

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **00840211**Název: **Základní umělecká škola Plumlov**

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Syntetický účel	Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	

AKTIVA CELKEM**5 628 646,64****3 519 751,00****2 108 895,64****1 833 118,06****A. Stálá aktiva****I. Dlouhodobý nehmotný majetek****3 688 945,00****169 194,00****196 426,00**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

68 780,00**68 780,00**

2. Software

3. Ocenitelná práva

4. Povolенky na emise a preferenční limity

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určen k prodeji

II. Dlouhodobý hmotný majetek**3 619 165,00****3 450 971,00****168 194,00****196 426,00**

1. Pozemky

2. Kulturní předměty

3. Stavby

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

5. Pěstišské celky trvalých porostů

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

10. Dlouhodobý hmotný majetek určen k prodeji

III. Dlouhodobý finanční majetek**1 000,00****1 000,00****1 000,00**

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Terminované 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			1 939 701,64		1 939 701,64	1 636 692,06
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			107 895,00		107 895,00	112 129,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	4 815,00		4 815,00	4 590,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	940,00		940,00	62 510,00
III.	Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	1 831 806,64		1 831 806,64	1 524 563,06
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	1 644 769,74		1 644 769,74	1 368 399,16
10.	Běžný účet FKSP	243	185 075,90		185 075,90	150 816,90
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 961,00		1 961,00	5 347,00

Číslo položky	Název položky	Systémový účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM**2 108 895,64****1 833 118,06**

C. Vlastní kapitál		1 050 488,46	926 937,15
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		168 194,00	196 426,00
1.	Jméni účetní jednotky	401	168 194,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	196 426,00
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		805 835,15	522 884,73
1.	Fond odměn	411	106 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	216 542,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	169 450,90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	50 883,83
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	274 782,00
III. Výsledek hospodaření		76 459,31	207 626,42
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	76 459,31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	207 626,42
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	
D. Cizí zdroje		1 058 407,18	906 180,91
I. Rezervy		441	
1.	Rezervy	441	
II. Dlouhodobé závazky		451	
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		1 058 407,18	906 180,91
1.	Krátkodobé úvěry	281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	25 967,18
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 281,91
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Mimulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	490 910,00	440 725,00
12.	Sociální zabezpečení	336	200 560,00	178 815,00
13.	Zdravotní pojištění	337	85 962,00	76 642,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	84 264,00	67 921,00
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	97 374,00	98 206,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	73 370,00	29 590,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
* Konec sestavy *				