

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 70872767

Název: GYMNAZIUM JANA NERUDY

Gymnázium
Jana NerudyŠkola hlavního města Prahy
Skládavá 1,
Praha 1 - Štěrbařská

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Hellichova 3
obec Praha 1
PSČ, pošta 118 00

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70872767
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel MHMP

Předmět podnikání

hlavní činnost Zajištění výchovy a vzdělávání
vedlejší činnost Přednášková činnost, propůjčování místností
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 257317274
fax 257326747
e-mail gjn@gjn.cz
WWW stránky www.gjn.cz

Razítko účetní jednotky

Gymnázium Jana Nerudy
škola hlavního města Prahy
118 00 Praha 1, Hellichova 3
tel.: 257 404 811 ④

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Alena Predigerová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

PhDr. Zuzana Wienerová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2016, 15h40m 4s

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM					
		160 380 862,79	54 555 802,18	105 825 060,61	103 737 387,69
A. Stálá aktiva		127 318 399,21	54 555 802,18	72 762 597,03	71 181 245,03
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		383 058,20	351 419,20	31 639,00	69 607,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
2.	Software				
3.	Ocenitelná práva	218 670,00	187 031,00	31 639,00	69 607,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	164 388,20	164 388,20		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		126 935 341,01	54 204 382,98	72 730 958,03	71 111 638,03
1.	Pozemky	1 544 000,00		1 544 000,00	1 544 000,00
2.	Kulturní předměty				
3.	Stavby				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	102 436 776,77	32 260 313,15	70 176 463,62	69 045 063,62
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	6 550 746,20	5 540 251,79	1 010 494,41	522 574,41
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	16 403 818,04	16 403 818,04		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji				
III. Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti				
5.	Termínované vklady dlouhodobé				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				

Číslo položky	Název položky	Období		Minulé
		Běžné	Korekce	
Syntetický účet		Bruho	Netto	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471		
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
B. Oběžná aktiva		33 062 463,58	33 062 463,58	32 551 142,66
I. Zásoby				
111	Pořízení materiálu			
112	Materiál na skladě			
119	Materiál na cestě			
121	Nedokončená výroba			
122	Poiotovary vlastní výroby			
123	Výrobky			
131	Pořízení zboží			
132	Zboží na skladě			
132	Zboží na cestě			
138	Ostatní zásoby			
139				
II. Krátkodobé pohledávky		24 406 541,58	24 406 541,58	24 166 456,51
311	Odběratelé	94 048,21		94 979,18
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy			
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	322 790,00		294 761,00
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
316	Pohledávky za zaměstnanci			
335	Sociální zabezpečení			
336	Zdravotní pojištění			
337	Důchodové spoření			
338	Daň z příjmů			
341	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění			
342	Daň z přidané hodnoty			
343	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce			
344	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi			
346	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi			
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi			
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			
375	Zprostředkování krátkodobých transferů			
381	Náklady příštích období	20 186,62		27 744,33
385	Příjmy příštích období	4 979,00		6 539,00
388	Dohadné účty aktivní	23 811 016,75		23 601 729,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	51 400,00		15 400,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
III. Krátkodobý finanční majetek			8 655 922,00	8 655 922,00	8 384 686,15
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	8 454 142,48	8 454 142,48	8 048 177,38
10.	Běžný účet FKSP	243	177 306,52	177 306,52	317 676,77
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	24 473,00	24 473,00	18 832,00

Číslo	Syntetický účet	Období		Minulé
		Běžné		
PASIVA CELKEM				
		105 625 060,61		103 732 387,69
C. Vlastní kapitál		75 182 120,03		74 145 590,86
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky		72 196 817,03		71 181 245,03
1. Jmenné účetní jednotky	401	65 787 085,30		64 629 073,94
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 409 731,73		6 552 171,09
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		2 690 006,70		2 664 454,21
1. Fond odměn	411	303 112,00		63 199,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	201 226,61		344 706,36
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	86 263,47		153 238,85
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	463 405,55		725 599,57
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 635 999,07		1 377 710,43
III. Výsledek hospodaření		295 296,30		299 891,62
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	295 296,30		299 891,62
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období				
D. Cizí zdroje		30 642 940,58		29 586 796,83
I. Rezervy				
1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky		330 690,22		
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	330 690,22		
9. Zprospekčování dlouhodobých transferů	475			
III. Krátkodobé závazky		30 312 250,36		29 586 796,83
1. Krátkodobé úvěry	281			
4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
5. Dodavatelé	321	1 870 853,03		1 704 515,50
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	801 940,00		710 267,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			

