

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

Název příspěvkové organizace: Gymnázium Josefa Jungmanna,
Litoměřice, Svojsíkova 1

IČ: 46773673

Číslo organizace: 3130

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2018
- 2) rozvaha k 31. 12. 2018
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018
- 4) příloha k 31. 12. 2018
- 5) finanční hospodaření k 31. 12. 2018
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2018
- 7) rezervní fond k 31. 12. 2018
- 8) fond investic k 31. 12. 2018
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2018
- 10) inventarizační zpráva za r. 2018

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 3. 4. 2019

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určená zřizovateli organizace

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE

příspěvková organizace

o ověření účetní závěrky organizace k 31.12.2018

Auditorská společnost: LN – AUDIT s. r.o.

Louny, Na Valích 510
oprávnění KAČR č. 333

Odpovědný auditor:

Ing. Tomáš Hora
Louny, V Domcích 2602
oprávnění KAČR č. 2061

Název účetní jednotky: **Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace**
Sídlo: **Litoměřice, Svojsíkova 1015/1a, PSČ: 412 65**
IČO: **467 73 673**
Právní forma: **příspěvková organizace**

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace** („Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Organizace k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku

Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy je plánováno zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy není jiná reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v

souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

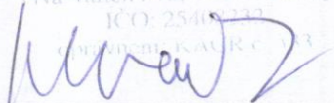
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Datum zprávy auditora: 4. března 2019

LN - AUDIT s.r.o.
Na Valích 510, 440 01 Loupy
IČO: 25408232



Ing. Tomáš Hora
jednatel společnosti



Ing. Tomáš Hora
odpovědný auditor

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:33

Název účetní jednotky: Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1

Předměstí - Litoměřice

412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 46773673

NYKODY
MOVA

NYKODYMOVA
Datum: 2019.02.04
14:58:43 +01:00

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		37 326 107,33	13 651 682,45	23 674 424,88	16 916 987,71
A.	Stálá aktiva	30 056 332,28	13 651 682,45	16 404 649,83	10 450 851,72
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		94 951,00	94 951,00		
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	94 951,00	94 951,00	
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		29 961 381,28	13 556 731,45	16 404 649,83	10 450 851,72
1.	Pozemky	031	1 479 620,00	1 479 620,00	1 479 620,00
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	22 462 011,33	7 796 208,45	14 665 802,88
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	981 837,15	722 610,20	259 226,95
5.	Pěstительské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 037 912,80	5 037 912,80	
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			

		OBDOBÍ				

	1	2	3	4
	OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
Číslo položky				
II. Krátkodobé pohledávky	1 934 721,64		1 934 721,64	259 932,23
1. Odběratelé	311			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	52 820,00	52 820,00	38 564,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 643 790,00	1 643 790,00	200 610,00
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			
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342			
15. Daň z přidané hodnoty	343			
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344			
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30. Náklady příštích období	381	18 213,45	18 213,45	20 758,23
31. Příjmy příštích období	385			
32. Dohadné účty aktivní	388	209 587,49	209 587,49	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 310,70	10 310,70	

IČO: 46773673

Gymnázium J. Jungmanna

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavěná k 31.12.2018

	1	2	3	4
	OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ			
	NETTO			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
Číslo položky				
III. Krátkodobý finanční majetek	5 305 000,22		5 305 000,22	6 177 186,30
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	4 642 459,82	4 642 459,82	5 660 004,61
10. Běžný účet FKSP	243	611 295,40	611 295,40	476 055,69
15. Ceniny	263	25 870,00	25 870,00	27 848,00
16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261	25 375,00	25 375,00	13 278,00

		1	1	1	2
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			23 674 424,88	16 916 987,71	
C. Vlastní kapitál			18 663 285,85	14 030 080,77	
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky			16 430 650,83	10 476 852,72	
1. Jmenní účetní jednotky		401	16 430 650,83	10 476 852,72	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403			
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			2 232 635,02	3 133 742,79	
1. Fond odměn		411	153 149,00	53 149,00	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	602 644,24	483 028,94	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.		413	596 002,25	2 090 080,81	
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414	209 587,49		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416	671 252,04	507 484,04	
III. Výsledek hospodaření				419 485,26	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				419 485,26	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432			
D. Cizí zdroje			5 011 139,03	2 886 906,94	
I. Rezervy					
1. Rezervy		441			

