

ROZVAHA (Bilance)

ke dni 31.12.2012

(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		34458
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		43072
1.Pozemky	11		
2.Umělecká díla a předměty	12		
3.Stavby	13		
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14		43072
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		8614
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		8614
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	6470704	7862179
I. Zásoby celkem		ř.43 až 51	42	19838	30838
	1.Materiál na skladě	43	19838	30838	
	2.Materiál na cestě	44			
	3.Nedokončená výroba	45			
	4.Polotovary vlastní výroby	46			
	5.Výrobky	47			
	6.Zvířata	48			
	7.Zboží na skladě a v prodejnách	49			
	8.Zboží na cestě	50			
	9.Poskytnuté zálohy na zásoby	51			
II. Pohledávky celkem		ř.53 až 71	52	372820	559715
	1.Odběratelé	53	35390	31235	
	2.Směnky k inkasu	54			
	3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	55			
	4.Poskytnuté provozní zálohy	56	379130	528480	
	5.Ostatní pohledávky	57	-41700		
	6.Pohledávky za zaměstnanci	58			
	7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	59			
	8.Daň z příjmů	60			
	9.Ostatní přímé daně	61			
	10.Daň z přidané hodnoty	62			
	11.Ostatní daně a poplatky	63			
	12.Nároky na dotace a ostat.zúčtování se státním rozpočtem	64			
	13.Nároky na dotace a ostat.zúčtování s rozpočtem úz.s.c.	65			
	14.Pohledávky za účastníky sdružení	66			
	15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	67			
	16.Pohledávky z vydaných dluhopisů	68			
	17.Jiné pohledávky	69			
	18.Dohadné účty aktivní	70			
	19.Opravná položka k pohledávkám	71			
III. Krátkodobý finanční majetek celkem		ř.73 až 80	72	6078046	7093166
	1.Pokladna	73	73898	93621	
	2.Ceniny	74			
	3.Účty v bankách	75	5985434	6998585	
	4.Majetkové cenné papíry k obchodování	76			
	5.Dluhové cenné papíry k obchodování	77			
	6.Ostatní cenné papíry	78			
	7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	79			
	8.Peníze na cestě	80	18714	960	
IV. Jiná aktiva celkem		ř.82 až 84	81		178460
	1.Náklady příštích období	82		178460	
	2.Příjmy příštích období	83			
	3.Kurzové rozdíly aktivní	84			
AKTIVA CELKEM		ř.1 +41	85	6470704	7896637

P A S I V A

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	86	2903271	2582918
I. Jmění celkem	ř.88 až 90	87	2523853	2582918
1.Vlastní jmění		88	32674	32674
2.Fondy		89	2491179	2550244
3.Oceňovací rozdíly z přecenění finanč. majetku a závazků		90		
II. Výsledek hospodaření celkem		91	379418	
1.Účet výsledku hospodaření		92		
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		93	379418	
3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let		94		
B. Cizí zdroje celkem		95	3567433	4681381
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	141030	189962
1.Dodavatelé		107	141030	189962
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		
14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		120		
15.Závazky k účastníkům sdružení		121		
16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí		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	3426403	4491419
1.Výdaje příštích období		131		
2.Výnosy příštích období		132	3426403	4491419
3.Kursově rozdíly pasivní		133		
PASIVA CELKEM	ř.86+95	134	6470704	7264299

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

25.4.2013

Gymnázium J. Seiferta o.p.s.

Vysočanské nám. 500

190 00 Praha 9, Nové Veselany

(1)

Telefon:

25.4.2013

Samel



Eva Chmátalová