

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium, Velké Pavlovice, příspěvková organizace, 69106, Velké Pavlovice, Společnost s r.o., vzěláv

Sestavený k : 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 19.01.2016 IČ: 0071220321

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			42 374 432.75	11 847 845.80	30 526 586.95	29 297 048.04
A.	Stálá aktiva		40 206 181.80	11 847 845.80	28 358 336.00	25 891 212.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		155 923.00	155 923.00		
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	155 923.00	155 923.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn. zhodnocení DNM	044				
9.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
10.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		40 050 258.80	11 691 922.80	28 358 336.00	25 891 212.00
1.	Pozemky	031	25 192.00		25 192.00	25 192.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	34 637 134.00	6 527 098.00	28 110 036.00	25 721 507.00
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	692 859.00	469 751.00	223 108.00	144 513.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 695 073.80	4 695 073.80		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet techn. zhodnocení DHM	045				
10.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
11.	DHM určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				

SCHVALENO ZŘÍTELEM

DLE :

PODPIS :

Dr. František Karel
Gymnázium, Velké Pavlovice,
Pod Školou 10,
příspěvková organizace
IČ: 71220321

-1-

1.2.2016

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		2 168 250.95		2 168 250.95	3 405 836.04
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		76 569.00		76 569.00	672 742.00
1.	Odeběratelé	311	59 244.00		59 244.00	79 023.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				220 000.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				9 583.00
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně,poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	17 325.00		17 325.00	17 329.00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				334 556.00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				12 251.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 091 681.95		2 091 681.95	2 733 094.04
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 064 028.45		2 064 028.45	2 696 386.23
10.	Běžný účet FKSP	243	23 530.29		23 530.29	22 637.81
15.	Ceniny	263	850.00		850.00	1 054.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 273.21		3 273.21	13 016.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			30 526 586.95	29 297 048.04
C.	Vlastní kapitál		29 099 011.30	27 140 313.55
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		28 355 831.00	25 891 212.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 689 388.00	25 891 212.00
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403	1 666 443.00	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		716 437.92	1 232 364.27
1.	Fond odměn	411	16 737.28	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	34 828.61	33 654.99
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	0.88	0.88
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	340 551.58	835 379.83
5.	Fond reprodukce majetku, invest. fond	416	324 319.57	363 328.57
III.	Výsledek hospodaření		26 742.38	16 737.28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	26 742.38	16 737.28
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 427 575.65	2 156 734.49
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			334 556.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		334 556.00
2.	Přijaté návratné fin. 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		

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 427 575.65	1 822 178.49
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	247 386.41	291 684.49
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	664 776.00	606 551.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	972.00	1 155.00
12.	Sociální zabezpečení	336	258 144.00	246 221.00
13.	Zdravotní pojištění	337	110 639.00	105 531.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	100 658.00	94 329.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.24	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389		166 707.00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	45 000.00	310 000.00

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

mnázium, Velké Pavlovice, příspěvková organizace, 69106, Velké Pavlovice, Společnost s r.o., vzěláv
estavený k : 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 19.01.2016 IČ: 0071220321

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		15 690 083.13	7 252.00	12 804 362.73	7 582.00
I.	Náklady z činnosti		15 683 145.48	7 252.00	12 800 916.15	7 582.00
1.	Spotřeba materiálu	501	314 435.40		329 778.80	330.00
2.	Spotřeba energie	502	514 833.50	7 252.00	616 870.70	7 252.00
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	1 714 338.90		131 377.32	
9.	Cestovné	512	759 849.75		84 185.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	19 961.00		43 479.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	502 946.55		568 932.85	
13.	Mzdové náklady	521	8 147 567.00		7 557 674.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 643 225.00		2 493 952.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	32 437.00		30 398.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	187 200.62		156 222.00	
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 plnění	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	449 060.00		436 209.00	
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	311 647.00		283 798.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	85 643.76		68 039.48	

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium, Velké Pavlovice, příspěvková organizace, 69106, Velké Pavlovice, Společnost s r.o., vzěláv

Sestavený k : 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 19.01.2016 IČ: 0071220321

Gymnázium, Velké
sestavený k :Číslo
položky
*

B

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		6 937.65		3 446.58	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	6 889.80		3 446.58	
3.	Kurzové ztráty	563	47.85			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních VI na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních VI na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium, Velké Pavlovice, příspěvková organizace, 69106, Velké Pavlovice, Společnost s r.o., vzěláv
sestavený k : 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 19.01.2016 IČ: 0071220321

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		15 655 184.51	68 893.00	12 755 191.01	73 491.00
I.	Výnosy z činnosti		1 222 567.79	68 893.00	115 910.11	73 491.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	46 175.00	22 743.00	41 728.00	27 374.00
3.	Výnosy z pronájmu	603		46 150.00		45 800.00
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 NM	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého HM kromě poz.	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	444 421.96		64 320.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	731 970.83		9 862.11	317.00
II.	Finanční výnosy		47.96		1.42	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662			1.42	
3.	Kurzové zisky	663	47.96			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		14 432 568.76		12 639 279.48	
1.	Výnosy vybraných ústředních VI z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních VI z transferů	672	14 432 568.76		12 639 279.48	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-34 898.62	61 641.00	-49 171.72	65 909.00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-34 898.62	61 641.00	-49 171.72	65 909.00

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Gymnázium, Velké Pavlovice, příspěvková organizace, 69106, Velké Pavlovice,
Společnost s r.o., vzěláv

Sestavená k : 31.12.2015 IC: 0071220321
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 19.01.2016

A.1. Informace podle par. 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.

A.2. Informace podle par. 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Nedošlo ke změnám účetních metod.

A.3. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka postupuje podle vyhlášky 410/2009 Sb.

Příloha - Základní

Gymnázium, Velké Pavlovice, příspěvková organizace, 69106, Velké Pavlovice, Společnost s r.o., vztěláv

Sestavený k : 31.12.2015 IC: 0071220321 Okamžik sestavení : 19.01.2016

A.4 Informace dle par.7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pdr úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41 600.00	41 600.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operat. leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operat. leasingu	962		
3.	Krátk.podmín.záv.z finančního leasingu	963		
4.	Dlouh.podmín.záv.z finančního leasingu	964		
5.	Krátk.podmín.záv.z důvodu užív.cizího maj.výp	965		
6.	Dlouh.podmín.záv.z důvodu užív.cizího maj.výp	966	41 600.00	41 600.00
7.	Krátk.podmín.záv.z dův.užív.cizího maj.-jiné	967		
8.	Dlouh.podmín.záv.z dův.užív.cizího maj.-jiné	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátk.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM	971		
2.	Dlouh.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM	972		
3.	Krátk.podmín.závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouh.podmín.závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátk.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	978		
6.	Dlouh.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	979		
7.	Krátk.podmín.záv. z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
8.	Dlouh.podmín.záv. z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
9.	Krátk.podmín.záv. z poskyt. garancí ostatní	983		
10.	Dlouh.podmín.záv. z poskyt. garancí ostatní	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů	985		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	8 536 912.20	8 865 469.77

Příloha - Základní

Gymnázium, Velké Pavlovice, příspěvková organizace, 69106, Velké Pavlovice, Společnost s r.o., vzěláv

Sestavený k : 31.12.2015 IC: 0071220321 Okamžik sestavení : 19.01.2016

A.4 Informace dle par.7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pdr úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		8 578 512.20	8 495 674.20
1.	Jiný drobný DNM	901	63 120.00	
2.	Jiný drobný DHM	902	8 515 392.20	8 495 674.20
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfin. transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné pohled. z důvodu užívání majetk JO	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohled. z důvodu užívání majetk JO	922		
3.	Krátkod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-smlouva	923		
4.	Dlouhod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-smlouva	924		
5.	Krátkod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-jiné	925		
6.	Dlouhod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-jiné	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			426 839.57
1.	Krátkod. podm.pohl. ze smluv o prodeji DM	931		
2.	Dlouhod. podm.pohl. ze smluv o prodeji DM	932		
3.	Krátkod. podm.pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhod. podm.pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkod. podm. pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhod. podm. pohledávky ze sdílených daní	941		232 147.57
7.	Krátkod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	942		194 692.00
8.	Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	943		
9.	Krátkod. podm. úhrady pohled. z příj.zajiš.	944		
10.	Dlouhod. podm. úhrady pohled. z příj.zajiš.	945		
11.	Krátkod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.	947		
12.	Dlouhod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů			15 444.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfin. transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahrani. transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahrani. transferů	954		15 444.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

ZÁKLADNÍ

Gymnázium, Velké Pavlovice, příspěvková organizace, 69106, Velké Pavlovice, Společnost s r.o., vzěláv

Sestavená k : 31.12.2015 IC: 0071220321
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 19.01.2016

A.5. Informace podle par. 18 odst. 1 písm. c) zákona

Čís POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab. a příspěvku na SPZ		246 221.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		105 531.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných fin. orgánů		

Gymnázium, Velké Pavlovice, příspěvková organizace, 69106, Velké Pavlovice,
Společnost s r.o., vzěláv

Sestavená k : 31.12.2015 IC: 0071220321

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 19.01.2016

A.6. Informace podle par. 19 odst. 5 písm a) zákona (TEXT)

Nemáme žádné informace, jejichž důsledky mění výrazným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky ke konci rozvahového dne.

A.7. Informace podle par. 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Neznáme žádné skutečnosti, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne.

A.8. Informace podle par. 66 odst. 6 zákona (TEXT)

V roce 2014 nedošlo k převodu nemovitostí.

A.9. Informace podle par. 66 odst. 8 zákona (TEXT)

Fond reprodukce je krytý finančními prostředky.

ZÁKLADNÍ

Gymnázium, Velké Pavlovice, příspěvková organizace, 69106, Velké Pavlovice, Společnost s r.o., vzěláv

Sestavená k : 31.12.2015
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 19.01.2016

C.Doplňující inform. k pol.rozvahy "C.I.1.Jmění účetní jednotky" a "C.I.3.Transfery na pořízení DM"

Čís POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období	1 668 948.00	/
C.2	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvis.	2 505.00	/

Příloha
ZÁKLADNÍ

Gymnázium, Velké Pavlovice, příspěvková organizace, 69106, Velké Pavlovice,
Společnost s r.o., vzěláv

Sestavená k : 31.12.2015 IC: 0071220321
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 19.01.2016

D.1. Počet jednotl. věcí a souborů maj. nebo seznam maj.

nemáme

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

nemáme

D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s l.p. 57Kč

nemáme

D.4. Výměra les. pozemků s les. porostem ocen. jin. způsobem

nemáme

D.5. Výše ocenění les. poz. s lesním por. ocen. jin. způsobem

nemáme

D.6. Prům. výše ocenění výměru les. poz. jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha
ZÁKLADNÍ

Gymnázium, Velké Pavlovice, příspěvková organizace, 69106, Velké Pavlovice,
Společnost s r.o., vzěláv

Sestavená k : 31.12.2015 IC: 0071220321
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 19.01.2016

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

nemáme

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

nemáme

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

nemáme

A.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

nemáme

D.5. Počet jednot. věcí a souborů nebo seznam majetku

nemáme

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Gymnázium, Velké Pavlovice, příspěvková organizace, 69106, Velké Pavlovice, Společnost
r.o., vzděláv

Sestavená k : 31.12.2015 IC: 0071220321

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 19.01.2016

[illegible]

ZÁKLADNÍ

Okamžik sestavení : 19.01.2016

[illegible]

ZÁKLADNÍ

Gymnázium, Velké Pavlovice, příspěvková organizace, 69106, Velké Pavlovice, Společnost s r.o., vzěláv

Sestavená k : 31.12.2015 IC: 0071220321

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 19.01.2016

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné období
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	33 654.99
A.II.	Tvorba fondu	78 181.62
1.	Základní přiděl	78 181.62
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	77 008.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	9 509.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	46 200.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	12 000.00
9.	Ostatní užití fondu	9 299.00
A.IV.	Konečný stav fondu	34 828.61

Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované ÚSC a svazky obcí

Gymnázium, Velké Pavlovice, příspěvková organizace, 69106, Velké Pavlovice, Společnost s r.o., vzěláv
 Sestavená k : 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 19.01.2016 IC: 0071220321

Položka		Běžné úč. obd.
číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu	835 380.71
D.II.	Tvorba fondu	192 069.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	188 944.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	3 125.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	686 897.25
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	686 897.25
D.IV.	Konečný stav fondu	340 552.46

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ

Gymnázium, Velké Pavlovice, příspěvková organizace, 69106, Velké Pavlovice, Společnost s r.o., vzěláv
 Sestavená k : 31.12.2015 IC: 0071220321
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 19.01.2016

Položka		Běžné období
číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu	363 328.57
F.II.	Tvorba fondu	449 060.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	449 060.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	488 069.00
1.	Financování investičních potřeb	122 581.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	365 488.00
F.IV.	Konečný stav fondu	324 319.57

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Gymnázium, Velké Pavlovice, příspěvková organizace, 69106, Velké Pavlovice, Společnost s r.o., vzěláv
Sestavená k : 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 19.01.2016 IC: 0071220321

Položka					
Číslo		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
G.	Stavby	34637134.00	6527098.00	28110036.00	25721507.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	34637134.00	6527098.00	28110036.00	25721507.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Gymnázium, Velké Pavlovice, příspěvková organizace, 69106, Velké Pavlovice, Společnost s r.o., vzěláv
Sestavená k : 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 19.01.2016 IC: 0071220321

Položka					
Číslo		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
H.	Pozemky	25192.00	0.00	25192.00	25192.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	25192.00	0.00	25192.00	25192.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

ZÁKLADNÍ

Gymnázium, Velké Pavlovice, příspěvková organizace, 69106, Velké Pavlovice, Společnost s r.o., vzěláv

Sestavená k : 31.12.2015
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 19.01.2016

I. Doplnující inform. k položce "A.II.4 Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Čís POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku dle par. 64		
I.2	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku		

ZÁKLADNÍ

Gymnázium, Velké Pavlovice, příspěvková organizace, 69106, Velké Pavlovice, Společnost s r.o., vzěláv

Sestavená k : 31.12.2015
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 19.01.2016

J. Doplnující inform. k položce "B.II.4 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

ČÍS POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku dle par. 64		
J.2	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku		