

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00840211**Název: **Základní umělecká škola Plumlov**

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	

**AKTIVA CELKEM**

7 265 885,02

4 037 600,00

3 228 285,02

2 344 892,93

A.	Stálá aktiva				
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>4 175 116,00</b>	<b>4 037 600,00</b>	<b>137 516,00</b>	<b>172 512,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	68 780,00	68 780,00		
2.	Software	013			
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolienky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	68 780,00	68 780,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>4 105 336,00</b>	<b>3 968 820,00</b>	<b>136 516,00</b>	<b>171 512,00</b>
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032	15 126,00	15 126,00	15 126,00
3.	Stavby	021			
4.	Samosvatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 066 588,00	945 198,00	121 390,00
5.	Pěstiselské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 023 622,00	3 023 622,00	156 386,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 000,00		1 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Období		Mínus
			Běžné	Korekce	
		Brutto			
3.	Dluhové cenné papíry dřízené do splatnosti		063		
5.	Termínované vklady dlouhodobé		068		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek		069		
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462		
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů		464		
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy		465		
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky		469		
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471		
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>3 090 769,02</b>	<b>3 090 769,02</b>	<b>2 172 380,93</b>
<b>I. Zásoby</b>					
1.	Pořízení materiálu		111		
2.	Materiál na skladě		112		
3.	Materiál na cestě		119		
4.	Nedokončená výroba		121		
5.	Polotovary vlastní výroby		122		
6.	Výrobky		123		
7.	Pořízení zboží		131		
8.	Zboží na skladě		132		
9.	Zboží na cestě		138		
10.	Ostatní zásoby		139		
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>510 939,00</b>	<b>510 939,00</b>	<b>141 325,00</b>
1.	Odběratelé		311		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	81 000,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315		54 400,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316		
9.	Pohledávky za zaměstnanci		335	37 255,00	
10.	Sociální zabezpečení		336		
11.	Zdravotní pojištění		337		
12.	Důchodové spoření		338		
13.	Daň z příjmů		341		
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342		
15.	Daň z přidané hodnoty		343		
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce		344		
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi		346		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi		348		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mínulé
			Brutto	Netto	
			Bežné	Korekce	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	9 876,00		12 150,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	375 608,00		375 608,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 200,00		7 200,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 579 830,02</b>		<b>2 031 055,93</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Bežný účet	241	2 207 295,12		2 207 295,12
10.	Bežný účet FKSP	243	371 030,90		371 030,90
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	1 504,00		1 504,00



Číslo položky	Název položky	Systémy		Období	
		účet	účet	Běžné	Minulé

**PASIVA CELKEM**

3 228 285,02

2 344 892,93

C. Vlastní kapitál				
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>				
1.	Jméni účetní jednotky	401	136 516,00	171 512,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	136 516,00	171 512,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				
1.	Fond odměn	411	231 000,00	136 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	416 149,90	359 884,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářství	413	241 681,77	128 717,14
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	254 008,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	136 460,00	101 464,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	128 265,68	292 964,63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>				
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
1.	Dlouhodobé úvěry	451	375 608,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	375 608,00	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>				
1.	Krátkodobé úvěry	281	1 308 595,67	1 154 350,26
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	45 249,67	45 626,26
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	615 453,00	542 794,00
12.	Sociální zabezpečení	336	249 884,00	223 120,00
13.	Zdravotní pojištění	337	107 788,00	95 631,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	110 528,00	94 253,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	98 693,00	98 526,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	81 000,00	54 400,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*