



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 00840211

Název: Základní umělecká škola Plumlov

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Období			Minulé
			Brutto	Bežné Korekce	Netto	

## AKTIVA CELKEM

<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>					
	<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>					
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky 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. Dlouhodobý hmotný majetek</b>					
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032	15 126,00		15 126,00	
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 066 588,00		980 194,00	86 394,00
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 209 382,00		3 209 382,00	
	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. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 000,00		1 000,00	1 000,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
			<b>4 291 096,00</b>	<b>4 189 576,00</b>	<b>1 01 520,00</b>	<b>136 516,00</b>
			<b>4 360 876,00</b>	<b>4 258 356,00</b>	<b>102 520,00</b>	<b>137 516,00</b>
			<b>7 669 247,07</b>	<b>4 258 356,00</b>	<b>3 410 891,07</b>	<b>3 228 285,02</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Mínus
			Běžné	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady / dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV.</b>	<b>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.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 308 371,07</b>	<b>3 308 371,07</b>	<b>3 090 769,02</b>
<b>I.</b>	<b>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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>481 983,00</b>	<b>481 983,00</b>	<b>510 939,00</b>
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59 830,00		81 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	25 265,00		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		Minulé	
			Běžné	Korekce		Netto
			Brutto			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Naklady příštích období	381	1 200,00		1 200,00	9 876,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	375 608,00		375 608,00	375 608,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20 080,00		20 080,00	7 200,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 826 388,07</b>		<b>2 826 388,07</b>	<b>2 579 830,02</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.	Běžný účet	241	2 396 454,83		2 396 454,83	2 207 295,12
10.	Běžný účet FKSP	243	420 457,24		420 457,24	371 030,90
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 476,00		9 476,00	1 504,00



Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	

**PASIVA CELKEM**

3 410 891,07      3 228 285,02

**C. Vlastní kapitál**

1 693 842,02      1 544 081,35

**I. Jmění účetní jednotky a upravující položky**

101 520,00      136 516,00

## 1. Jmění účetní jednotky

101 520,00      136 516,00

## 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403      403

## 4. Kurzové rozdíly

405      405

## 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406      406

## 6. Jiné oceňovací rozdíly

407      407

## 7. Opravy předcházejících účetních období

408      408

**II. Fondy účetní jednotky**

1 326 933,69      1 279 299,67

## 1. Fond odměn

411      291 000,00      231 000,00

## 2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412      453 873,24      416 149,90

## 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413      309 947,45      241 681,77

## 4. Rezervní fond z ostatních titulů

414      100 657,00      254 008,00

## 5. Fond reprodukce majetku, fond investic

416      171 456,00      136 460,00

**III. Výsledek hospodaření**

265 388,33      128 265,68

## 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

431      265 388,33      128 265,68

## 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431      431

## 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432      432

**D. Cizí zdroje**

1 717 049,05      1 684 203,67

**I. Rezervy**

441      441

**II. Dlouhodobé závazky**

375 608,00      375 608,00

## 1. Dlouhodobé úvěry

451      451

## 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452      452

## 4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455      455

## 7. Ostatní dlouhodobé závazky

459      459

## 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472      375 608,00      375 608,00

**III. Krátkodobé závazky**

1 341 441,05      1 308 595,67

## 1. Krátkodobé úvěry

281      281

## 4. Jiné krátkodobé půjčky

289      289

## 5. Dodavatelé

321      321      33 501,05

## 7. Krátkodobé přijaté zálohy

324      324      45 249,67

## 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326      326

## 10. Zaměstnanci

331      331

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		Běžné	Minulé	Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	649 649,00	615 453,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	266 280,00	249 884,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	114 857,00	107 788,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmu	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	121 963,00	110 528,00	
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	95 361,00	98 693,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	59 830,00	81 000,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

\* Konec sestavy \*

Ivan  
Malík

Digitálně podepsal  
Ivan Malík

Datum: 2021.01.27  
12:07:07 +01'00'