

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 00840211

Název: Základní umělecká škola Plumlov

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | | Období | | Minulé |
|---|--|-----------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| | | Brutto | Bážíne | Korekce | Netto | |
| A. AKTIVA CELKEM | | | | | | |
| A. Stálá aktiva | | 5 187 426,06 | 3 354 308,00 | | 1 833 118,06 | 1 707 785,30 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 3 550 734,00 | 3 354 308,00 | | 196 426,00 | 224 658,00 |
| 2. | Software | 68 780,00 | 68 780,00 | | | |
| 3. | Ocenitelná práva | | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 68 780,00 | 68 780,00 | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | |
| 8. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | |
| 10. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 3 481 954,00 | 3 285 528,00 | | 196 426,00 | 224 658,00 |
| 1. | Pozemky | | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | | | | | |
| 3. | Stavby | 15 126,00 | | | 15 126,00 | 15 126,00 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | | | | | |
| 5. | Pěstřítecké celky trvalých porostů | | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 998 917,00 | 817 617,00 | | 181 300,00 | 209 532,00 |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 2 467 911,00 | 2 467 911,00 | | | |
| 9. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku | | | | | |
| 10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | | | | | |
| 11. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Symetrický účet | Období | | Minulé |
|----------------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|---------------------|
| | | | Běžné | Korekce | |
| | | | Brutto | | Netto |
| 061 | 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | | | | |
| 062 | 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | | | | |
| 063 | 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | | | | |
| 068 | 5. Terminované vklady dlouhodobé | | | | |
| 069 | 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | | | |
| 462 | 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | | | | |
| 464 | 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | | | | |
| 465 | 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | | | | |
| 469 | 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky | | | | |
| 471 | 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | | | | |
| 475 | 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů | | | | |
| | | | 1 636 692,06 | | 1 483 127,30 |
| B. Oběžná aktiva | | | | | |
| I. Zásoby | | | | | |
| 111 | 1. Pořízení materiálu | | | | |
| 112 | 2. Materiál na skladě | | | | |
| 119 | 3. Materiál na cestě | | | | |
| 121 | 4. Nedokončená výroba | | | | |
| 122 | 5. Polotovary vlastní výroby | | | | |
| 123 | 6. Výrobky | | | | |
| 131 | 7. Pořízení zboží | | | | |
| 132 | 8. Zboží na skladě | | | | |
| 138 | 9. Zboží na cestě | | | | |
| 139 | 10. Ostatní zásoby | | | | |
| | | | 112 129,00 | | 200 994,00 |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | | | |
| 311 | 1. Odebíratelé | | | | |
| 314 | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | | | | |
| 315 | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | | | | |
| 316 | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | | | | |
| 335 | 9. Pohledávky za zaměstnanci | | | | |
| 336 | 10. Sociální zabezpečení | | | | |
| 337 | 11. Zdravotní pojištění | | | | |
| 338 | 12. Důchodové spoření | | | | |
| 341 | 13. Daň z příjmů | | | | |
| 342 | 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | | | | |
| 343 | 15. Daň z přidané hodnoty | | | | |
| | | | 28 290,00 | | 131 300,00 |
| | | | 16 739,00 | | 10 860,00 |
| | | | 112 129,00 | | 50 584,00 |

| Číslo položky | Název položky | Symetrický účet | Období | | Mínulé |
|---|---|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | Běžné | Korekce | |
| | | | Brutto | Netto | |
| 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 | | | |
| 27. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | |
| 28. | Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | | | |
| 29. | Náklady příštích období | 381 | 4 590,00 | | 8 250,00 |
| 30. | Příjmy příštích období | 385 | | | |
| 31. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | |
| 32. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 62 510,00 | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 1 524 563,06 | 62 510,00 | 1 282 133,30 |
| 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 | 1 368 399,16 | | 1 165 240,40 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 150 816,90 | | 110 347,90 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 5 347,00 | | 6 545,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | | Období | |
|--|--|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| | | účet | | Běžné | Mínulé |
| PASIVA CELKEM | | | | 1 833 118,06 | 1 707 785,30 |
| C. Vlastní kapitál | | | | 926 937,15 | 713 056,73 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | | 196 426,00 | 224 658,00 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | | 196 426,00 | 224 658,00 |
| 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 | | | | 522 884,73 | 423 321,73 |
| 1. | Fond odměn | 411 | | 56 000,00 | 6 000,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | | 169 450,90 | 163 196,90 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | | 50 883,83 | 35 806,83 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, investiční fond | 416 | | 246 550,00 | 218 318,00 |
| III. Výsledek hospodaření | | | | 207 626,42 | 65 077,00 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | | 207 626,42 | 65 077,00 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | | |
| D. Cizí zdroje | | | | 906 180,91 | 994 728,57 |
| 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 | | | |
| 9. | Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | | | |
| III. Krátkodobé závazky | | | | 906 180,91 | 994 728,57 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | | 14 281,91 | 21 379,57 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|---------------|---|-----------------|------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | | |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 440 725,00 | 434 857,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 178 815,00 | 171 871,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 76 642,00 | 73 667,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 67 921,00 | 62 133,00 |
| 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 | | |
| 33. | Zprosidkování krátkodobých transferů | 375 | | |
| 34. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 35. | Výnosy příštích období | 384 | 98 206,00 | 98 021,00 |
| 36. | Dohadné účty pasivní | 389 | 29 590,00 | 132 800,00 |
| 37. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

* Konec sestavy *