

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

Sestavený k : 20.01.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 20.01.2017 IČ: 0071220321

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			42 507 702.67	12 412 672.30	30 095 030.37	30 526 586.95
A.	Stálá aktiva		40 361 760.30	12 412 672.30	27 949 088.00	28 358 336.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		174 424.00	174 424.00		
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	174 424.00	174 424.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
9.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		40 187 336.30	12 238 248.30	27 949 088.00	28 358 336.00
1.	Pozemky	031	25 192.00		25 192.00	25 192.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	34 524 983.00	6 936 250.00	27 588 733.00	28 110 036.00
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	866 252.00	531 089.00	335 163.00	223 108.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 770 909.30	4 770 909.30		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	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				

Předáno zřízovateli dne: 25.1.2017

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		2 145 942.37		2 145 942.37	2 168 250.95
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		124 381.92		124 381.92	76 569.00
1.	Odběratelé	311	59 383.00		59 383.00	59 244.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				
30.	Náklady příštích období	381	17 592.00		17 592.00	17 325.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	47 406.92		47 406.92	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 021 560.45		2 021 560.45	2 091 681.95
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	1 966 923.07		1 966 923.07	2 064 028.45
10.	Běžný účet FKSP	243	52 886.38		52 886.38	23 530.29
15.	Ceniny	263	578.00		578.00	850.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 173.00		1 173.00	3 273.21

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			30 095 030.37	30 526 586.95
C.	Vlastní kapitál		28 516 373.71	29 099 011.30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		27 916 523.00	28 355 831.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 280 140.00	26 689 388.00
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403	1 636 383.00	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		599 793.67	716 437.92
1.	Fond odměn	411	16 737.28	16 737.28
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	65 485.24	34 828.61
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	26 743.26	0.88
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	227 750.32	340 551.58
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	263 077.57	324 319.57
III.	Výsledek hospodaření		57.04	26 742.38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	57.04	26 742.38
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch. účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 578 656.66	1 427 575.65
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 578 656.66	1 427 575.65
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	235 821.49	247 386.41
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	733 417.00	664 776.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 224.00	972.00
12.	Sociální zabezpečení	336	301 766.00	258 144.00
13.	Zdravotní pojištění	337	128 756.00	110 639.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	124 672.00	100 658.00
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	0.17	0.24
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	53 000.00	45 000.00

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		14 173 958.97	8 306.00	15 690 083.13	7 252.00
I.	Náklady z činnosti		14 171 428.04	8 306.00	15 683 145.48	7 252.00
1.	Spotřeba materiálu	501	288 117.13	1 054.00	314 435.40	
2.	Spotřeba energie	502	528 223.77	7 252.00	514 833.50	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	315 592.07		1 714 338.90	
9.	Cestovné	512	137 429.02		759 849.75	
10.	Náklady na reprezentaci	513	17 791.00		19 961.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	373 533.24		502 946.55	
13.	Mzdové náklady	521	8 489 235.00		8 147 567.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 811 566.00		2 643 225.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	33 467.00		32 437.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	214 841.63		187 200.62	
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	470 490.00		449 060.00	
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	293 657.00		311 647.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	197 485.18		85 643.76	

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

Sestavený k : 20.01.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 20.01.2017 IČ: 0071220321

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		2 530.93		6 937.65	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562			6 889.80	
3.	Kurzové ztráty	563	655.93		47.85	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	1 875.00			
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 : 20.01.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 20.01.2017 IČ: 0071220321

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		14 114 848.01	67 474.00	15 655 184.51	68 893.00
I.	Výnosy z činnosti		119 986.00	67 474.00	1 222 567.79	68 893.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	46 985.00	23 874.00	46 175.00	22 743.00
3.	Výnosy z pronájmu	603		43 600.00		46 150.00
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	73 000.00		444 421.96	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1.00		731 970.83	
II.	Finanční výnosy				47.96	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663			47.96	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		13 994 862.01		14 432 568.76	
1.	Výnosy vybraných ústředních VI z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních VI z transferů	672	13 994 862.01		14 432 568.76	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-59 110.96	59 168.00	-34 898.62	61 641.00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-59 110.96	59 168.00	-34 898.62	61 641.00

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

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

Sestavená k : 20.01.2017 IC: 0071220321
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 20.01.2017

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.

[illegible]

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		8 593 650.90	8 578 512.20
1.	Jiný drobný DNM	901	70 680.00	63 120.00
2.	Jiný drobný DHM	902	8 522 970.90	8 515 392.20
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			
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		
7.	Krátkod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	942		
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			
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		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

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.závazky z kolaterálu	975		
6.	Dlouh.podmín.závazky z kolaterálu	976		
7.	Krátk.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	978		
8.	Dlouh.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	979		
9.	Krátk.podmín.záv. z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
10.	Dlouh.podmín.záv. z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
11.	Krátk.podmín.záv. z poskyt. garancí ostatní	983		
12.	Dlouh.podmín.záv. z poskyt. garancí ostatní	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů	985		
14.	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	8 552 050.90	8 536 912.20

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

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

Sestavená k : 20.01.2017 IC: 0071220321
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 20.01.2017

A.5. Informace podle par. 18 odst. 3 zákona (TEXT)

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10,
příspěvková organizace IČO 71220321
Pod Školou 10

691 06 Velké Pavlovice

Organizace je zapsána v obchodní rejstříku dne 4.12.2004
pod sp.značkou Pr 1461, vedená u Krajského soudu v Brně.

Organizace je zapsána v registru škol a školských zařízení
REDIZO 650071484.

Zřizovatelem je Město Velké Pavlovice.

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

Sestavená k : 20.01.2017 IC: 0071220321
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 20.01.2017

A.6. Informace podle par. 19 odst. 6

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

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

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

Sestavená k : 20.01.2017 IC: 0071220321
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 20.01.2017

B.1. Informace podle par. 66 odst. 6 zákona (TEXT)

Vlastníkem nemovitostí je zřizovatel.
Příspěvková organizace má právo užívání.

B.2. Informace podle par. 66 odst. 8 zákona (TEXT)

Inv.transfér ze SFŽP poskytnut ve výši Kč 1668948.00.
Účetní jednotka měsíčně provádí rozpouštění inv.transféru
v částce Kč 2 505.00 do výnosů (672)dle metodiky 410/2009,
ČUS 706. Tím dochází k rozdílu v rozvaze mezi stálými
aktivy a účtem 401 a 403 právě o částku Kč 32565.00, která
se rovná rozpouštění inv.transferu od počátku vzniku TZ.

B.3. Informace podle par. 68 odst. 3 zákona (TEXT + číslo)

Účetní jednotka nemá žádnou významnou informaci! 0.00

ZÁKLADNÍ

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

Sestavená k : 20.01.2017
 (v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 20.01.2017

C. Doplňující inform. k pol. rozvahy "C.I.1. Jméni 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.	25 050.00	2 505.00

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

Sestavená k : 20.01.2017 IC: 0071220321

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 20.01.2017

D.1. Počet jednotl. věcí a souborů maj. nebo seznam maj.
Příspěvková organizace nevlastní žádné kulturní památky.
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. způs
nemáme
D.5. Výše ocenění les. poz. s lesním por.ocen. jin. způs
nemáme
D.6. Prům. výše ocenění výměru les. poz. jiným způsobem
D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
Příspěvková organizace nevlastní lesní pozemky.

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

Sestavená k : 20.01.2017 IC: 0071220321

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 20.01.2017

[illegible]

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

[illegible]

ZÁKLADNÍ

Gymnázium, Velké Pavlovice, příspěvková organizace, 69106, Velké Pavlovice, Společnost s r.o., vzěláv
 Sestavená k : 20.01.2017 IC: 0071220321
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 20.01.2017

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné období
číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	34 828.61
A.II.	Tvorba fondu	124 337.63
1.	Základní přiděl	124 337.63
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	93 681.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	20 100.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	42 200.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	14 200.00
9.	Ostatní užití fondu	17 181.00
A.IV.	Konečný stav fondu	65 485.24

Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované ÚSC a svazky obcí

Gymnázium, Velké Pavlovice, příspěvková organizace, 69106, Velké Pavlovice, Společnost s r.o., vzěláv
 Sestavená k : 20.01.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 20.01.2017 IC: 0071220321

Položka		Běžné úč. obd.
číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu	340 552.46
D.II.	Tvorba fondu	75 565.38
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	26 742.38
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	44 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	4 823.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	161 624.26
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	161 624.26
D.IV.	Konečný stav fondu	254 493.58

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ

Gymnázium, Velké Pavlovice, příspěvková organizace, 69106, Velké Pavlovice, Společnost s r.o., vztělav
 Sestavená k : 20.01.2017 IC: 0071220321
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 20.01.2017

Položka		Běžné období
číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu	324 319.57
F.II.	Tvorba fondu	470 490.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného maj.	470 490.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	531 732.00
1.	Pořízení a TZ HaNM, s výjimkou drobného majetku	61 242.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	470 490.00
4.	Navýšení PP určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	263 077.57

Gymnázium, Velké Pavlovice, příspěvková organizace, 69106, Velké Pavlovice, Společnost s r.o., vztah
Sestavená k : 20.01.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 20.01.2017 IC: 0071220321

Položka					
číslo		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
G.	Stavby	34524983.00	6936250.00	27588733.00	28110036.00
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	34524983.00	6936250.00	27588733.00	28110036.00
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

Gymnázium, Velké Pavlovice, příspěvková organizace, 69106, Velké Pavlovice, Společnost s r.o., vzěláv
Sestavená k : 20.01.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 20.01.2017 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