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		Syntetický účet	BĚŽNÉ MINULÉ
II. Dlouhodobé závazky			
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	
		5 011 139,03	2 886 906,94
III. Krátkodobé závazky			
1.	Krátkodobé úvěry	281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	147 175,32
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	226 310,87
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331	1 201 334,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	25 800,00
12.	Sociální zabezpečení	336	502 895,00
13.	Zdravotní pojištění	337	216 281,00
14.	Důchodové spoření	338	
15.	Daň z příjmů	341	2 280,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	209 610,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	
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	17 771,00
35.	Výdaje příštích období	383	
36.	Výnosy příštích období	384	2 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	49 101,90
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	433 523,17

Gymnázium Josefa Jungmannova
Litoměřice, Svojsíkova
příspěvková organizace
ICO: 46773673

-3-

Podpisový záznam:

[Podpis]

Gymnázium Josefa Jungmannova
Litoměřice, Svojsíkova
příspěvková organizace
IČO: 46773673
-3-

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavěný k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 46773673

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
		činnost	činnost	činnost	činnost
A. NÁKLADY CELKEM		26 783 306,07	60 884,00	23 623 723,59	
I. Náklady z činnosti		26 776 993,60	60 884,00	23 618 200,00	
501	1. Spotřeba materiálu	314 008,11	33 898,00	339 783,50	
502	2. Spotřeba energie	1 721 733,84	586,00	1 748 760,07	
503	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	69 271,22		58 879,00	
504	4. Prodané zboží				
506	5. Aktivace dlouhodobého majetku				
507	6. Aktivace oběžného majetku				
508	7. Změna stavu zásob vlastní výroby				
511	8. Opravy a udržování	245 424,00		234 938,80	
512	9. Cestovné	30 563,00		16 474,00	
513	10. Náklady na reprezentaci	3 592,00			
516	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518	12. Ostatní služby	1 339 101,99		1 007 805,98	
521	13. Mzdové náklady	16 689 257,00	26 400,00	14 521 564,00	
524	14. Zákonné sociální pojištění	5 490 993,00		4 912 977,00	
525	15. Jiné sociální pojištění	67 798,00		60 643,00	
527	16. Zákonné sociální náklady	408 159,30		307 088,28	
528	17. Jiné sociální náklady				
531	18. Daň silniční				
532	19. Daň z nemovitostí				
538	20. Jiné daně a poplatky	1 000,00			
541	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542	23. Jiné pokuty a penále				
543	24. Dary a jiná bezúplatná předání				

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Synte- tický	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
B. VÝNOSY CELKEM		26 778 630,07	65 560,00	24 043 208,85	
I. Výnosy z činnosti		926 008,92	65 560,00	864 029,65	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	3 240,00	65 560,00	7 445,00	
3. Výnosy z pronájmu	603	857 537,00		789 287,42	
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 nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. maj. kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	48 563,82		48 536,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	16 668,10		18 761,23	
II. Finanční výnosy		2 722,64		1 168,20	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	1 146,85		1 032,19	
3. Kurzové zisky	663	1 575,79		136,01	
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		25 849 898,51		23 178 011,00	
1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	25 849 898,51		23 178 011,00	

1

2

3

4

Číslo položky	Název položky	OČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Syntetický účet	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním	264,00	4 676,00	421 765,26
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-4 676,00	4 676,00	419 485,26

Podpisový záznam:

Gymnázium Josefa Jungmanna,
Litoměřice, Svojsíkova 1,
příspěvková organizace.
ICO: 48773673

-3-



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			2 649 399,03	3 500 398,93
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	88 950,00	103 093,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 544 449,03	2 631 824,67
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	16 000,00	765 481,26
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			219 123,00	177 835,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966	43 923,00	2 635,00
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968	175 200,00	175 200,00
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	2 430 276,03	3 322 563,93

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1

Předměstí - Litoměřice

412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	483 028,94
A.II.	Tvorba fondu	323 553,30
1.	Základní přiděl	323 553,30
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	203 938,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	162 520,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	12 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	29 418,00
A.IV.	Konečný stav fondu	602 644,24

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 090 080,81
D.II.	Tvorba fondu	559 072,75
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	319 485,26
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	209 587,49
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	30 000,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	1 843 563,82
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	1 795 000,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	48 563,82
D.IV.	Konečný stav fondu	805 589,74

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	507 484,04
F.II.	Tvorba fondu	2 980 869,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	230 869,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	955 000,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
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	1 795 000,00
F.III.	Čerpání fondu	2 817 101,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	2 647 101,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	170 000,00
4.	Navyšování peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	671 252,04

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	22 462 011,33	7 796 208,45	14 665 802,88	8 651 207,77
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	22 462 011,33	7 796 208,45	14 665 802,88	8 651 207,77
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 479 620,00		1 479 620,00	1 479 620,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	93 800,00		93 800,00	93 800,00
H.4.	Zastavěná plocha	724 300,00		724 300,00	724 300,00
H.5.	Ostatní pozemky	661 520,00		661 520,00	661 520,00

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

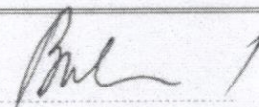
J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

- J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:



Gymnázium Josefa Jungmanna,
Litoměřice, Svojsíkova 1,
příspěvková organizace,
IČO: 46773673

-3-

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2019 8:35:15

Název účetní jednotky: Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
RNDr. Bc. Radka Balounová Ph.Dr., ucetni@gji.cz, 416735842

Základní údaje		Dodavatel		Stavební fáze	
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma, jméno nebo název	IČO	Rok zahájení
1	2	3	4	5	6
					7

Ocenění		Výdaje vynaložené		na pořízení		majetku	
Projekt	polizovaného majetku dle smlouvy	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem	
1	8	9	10	11	12	13	

Platby za dostupnost		v tom:		v tom:		v tom:	
Projekt	Počátek	Konec	t-4	Výdaje na pořízení majetku	t-3	Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	21
						20	

Platby za dostupnost		v tom:		v tom:		v tom:	
Projekt	t-1	Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	Další platby	a	plnění	zadavatele
1	22	23	24	t-4	t-3	t-2	Celkem
				25	26	27	29
						28	

Podpisový záznam:

Mle

Gymnázium Josefa Jungmanna,
Litoměřice, Svojsíkova 1,
příspěvková organizace.
IČO: 46773673

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:33

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 46773673

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA CELKEM		37 326 107,33	13 651 682,45	23 674 424,88	16 916 987,71	
A.	Stálá aktiva		30 056 332,28	13 651 682,45	16 404 649,83	10 450 851,72
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		94 951,00	94 951,00		
	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	94 951,00	94 951,00		
	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		29 961 381,28	13 556 731,45	16 404 649,83	10 450 851,72
	1. Pozemky	031	1 479 620,00		1 479 620,00	1 479 620,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	22 462 011,33	7 796 208,45	14 665 802,88	8 651 207,77
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	981 837,15	722 610,20	259 226,95	320 023,95
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 037 912,80	5 037 912,80		
	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				

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				
		Synte	BĚŽNÉ			MINULÉ
		tický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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				
B.	Oběžná aktiva		7 269 775,05	7 269 775,05	6 466 135,99	
I.	Zásoby		30 053,19	30 053,19	29 017,46	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	30 053,19	30 053,19	29 017,46	
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				

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		tický účet				
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
II.	Krátkodobé pohledávky		1 934 721,64		1 934 721,64	259 932,23
1.	Odběratelé	311	52 820,00		52 820,00	38 564,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 643 790,00		1 643 790,00	200 610,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	18 213,45		18 213,45	20 758,23
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	209 587,49		209 587,49	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 310,70		10 310,70	

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		tický				
		účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			5 305 000,22		5 305 000,22	6 177 186,30
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241	4 642 459,82		4 642 459,82	5 660 004,61
	10. Běžný účet FKSP	243	611 295,40		611 295,40	476 055,69
	15. Ceniny	263	25 870,00		25 870,00	27 848,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	25 375,00		25 375,00	13 278,00

