

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **00856070**Název: **Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Nad Špejcharem 574	ulice, č.p.	Nad Špejcharem 574
obec	Semily	obec	Semily
PSČ, pošta	51301	PSČ, pošta	51301

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00856070	hlavní činnost	školství
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	viz živnostenský list
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	481622544		
fax	481622773		
e-mail	gio@mikroservis.cz		
WWW stránky	www.giosm.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Edita Pergerová		PhDr. Jindřich Vojta	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2021, 12h36m57s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			99 989 628,11	40 006 950,15	59 982 677,96	58 397 590,20
A.	Stálá aktiva		90 677 575,53	40 006 950,15	50 670 625,38	51 227 640,38
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		220 143,10	220 143,10		
	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	220 143,10	220 143,10		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
	II. Dlouhodobý hmotný majetek		90 457 432,43	39 786 807,05	50 670 625,38	51 227 640,38
	1. Pozemky	031	107 892,00		107 892,00	107 892,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	73 072 718,79	23 574 512,61	49 498 206,18	49 975 469,18
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	9 497 059,54	8 432 532,34	1 064 527,20	1 144 279,20
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 779 762,10	7 779 762,10		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
	III. Dlouhodobý finanční majetek					
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	IV. Dlouhodobé pohledávky					
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		9 312 052,58		9 312 052,58	7 169 949,82
I.	Zásoby		107 230,47		107 230,47	65 928,39
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	101 358,09		101 358,09	60 778,61
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	5 872,38		5 872,38	5 149,78
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		724 286,16		724 286,16	1 072 245,85
1.	Odebíratelé	311	268 057,66		268 057,66	226 901,22
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 636,36		3 636,36	7 272,72
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 261,00		5 261,00	7 140,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	9 340,00		9 340,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	108 512,14		108 512,14	113 990,91
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	209 650,00		209 650,00	551 160,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	119 829,00		119 829,00	165 781,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 480 535,95		8 480 535,95	6 031 775,58
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	8 074 986,29		8 074 986,29	5 730 688,96
10.	Běžný účet FKSP	243	240 135,66		240 135,66	172 339,62
15.	Ceniny	263	587,00		587,00	125,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	164 827,00		164 827,00	128 622,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			59 982 677,96	58 397 590,20
C.	Vlastní kapitál		56 226 496,48	54 893 389,53
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		50 882 873,71	51 439 888,71
1.	Jmění účetní jednotky	401	51 529 931,57	52 048 871,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	416 700,18	454 774,90
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 063 758,04-	1 063 758,04-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		5 162 294,24	3 169 621,58
1.	Fond odměn	411	236 275,89	179 500,04
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	278 092,86	204 963,72
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 949 552,76	1 057 677,37
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 698 372,73	1 727 480,45
III.	Výsledek hospodaření		181 328,53	283 879,24
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		181 328,53	283 879,24
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 756 181,48	3 504 200,67
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		209 650,00	549 588,00
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	209 650,00	549 588,00
III.	Krátkodobé závazky		3 546 531,48	2 954 612,67
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	171 591,16	64 894,32
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	566 644,64	419 868,64
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 436 452,00	1 255 548,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	587 239,00	502 795,00
13.	Zdravotní pojištění	337	253 658,00	218 378,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		91 730,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	259 677,00	202 458,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	130 476,00	45 257,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	131 650,66	137 973,55
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	9 143,02	15 710,16
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *