
15.	Ceniny	263	1 491,00		1 491,00	576,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	47 144,00		47 144,00	75 864,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			132 874 826,94	102 897 188,46
C.	Vlastní kapitál		126 597 366,38	96 559 560,74
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		124 988 352,80	94 813 776,21
1.	Jmění účetní jednotky	401	73 079 654,16	62 591 152,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	51 908 698,64	32 222 623,64
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		1 333 335,26	1 518 493,60
1.	Fond odměn	411	191 582,00	146 582,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	262 004,30	227 108,16
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	382 570,56	200 279,63
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	40 166,00	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	457 012,40	944 523,81
III.	Výsledek hospodaření		275 678,32	227 290,93
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		275 678,32	227 290,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6 277 460,56	6 337 627,72
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		618 322,00	221 402,30
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	618 322,00	221 402,30
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		5 659 138,56	6 116 225,42
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	10 475,00	25 026,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 858 243,08	2 286 306,06
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	1 957 853,00	1 905 457,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	749 766,00	738 748,00
13.	Zdravotní pojištění	337	321 355,00	316 609,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		33 590,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	252 078,00	248 243,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	73 535,00	59 679,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		1 340,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		38 033,75
35.	Výnosy příštích období	384	158 373,57	83 536,91
36.	Dohadné účty pasivní	389	277 459,91	379 656,70
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *