

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace, Terezy Novákové 936/2, 621 00 Brno, 48513512

sestavený k 31.12.2016

okamžik sestavení: 31.01.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hosp. činnost		Hlavní činnost		Hosp. činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		34 416 277,17	32 774,40	33 728 668,86	28 915,00				
I.	Náklady z činnosti		34 400 723,66	32 774,40	33 727 677,12	28 915,00				
1.	Spotřeba materiálu	501	3 049 727,69	15 835,00	3 132 474,42	13 655,00				
2.	Spotřeba energie	502	803 208,22	4 258,00	844 766,24	1 590,00				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	63 987,06	0,00	53 998,15	1 000,00				
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Opravy a udržování	511	569 538,00	0,00	306 067,25	0,00				
9.	Cestovné	512	369 728,00	0,00	237 335,69	0,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	12 720,00	0,00	7 419,01	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	- 161 460,00	0,00	- 158 936,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	3 459 996,79	0,00	4 047 595,49	1 818,00				
13.	Mzdové náklady	521	18 099 718,00	9 360,00	17 661 898,00	8 038,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 088 455,00	3 181,00	5 890 059,00	2 733,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	73 732,00	0,00	75 056,00	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	946 426,63	140,40	590 922,02	81,00				
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00				
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	1 174,67	0,00	0,00	0,00				
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00				
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	638 298,00	0,00	623 481,00	0,00				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00				
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	1 153,28	0,00				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	379 703,14	0,00	408 969,23	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	5 770,46	0,00	5 418,34	0,00				
II.	Finanční náklady		15 552,23	0,00	990,40	0,00				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	562	422,87	0,00	990,40	0,00				
3.	Kurzové ztráty	563	6 602,36	0,00	0,00	0,00				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Ostatní finanční náklady	569	8 527,00	0,00	0,00	0,00				
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00				
V.	Daň z příjmů		1,28	0,00	1,34	0,00				
1.	Daň z příjmů	591	1,28	0,00	1,34	0,00				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		34 576 021,28	169 038,00	33 623 187,36	134 396,50
I.	Výnosy z činnosti		4 652 980,27	169 038,00	5 021 852,85	134 396,50
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 602 065,27	169 038,00	4 563 763,97	134 396,50
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	47 407,00	0,00	447 700,88	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 508,00	0,00	10 388,00	0,00
II.	Finanční výnosy		87 126,71	0,00	7,04	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	6,71	0,00	7,04	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	87 120,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		29 835 914,30	0,00	28 601 327,47	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	29 835 914,30	0,00	28 601 327,47	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	159 745,39	136 263,60	- 105 480,16	105 481,50
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	159 744,11	136 263,60	- 105 481,50	105 481,50

Gymnázium Brno-Řečkovice,
příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2, 621 00 Brno
IČ: 48513512

3

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace, Terezy Novákové 936/2, 621 00 Brno, 48513512

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2017

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			43 834 815,29	16 026 428,65	27 808 386,64	26 795 993,80
A.	Stálá aktiva		38 159 749,26	16 026 428,65	22 133 320,61	22 025 711,42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		377 832,50	377 832,50	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	377 832,50	377 832,50	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		37 781 916,76	15 648 596,15	22 133 320,61	22 025 711,42
1.	Pozemky	031	3 088 815,72	0,00	3 088 815,72	3 088 815,72
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	18 666 799,00	2 024 375,00	16 642 424,00	17 109 094,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	4 719 349,34	3 396 514,45	1 322 834,89	1 002 171,70
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 227 706,70	10 227 706,70	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 079 246,00	0,00	1 079 246,00	825 630,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		5 675 066,03	0,00	5 675 066,03	4 770 282,38
I.	Zásoby		25 301,54	0,00	25 301,54	46 837,81
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	25 301,54	0,00	25 301,54	46 837,81

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		860 140,66	0,00	860 140,66	722 211,61
1.	Odběratelé	311	11 960,00	0,00	11 960,00	9 320,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	183 100,00	0,00	183 100,00	78 200,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plněn	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	622 463,66	0,00	622 463,66	634 691,61
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	40 407,00	0,00	40 407,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 789 623,83	0,00	4 789 623,83	4 001 232,96
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	4 327 948,41	0,00	4 327 948,41	3 666 670,40
10.	Běžný účet FKSP	243	365 644,42	0,00	365 644,42	247 074,56
15.	Ceniny	263	77 689,00	0,00	77 689,00	72 391,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	18 342,00	0,00	18 342,00	15 097,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			27 808 386,64	26 795 993,80
C.	Vlastní kapitál		23 710 080,79	22 769 159,82
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		21 887 690,61	21 780 081,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	21 477 088,41	21 329 867,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	410 602,20	450 214,20
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 526 382,47	989 078,40
1.	Fond odměn	411	55 455,00	59 292,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	390 694,59	266 550,22
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	28 408,26	28 408,26
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	589 188,50	634 691,61
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	462 636,12	136,31
III.	Výsledek hospodaření		296 007,71	0,00
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	296 007,71	0,00
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		4 098 305,85	4 026 833,98
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		589 188,50	880 224,61
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	245 533,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	589 188,50	634 691,61
III.	Krátkodobé závazky		3 509 117,35	3 146 609,37
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	175 638,79	108 822,41
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 061 150,28	858 943,09
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	10 955,00	10 695,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	503 588,00	477 738,00
13.	Zdravotní pojištění	337	216 370,00	205 724,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	1 905,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	172 924,00	151 033,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	23 279,00	51 732,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,41	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	18 594,87	546,87
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 326 617,00	1 279 470,00

Gymnázium Brno-Řečkovice,
příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2, 621 00 Brno
IČ: 48513512

3