

Výčet položek

podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

## ROZVAHA (Balance)

ke dni 31.12.2011

(v celých Kc)

IČO
49626931

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky

Gymnázium J. Seiferta o.p.s.  
o.p.s.  
Vysočanské nám. 500  
190 00 Praha 9

A K T I V A		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem		1		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		2		
	1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
	2.Software	4		
	3.Ocenitelná práva	5		
	4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6		
	5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7		
	6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8		
	7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až 20		10		
	1.Pozemky	11		
	2.Umělecká díla a předměty	12		
	3.Stavby	13		
	4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14		
	5.Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
	6.Základní stádo a tažná zvířata	16		
	7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		
	8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
	9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
	10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až 28		21		
	1.Podíly v ovládaných a řízených osobách	22		
	2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem	23		
	3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
	4.Půjčky organizačním složkám	25		
	5.Ostatní dlouhodobé půjčky	26		
	6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
	7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	28		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až 40		29		
	1.Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30		
	2.Oprávký k softwaru	31		
	3.Oprávký k ocenitelným právům	32		
	4.Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
	5.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
	6.Oprávký ke stavbám	35		
	7.Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům mov.věcí	36		
	8.Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
	9.Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
	10.Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39		
	11.Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B. Krátkodobý majetek celkem	ř.42+52+72+81	41	7510481	6470704
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51	42	16181	19838
		43	16181	19838
1.Materiál na skladě		44		
2.Materiál na cestě		45		
3.Nedokončená výroba		46		
4.Polotovary vlastní výroby		47		
5.Výrobky		48		
6.Zvířata		49		
7.Zboží na skladě a v prodejnách		50		
8.Zboží na cestě		51		
9.Poskytnuté zálohy na zásoby				
II. Pohledávky celkem	ř.53 až 71	52	311089	372820
		53	24048	35390
1.Odběratelé		54		
2.Směnky k inkasu		55		
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry		56	278041	379130
4.Poskytnuté provozní zálohy		57		-41700
5.Ostatní pohledávky		58	9000	
6.Pohledávky za zaměstnanci		59		
7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění		60		
8.Daň z příjmů		61		
9.Ostatní přímé daně		62		
10.Daň z přidané hodnoty		63		
11.Ostatní daně a poplatky		64		
12.Nároky na dotace a ostat.zúčtování se státním rozpočtem		65		
13.Nároky na dotace a ostat.zúčtování s rozpočtem úz.s.c.		66		
14.Pohledávky za účastníky sdružení		67		
15.Pohledávky z pevných termínových operací		68		
16.Pohledávky z vydaných dluhopisů		69		
17.Jiné pohledávky		70		
18.Dohadné účty aktivní		71		
19.Opravná položka k pohledávkám				
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř.73 až 80	72	7183211	6078046
		73	222764	73898
1.Pokladna		74		
2.Ceniny		75	6960447	5985434
3.Účty v bankách		76		
4.Majetkové cenné papíry k obchodování		77		
5.Dluhové cenné papíry k obchodování		78		
6.Ostatní cenné papíry		79		
7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek		80		18714
8.Peníze na cestě				
IV. Jiná aktiva celkem	ř.82 až 84	81		
		82		
1.Náklady příštích období		83		
2.Příjmy příštích období		84		
3.Kurzové rozdíly aktivní				
AKTIVA CELKEM	ř.1 +41	85	7510481	6470704

## P A S I V A

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem		86	2824193	2903270
I. Jmění celkem		87	2437989	2523852
	1.Vlastní jmění	88	32674	32674
	2.Fondy	89	2405315	2491178
	3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90		
II. Výsledek hospodaření celkem		91	386204	379418
	1.Účet výsledku hospodaření	92	386204	379418
	2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93		
	3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94		
B. Cizí zdroje celkem		95	4686288	357434
I. Rezervy celkem		96		
	1.Rezervy	97		
II. Dlouhodobé závazky celkem		98		
	1.Dlouhodobé bankovní úvěry	99		
	2.Vydané dluhopisy	100		
	3.Závazky z pronájmu	101		
	4.Přijaté dlouhodobé zálohy	102		
	5.Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
	6.Dohadné účty pasivní	104		
	7.Ostatní dlouhodobé závazky	105		
III. Krátkodobé závazky celkem		106	154823	141031
	1.Dodavatelé	107	154338	141031
	2.Směnky k úhradě	108		
	3.Přijaté zálohy	109		
	4.Ostatní závazky	110		
	5.Zaměstnanci	111		
	6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
	7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	113		
	8.Daň z příjmů	114		
	9.Ostatní přímé daně	115		
	10.Daň z přidané hodnoty	116		
	11.Ostatní daně a poplatky	117		
	12.Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118		
	13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ.samospr.celků	119	485	
	14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120		
	15.Závazky k účastníkům sdružení	121		
	16.Závazky z pevných termínových operací	122		
	17.Jiné závazky	123		
	18.Krátkodobé bankovní úvěry	124		
	19.Eskontní úvěry	125		
	20.Vydané krátkodobé dluhopisy	126		
	21.Vlastní dluhopisy	127		
	22.Dohadné účty pasivní	128		
	23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
IV. Jiná pasiva celkem		130	4531465	3426403
	1.Výdaje příštích období	131		
	2.Výnosy příštích období	132	4531465	3426403
	3.Kursově rozdíly pasivní	133		
PASIVA CELKEM		134	7509511	6470704

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné  
osoby:

Podpis osoby odpovědné  
za sestavení:

Okamžik sestavení:

**Gymnázium J. Seiferta o.p.s.**  
**Vysočanské nám. 500**  
**190 00 Praha 9, Nové Vysochany**  
(1)

Telefon:

