

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **00840211**Název: **Základní umělecká škola Plumlov**

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			5 688 861,80	3 644 210,00	2 044 651,80	2 108 895,64
A.	Stálá aktiva		3 851 718,00	3 644 210,00	207 508,00	169 194,00
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 určen k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 781 938,00	3 575 430,00	206 508,00	168 194,00
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	875 206,00	191 382,00	153 068,00
5.	Pěstleiské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 700 224,00	2 700 224,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určen 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	Svůjtický účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry dřížené 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 poskypených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		1 837 143,80	1 837 143,80	1 939 701,64
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		106 490,00	106 490,00	107 895,00
1.	Odebíratele	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	70 420,00		71 623,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	23 615,00		23 615,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Duchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342			
15.	Daň z přídané 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	Synthetický účet	Období		Mínulé
			Běžné	Netto	
			Brutto	Korekce	Netto
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	4 675,00		4 815,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 780,00		940,00
III. Krátkodobý finanční majetek			1 730 653,80	1 730 653,80	1 831 806,64
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	1 456 061,90		1 644 769,74
10.	Běžný účet FKSP	243	264 077,90		185 075,90
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	10 514,00		1 961,00

Číslo položky	Název položky	Svítelický účel	Období	
			Bežné	Mínulé
PASIVA CELKEM			2 044 651,80	2 108 895,64
C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	206 508,00	168 194,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	206 508,00	168 194,00
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	156 000,00	106 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	290 008,90	216 542,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	34 969,56	208 510,25
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	66 468,00	274 782,00
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	173 747,58	76 459,31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			1 116 949,76	1 058 407,18
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	1 116 949,76	1 058 407,18
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	19 118,76	25 967,18
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	526 198,00	490 910,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 18 491,00	200 560,00
13.	Zdravotní pojištění	337	93 649,00	85 962,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	92 546,00	84 264,00
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	96 527,00	97 374,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	70 420,00	73 370,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
			* Konec sestavy *	

Základní umělecká škola,
 příspěvková organizace
 Na Aleji 44, 798 03 Plumlov
 Tel.: 582 393 202, IČO: 008 40 214

