

Rozvaha			
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE			
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace, Slovanské náměstí 1804/7, 612 00 Brno, 00559016			
CZ NACE: 85312		sestavená k 31.12.2017	
(v korunách Kč na 2 des. místa)			
okamžik sestavení: 30.01.2018			

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			42 093 028,90	26 900 208,25	15 192 820,65	15 866 116,29
A.	Stálá aktiva		33 119 422,25	26 900 208,25	6 219 214,00	6 234 375,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		209 301,00	169 242,00	40 059,00	78 277,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	142 780,00	102 721,00	40 059,00	78 277,00
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	66 521,00	66 521,00	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		32 899 221,25	26 730 966,25	6 168 255,00	6 141 698,00
1.	Pozemky	031	669 200,00	0,00	669 200,00	669 200,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	21 361 229,00	16 704 448,00	4 656 781,00	4 598 334,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	2 685 771,60	2 446 470,60	239 301,00	379 516,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 580 047,65	7 580 047,65	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	602 973,00	0,00	602 973,00	494 648,00
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		10 900,00	0,00	10 900,00	14 400,00
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	10 900,00	0,00	10 900,00	14 400,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		8 973 606,65	0,00	8 973 606,65	9 631 741,29
I.	Zásoby		28 054,16	0,00	28 054,16	29 985,09
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	28 054,16	0,00	28 054,16	29 985,09

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		3 770 886,95	0,00	3 770 886,95	4 532 689,26
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	197 110,00	0,00	197 110,00	300 453,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 076 865,11	0,00	3 076 865,11	3 589 676,11
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.plnění	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	34 049,42	0,00	34 049,42	34 952,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	462 862,42	0,00	462 862,42	607 482,15
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	126,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 174 665,54	0,00	5 174 665,54	5 069 066,94
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	4 852 908,02	0,00	4 852 908,02	4 871 233,99
10.	Běžný účet FKSP	243	320 717,52	0,00	320 717,52	190 684,95
15.	Ceniny	263	1 040,00	0,00	1 040,00	7 148,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			15 192 820,65	15 866 116,29
C.	Vlastní kapitál		11 072 804,38	11 300 529,62
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 888 769,10	6 008 755,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 888 769,10	6 008 755,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
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		4 787 423,28	5 291 774,52
1.	Fond odměn	411	82 533,00	101 911,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	320 720,20	196 800,29
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 145 181,29	3 321 713,23
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	149 305,94	598 653,15
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 089 682,85	1 072 696,85
III.	Výsledek hospodaření		396 612,00	0,00
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	396 612,00	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		4 120 016,27	4 565 586,67
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		492 867,42	641 087,15
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	30 005,00	33 605,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	462 862,42	607 482,15
III.	Krátkodobé závazky		3 627 148,85	3 924 499,52
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	613 771,20	812 343,40
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	625 002,00	630 140,00
13.	Zdravotní pojištění	337	268 224,00	270 079,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	262 181,00	273 536,00
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	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,44	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	328 966,21	365 872,12
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 000,00	49 500,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 525 004,00	1 523 029,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí,
příspěvková organizace

Kopecká