

ROZVAHA (Balance)

ke dni 31.12.2014

(v celých Kc)

IČO
49626931

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotkyGymnázium 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	61353	23897
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	104092	104092
1.Pozemky	11		
2.Umělecká díla a předměty	12		
3.Stavby	13		
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	104092	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 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	42739	80195
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	42739	80195
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	8351939	9508787
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51	42	4161	20324
1.Materiál na skladě		43	4161	20324
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	518674	725978
1.Odběratelé		53	53814	47774
2.Směnky k inkasu		54		
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry		55		
4.Poskytnuté provozní zálohy		56	464860	674204
5.Ostatní pohledávky		57		
6.Pohledávky za zaměstnanci		58		4000
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 termínových operací		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	7558604	8762485
1.Pokladna		73	52843	31925
2.Ceniny		74		
3.Účty v bankách		75	7505761	8730560
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	270500	
1.Náklady příštích období		82	270500	
2.Příjmy příštích období		83		
3.Kurzové rozdíly aktivní		84		
AKTIVA CELKEM	ř.1 +41	85	8413292	9532685

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	3918260	4381596
I. Jmění celkem		87	3157848	3110280
	1.Vlastní jmění	88	32675	32675
	2.Fondy	89	3125173	3077605
	3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90		
II. Výsledek hospodaření celkem		91	761412	1271316
	1.Účet výsledku hospodaření	92	761412	
	2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93		509904
	3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94		761412
B. Cizí zdroje celkem		95	4494032	5151089
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	209314	270715
	1.Dodavatelé	107	207566	256921
	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 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	1748	13794
	23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
IV. Jiná pasiva celkem		130	4284718	4880374
	1.Výdaje příštích období	131		
	2.Výnosy příštích období	132	4284718	4880374
	3.Kursově rozdíly pasivní	133		
PASIVA CELKEM		134	8413291	9532685

Odesláno dne:

18.5.2015

Razítko:

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

Podpis odpovědné
osoby:

[Handwritten signature]

Telefon: 266 310 444

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

18.5.2015



Eva Chmátalová