



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00840211**

Název: **Základní umělecká škola Plumlov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			8 292 562,11	4 440 663,00	3 851 899,11	3 410 891,07
A.	Stálá aktiva		4 530 814,00	4 440 663,00	90 151,00	102 520,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		68 780,00	68 780,00		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 461 034,00	4 371 883,00	89 151,00	101 520,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	15 126,00		15 126,00	15 126,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 066 588,00	992 563,00	74 025,00	86 394,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 379 320,00	3 379 320,00		
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				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 000,00		1 000,00	1 000,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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.	Oběžná aktiva		3 761 748,11		3 761 748,11	3 308 371,07
I. Zásoby						
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				
II. Krátkodobé pohledávky						
1.	Odebíratelé	311	474 101,17		474 101,17	481 983,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	75 480,00		75 480,00	59 830,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 645,00		5 645,00	25 265,00
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	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	2 240,00		2 240,00	1 200,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	375 608,00		375 608,00	375 608,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	15 128,17		15 128,17	20 080,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 287 646,94		3 287 646,94	2 826 388,07
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 758 211,40		2 758 211,40	2 396 454,83
10.	Běžný účet FKSP	243	521 844,54		521 844,54	420 457,24
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 591,00		7 591,00	9 476,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 851 899,11	3 410 891,07
C. Vlastní kapitál			1 952 053,05	1 693 842,02
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			89 151,00	101 520,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	89 151,00	101 520,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			1 625 869,32	1 326 933,69
1.	Fond odměn	411	291 000,00	291 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	544 393,54	453 873,24
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	575 335,78	309 947,45
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	31 315,00	100 657,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	183 825,00	171 456,00
III. Výsledek hospodaření			237 032,73	265 388,33
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		237 032,73	265 388,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			1 899 846,06	1 717 049,05
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			375 608,00	375 608,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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	375 608,00
III. Krátkodobé závazky			1 524 238,06	1 341 441,05
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	23 534,06	33 501,05
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	12 660,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	793 795,00	649 649,00
12.	Sociální zabezpečení	336	301 637,00	266 280,00
13.	Zdravotní pojištění	337	130 105,00	114 857,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	94 620,00	121 963,00
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	92 407,00	95 361,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	75 480,00	59 830,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *