

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **00840211**Název: **Základní umělecká škola Plumlov**

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Období		Minulé
			Brutto	Bežné Korekce	

AKTIVA CELKEM

6 133 976,93

3 789 084,00

2 344 892,93

2 044 551,80

A. Státa aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	3 961 596,00	3 789 084,00	172 512,00	207 508,00
2.	Software	013	68 780,00	68 780,00		
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			3 891 816,00	3 720 304,00	171 512,00	206 508,00
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	910 202,00	156 386,00	191 382,00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 810 102,00	2 810 102,00		
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	Svazkový účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
5. Terminované vklady dlouhodobé
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

B. Oběžná aktiva

2 172 380,93

2 172 380,93

1 837 143,80

I. Zásoby

1. Pořízení materiálu
2. Materiál na skladě
3. Materiál na cestě
4. Nedokončená výroba
5. Polotovary vlastní výroby
6. Výrobky
7. Pořízení zboží
8. Zboží na skladě
9. Zboží na cestě
10. Ostatní zásoby

II. Krátkodobé pohledávky

1. Odběratelé
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
9. Pohledávky za zaměstnanci
10. Sociální zabezpečení
11. Zdravotní pojištění
12. Důchodové spoření
13. Daň z příjmů
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění
15. Daň z přidané hodnoty
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

141 325,00

141 325,00

106 490,00

54 400,00

54 400,00

70 420,00

62 755,00

62 755,00

23 615,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Období		Mínulé
			Brutto	Běžné Korekce Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	12 150,00		4 675,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 020,00		7 780,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 031 055,93	2 031 055,93	1 730 653,80
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	1 719 001,03	1 719 001,03	1 456 061,90
10.	Běžný účet FKSP	243	303 968,90	303 968,90	264 077,90
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	8 086,00	8 086,00	10 514,00

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
PASIVA CELKEM					
C. Vlastní kapitál			2 344 892,93		2 044 651,80
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jmění účetní jednotky	401	171 512,00		206 508,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	171 512,00		206 508,00
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.	Fond odměn	411	136 000,00		156 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	359 884,90		290 008,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	128 717,14		34 969,56
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414			
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	101 464,00		66 468,00
III. Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		292 964,63		173 747,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	292 964,63		173 747,58
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D. Cizí zdroje					
I. Rezervy					
1.	Rezervy		441		
II. Dlouhodobé závazky					
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			
III. Krátkodobé závazky					
1.	Krátkodobé úvěry	281	1 154 350,26		1 116 949,76
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	45 626,26		19 118,76
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331			
			1 154 350,26		1 116 949,76

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Období	
			Běžné	Mínulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	542 794,00	526 198,00
12.	Sociální zabezpečení	336	223 120,00	218 491,00
13.	Zdravotní pojištění	337	95 631,00	93 649,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	94 253,00	92 546,00
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	98 526,00	96 527,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	54 400,00	70 420,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *