

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková organizace

zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem

ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512

sestavená k 31.03.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.04.2024 11:14:45

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			699 398 938.41	86 845 155.08	612 553 783.33	604 852 926.02
A.	Stálá aktiva		675 299 213.12	86 845 155.08	588 454 058.04	590 438 555.04
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		912 290.82	617 409.40	294 881.42	336 950.42
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	505 279.42	210 398.00	294 881.42	336 950.42
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolенky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	407 011.40	407 011.40	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 dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		674 386 322.30	86 227 745.68	588 158 576.62	590 101 004.62
1.	Pozemky	031	10 694 717.75	0.00	10 694 717.75	10 694 717.75
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	605 304 616.32	41 819 698.00	563 484 918.32	565 011 981.32
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	19 004 314.05	5 025 373.50	13 978 940.55	14 394 305.55
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	39 382 674.18	39 382 674.18	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 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.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové 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		600.00	0.00	600.00	600.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	600.00	0.00	600.00	600.00
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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		24 099 725.29	0.00	24 099 725.29	14 414 370.98
I.	Zásoby		131 210.74	0.00	131 210.74	13 596.12
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	131 210.74	0.00	131 210.74	13 596.12
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		16 627 664.51	0.00	16 627 664.51	3 195 600.60
1.	Odběratelé	311	278 085.00	0.00	278 085.00	268 990.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	106 970.00	0.00	106 970.00	5 640.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	2 976.60
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, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	16 242 609.51	0.00	16 242 609.51	2 917 994.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 340 850.04	0.00	7 340 850.04	11 205 174.26
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	5 963 261.73	0.00	5 963 261.73	9 917 523.39
10.	Běžný účet FKSP	243	1 196 897.31	0.00	1 196 897.31	1 128 823.87
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	180 691.00	0.00	180 691.00	158 827.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			612 553 783.33	604 852 926.02
C.	Vlastní kapitál		594 466 176.38	594 871 661.67
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		588 665 471.44	590 649 968.44
1.	Jmění účetní jednotky	401	592 602 972.60	594 563 557.59
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 064 099.89	1 088 011.90
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 921 024.74	-4 921 024.74
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-80 576.31	-80 576.31
II.	Fondy účetní jednotky		4 683 610.90	4 221 693.23
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 212 628.29	1 175 128.61
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	19 249.58	19 249.58
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 359 597.00	2 453 764.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 092 136.03	573 551.04
III.	Výsledek hospodaření		1 117 094.04	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 117 094.04	0.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		18 087 606.95	9 981 264.35
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		2 879 895.00	2 879 895.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
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	2 879 895.00	2 879 895.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		15 207 711.95	7 101 369.35
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	124 689.95	967 773.89
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	520 414.00	497 401.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	3 064 574.00	3 073 655.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 082 812.00	1 121 169.00
13.	Zdravotní pojištění	337	463 224.00	489 322.00
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	41 520.00	296 811.00
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	9 796 920.00	60 685.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	111 980.00	26 962.46
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 578.00	567 590.00

Sestavil, jméno a podpis: Ivana Kročáková

Jméno a podpis statutárního orgánu: Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková organizace

zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem

ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512

sestavená k 31.03.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.04.2024 11:16:38

