

Výčet položek

podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

ROZVAHA (Bilance)

ke dni 31.12.2013

(v celých Kč)

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	61353
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		10	43072	104092
	1.Pozemky	11		
	2.Umělecká díla a předměty	12		
	3.Stavby	13		
	4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	43072	104092
	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		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		29	8614	42739
	1.Oprávk k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30		
	2.Oprávk k softwaru	31		
	3.Oprávk k ocenitelným právům	32		
	4.Oprávk k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
	5.Oprávk k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
	6.Oprávk ke stavbám	35		
	7.Oprávk k samostatným movitým věcem a souborům mov.věcí	36	8614	42739
	8.Oprávk k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
	9.Oprávk k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
	10.Oprávk k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39		
	11.Oprávk 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	7544391	8351940
I. Zásoby celkem		ř.43 až 51	42	30838	4161
	1.Materiál na skladě	43	30838	4161	
	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	242887	518674
	1.Odběratelé	53	31235	53814	
	2.Směnky k inkasu	54			
	3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	55			
	4.Poskytnuté provozní zálohy	56	210712	464860	
	5.Ostatní pohledávky	57	940		
	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	7092206	7558605
	1.Pokladna	73	93621	52844	
	2.Ceniny	74			
	3.Účty v bankách	75	6998585	7505761	
	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			
IV. Jiná aktiva celkem		ř.82 až 84	81	178460	270500
	1.Náklady příštích období	82	178460	270500	
	2.Příjmy příštích období	83			
	3.Kurzové rozdíly aktivní	84			
AKTIVA CELKEM		ř.1 +41	85	7578849	8413293

P A S I V A

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	3214467	3919259
I. Jmění celkem		ř.88 až 90	87	2582918	3157847
	1.Vlastní jmění		88	32674	32674
	2.Fondy		89	2550244	3125173
	3.Oceňovací rozdíly z přecenění finanč. majetku a závazků		90		
II. Výsledek hospodaření celkem			91	631549	761412
	1.Účet výsledku hospodaření		92		
	2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		93	631549	761412
	3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let		94		
B. Cizí zdroje celkem			95	4364382	4494034
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	189962	209316
	1.Dodavatelé		107	189962	207568
	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		1748
	23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		129		
IV. Jiná pasiva celkem			130	4174420	4284718
	1.Výdaje příštích období		131		
	2.Výnosy příštích období		132	4174420	4284718
	3.Kursově rozdíly pasivní		133		
PASIVA CELKEM		ř.86+95	134	7578849	8413293



Eva Chmátalová

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 Vysoké
(1)

Telefon:

Nadl N. p.

E. Chmátalová

1. 5. 2014