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			23 674 424,88	16 916 987,71
C.	Vlastní kapitál		18 663 285,85	14 030 080,77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		16 430 650,83	10 476 852,72
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 430 650,83	10 476 852,72
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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		2 232 635,02	3 133 742,79
1.	Fond odměn	411	153 149,00	53 149,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	602 644,24	483 028,94
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	596 002,25	2 090 080,81
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	209 587,49	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	671 252,04	507 484,04
III.	Výsledek hospodaření			419 485,26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			419 485,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		5 011 139,03	2 886 906,94
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky		Název položky	Systémové účty	OBDOBÍ	
			účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
II. Dlouhodobé závazky					
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		
III. Krátkodobé závazky					
				5 011 139,03	2 886 906,94
1.	Krátkodobé úvěry		281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289		
5.	Dodavatelé		321	147 175,32	226 310,87
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326		
10.	Zaměstnanci		331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	1	333	468 597,00	201 334,00
12.	Sociální zabezpečení		336	24 160,00	25 800,00
13.	Zdravotní pojištění		337	595 587,00	502 895,00
14.	Důchodové spoření		338	255 648,00	216 281,00
15.	Daň z příjmů		341	4 940,00	2 280,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění		342	276 935,00	209 610,00
17.	Daň z přidané hodnoty		343		
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	209 587,49	17 771,00
36.	Výnosy příštích období		384		
37.	Dohadné účty pasivní		389	52 640,00	2 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky		378	477 790,00	49 101,90
				498 079,22	433 523,17

Podpisový záznam:



Gymnázium Josefa Jungmanna,
Litoměřice, Svojsíkova
příspěvková organizace
IČO: 46773673
-3-

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 46773673

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		26 783 306,07	60 884,00	23 623 723,59
I.	Náklady z činnosti		26 776 993,60	60 884,00	23 618 200,00
1.	Spotřeba materiálu	501	314 008,11	33 898,00	339 783,50
2.	Spotřeba energie	502	1 721 733,84	586,00	1 748 760,07
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	69 271,22		58 879,00
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	245 424,00		234 938,80
9.	Cestovné	512	30 563,00		16 474,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 592,00		
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12.	Ostatní služby	518	1 339 101,99		1 007 805,98
13.	Mzdové náklady	521	16 689 257,00	26 400,00	14 521 564,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 490 993,00		4 912 977,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	67 798,00		60 643,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	408 159,30		307 088,28
17.	Jiné sociální náklady	528			
18.	Daň silniční	531			
19.	Daň z nemovitostí	532			
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 000,00		
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
23.	Jiné pokuty a penále	542			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543			

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		Synte- tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	230 869,00		218 173,00	
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	146 820,36		170 913,28	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	18 402,78		20 200,09	
II. Finanční náklady			1 372,47		3 243,59	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	1 372,47		3 243,59	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů		4 940,00		2 280,00	
1.	Daň z příjmů	591	4 940,00		2 280,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ
		tický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		26 778 630,07	65 560,00	24 043 208,85
I.	Výnosy z činnosti		926 008,92	65 560,00	864 029,65
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 240,00	65 560,00	7 445,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	857 537,00		789 287,42
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 nehmotného majetku	645			
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			
16.	Čerpání fondů	648	48 563,82		48 536,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	16 668,10		18 761,23
II.	Finanční výnosy		2 722,64		1 168,20
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2.	Úroky	662	1 146,85		1 032,19
3.	Kurzové zisky	663	1 575,79		136,01
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			
IV.	Výnosy z transferů		25 849 898,51		23 178 011,00
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671			
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	25 849 898,51		23 178 011,00

IČO: 46773673
Gymnázium J. Jungmanna

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ															
		1				2				3				4			
		BĚŽNÉ		MINULÉ		BĚŽNÉ		MINULÉ		BĚŽNÉ		MINULÉ		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Syntetický účet	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

C. VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním	264,00	4 676,00	421 765,26
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-4 676,00	4 676,00	419 485,26

Podpisový záznam: 

Gymnázium Josefa Jungmanna,
Litoměřice, Svojsíkova 1,
příspěvková organizace.
IČO: 46773673

-3-

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			2 649 399,03	3 500 398,93
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	88 950,00	103 093,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 544 449,03	2 631 824,67
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	16 000,00	765 481,26
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			219 123,00	177 835,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966	43 923,00	2 635,00
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968	175 200,00	175 200,00
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	2 430 276,03	3 322 563,93

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace

Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773673

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	483 028,94
A.II.	Tvorba fondu	323 553,30
1.	Základní přiděl	323 553,30
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	203 938,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	162 520,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	12 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	29 418,00
A.IV.	Konečný stav fondu	602 644,24

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 090 080,81
D.II.	Tvorba fondu	559 072,75
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	319 485,26
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	209 587,49
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	30 000,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	1 843 563,82
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	1 795 000,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	48 563,82
D.IV.	Konečný stav fondu	805 589,74

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	507 484,04
F.II.	Tvorba fondu	2 980 869,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	230 869,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	955 000,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
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	1 795 000,00
F.III.	Čerpání fondu	2 817 101,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	2 647 101,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	170 000,00
4.	Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	671 252,04

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	22 462 011,33	7 796 208,45	14 665 802,88	8 651 207,77
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	22 462 011,33	7 796 208,45	14 665 802,88	8 651 207,77
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 479 620,00		1 479 620,00	1 479 620,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	93 800,00		93 800,00	93 800,00
H.4.	Zastavěná plocha	724 300,00		724 300,00	724 300,00
H.5.	Ostatní pozemky	661 520,00		661 520,00	661 520,00

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2019 10:08:34

Název účetní jednotky: Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

J. Doplnující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:



Gymnázium Josefa Jungmanna,
Litoměřice, Svojsíkova 1,
příspěvková organizace.
IČO: 46773673
-3-

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2019 8:35:15

Název účetní jednotky: Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, příspěvková organizace
Sídlo: Svojsíkova 1
Předměstí - Litoměřice

412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773673

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
RNDr. Bc. Radka Balounová Ph.Dr., ucetni@gji.cz, 416735842

Základní údaje		Dodavatel			Stavební fáze	
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma,	jméno nebo název	IČO	Rok zahájení Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Ocenění požizovaného majetku dle smlouvy		Výdaje	vynaložené	na pořízení	majetku	Celkem
Projekt		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost		v tom:		v tom:		v tom:	
Projekt	Počátek	Konec	t-4	Výdaje na pořízení majetku	t-3	Výdaje na pořízení majetku	t-2
1	14	15	16	17	18	19	20
							21

Platby za dostupnost		v tom:		v tom:		v tom:	
Projekt	t-1	Výdaje na pořízení majetku	t-3	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2
1	22	23	24	25	26	27	28
							29

Podpisový záznam:



Gymnázium Josefa Jungmanna,
Litoměřice, Svojsíkova 1,
příspěvková organizace.
IČO: 46773673



Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace

IČ: 46773673

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2018

Datum zpracování: 16. 1. 2019

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Příkazem ředitele byly jmenovány dílčí inventarizační komise a určeny termíny provedení inventarizací jednotlivých druhů majetku. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

Byl dodržen stanovený harmonogram, dílčí inventarizační komise předložily jednotlivé dílčí inventarizační zápisy. Na podkladě místních seznamů, počítačových sestav, knih operativní evidence porovnávaly dílčí inventarizační komise stavy majetku po jednotlivých třídách, kabinetech....

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 29.9.2018. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek. Skutečné stavy byly zjištěny fyzickou inventurou ke dni 30.11.2018 a dokladovou inventurou ke dni 31.12.2018.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Rekapitulace zjištění:

Porovnáváním u všech inventurních soupisů skutečného stavu a účetního stavu majetku, pohledávek a závazků nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Za HIK:

Předseda: Mgr. Jitka Putnarová

Člen: RNDr.Bc. Radka Balounová, Ph.D

Člen: Soňa Nykodymová

Člen: Miroslava Nerglová


.....
RNDr.Bc. Radka Balounová, Ph.D, ředitelka organizace