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		18 752 530.01	29 417.19	80 634 877.14	190 763.39
I.	Náklady z činnosti		18 752 530.01	29 417.19	80 629 338.56	190 763.39
1.	Spotřeba materiálu	501	1 695 349.58	29 354.19	4 180 047.85	110 244.39
2.	Spotřeba energie	502	690 501.23	0.00	5 084 528.32	7 204.16
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	18 000.00	0.00	132 010.90	881.36
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	98 883.74	0.00	433 130.49	0.00
9.	Cestovné	512	38 512.00	0.00	96 600.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	7 024.96	0.00	17 437.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	344 188.73	0.00	2 840 812.88	1 494.48
13.	Mzdové náklady	521	10 086 418.00	0.00	43 904 829.00	52 000.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 286 662.00	0.00	14 472 971.00	17 576.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	46 244.00	63.00	178 477.00	323.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	126 448.68	0.00	966 737.21	1 040.00
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	0.00	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	1 984 497.00	0.00	7 215 356.62	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	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	312 550.07	0.00	780 729.09	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	17 250.02	0.00	325 671.20	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	5 538.58	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	5 538.58	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		19 843 916.24	55 125.00	80 622 390.53	203 250.00
I.	Výnosy z činnosti		1 536 815.01	55 125.00	4 242 017.69	203 250.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	957 135.00	55 125.00	2 931 865.00	203 250.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	579 680.00	0.00	810 192.00	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 dlouhodobého hmotného 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	0.00	0.00	499 959.88	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.01	0.00	0.81	0.00
II.	Finanční výnosy		42 406.71	0.00	6 253.32	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	42 406.71	0.00	714.74	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	5 538.58	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		18 264 694.52	0.00	76 374 119.52	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	18 264 694.52	0.00	76 374 119.52	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1 091 386.23	25 707.81	-12 486.61	12 486.61
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 091 386.23	25 707.81	-12 486.61	12 486.61

Sestavil, jméno a podpis: Ivana Kročáková

Jméno a podpis statutárního orgánu: Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková organizace zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 12.04.2024 11:18:09	

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Příloha				
ZÁKLADNÍ				
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, příspěvková organizace zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 12.04.2024 11:18:09				

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		5 979 628.73	6 033 421.94
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 842.00	1 842.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 977 786.73	6 031 579.94
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		50 140.00	50 140.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	50 140.00	50 140.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		4 334 872.74	4 334 872.74
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	4 334 870.74	4 334 870.74
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	2.00	2.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 694 895.99	1 748 689.20

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková organizace zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 12.04.2024 11:18:09	

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

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, příspěvková organizace zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 12.04.2024 11:18:09	

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha
ZÁKLADNÍ
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková organizace zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 12.04.2024 11:18:09

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	23 912.01	85 854.00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková organizace zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 12.04.2024 11:18:09	

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
0	

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková organizace zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 12.04.2024 11:18:09		

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková organizace zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 12.04.2024 11:18:09		

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková organizace zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 12.04.2024 11:18:09		

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková organizace zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 12.04.2024 11:18:09		

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

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková organizace zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 12.04.2024 11:18:09	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 175 128.61
A.II.	Tvorba fondu	98 899.68
1.	Základní příděl	98 899.68
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	61 400.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	61 400.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 212 628.29

Příloha		
Rezervní fond		
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková organizace zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 12.04.2024 11:18:09		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 473 013.58
D.II.	Tvorba fondu	0.00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	94 167.00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	94 167.00
D.IV.	Konečný stav fondu	2 378 846.58

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková organizace

zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem

ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512

sestavená k 31.03.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.04.2024 11:18:09

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	573 551.04
F.II.	Tvorba fondu	1 960 584.99
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 960 584.99
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	1 442 000.00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 442 000.00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 092 136.03

Příloha					
Stavby					
ZÁKLADNÍ					
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, příspěvková organizace zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 12.04.2024 11:18:09					

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	605 304 616.32	41 819 698.00	563 484 918.32	565 011 981.32
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	605 304 616.32	41 819 698.00	563 484 918.32	565 011 981.32

Příloha					
Pozemky					
ZÁKLADNÍ					
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, příspěvková organizace zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 12.04.2024 11:18:09					

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	10 694 717.75	0.00	10 694 717.75	10 694 717.75
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	8 374 770.43	0.00	8 374 770.43	8 374 770.43
H.5.	Ostatní pozemky	2 319 947.32	0.00	2 319 947.32	2 319 947.32

Příloha
ZÁKLADNÍ
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková organizace zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 12.04.2024 11:18:09

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

Gymnázium a Střední odborná
škola dr. Václava Šmejkal, příspěvková
organizace
zřizovatel: ÚK Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
ZL č.j.3/2001, ze dne 20.6.2001, Stará 99, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555512
sestavená k 31.03.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.04.2024 11:18:09

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Sestavil, jméno a podpis: Ivana Kročáková

Jméno a podpis statutárního orgánu: Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA