



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00840211**

Název: **Základní umělecká škola Plumlov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>7 867 155,00</b>	<b>4 524 588,00</b>	<b>3 342 567,00</b>	<b>3 851 899,11</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>4 604 427,00</b>	<b>4 524 588,00</b>	<b>79 839,00</b>	<b>90 151,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>97 820,00</b>	<b>97 820,00</b>		
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	97 820,00	97 820,00		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>4 505 607,00</b>	<b>4 426 768,00</b>	<b>78 839,00</b>	<b>89 151,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	15 126,00		15 126,00	15 126,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 066 588,00	1 002 875,00	63 713,00	74 025,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 423 893,00	3 423 893,00		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 262 728,00</b>		<b>3 262 728,00</b>	<b>3 761 748,11</b>
<b>I. Zásoby</b>						
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>						
1.	Odběratelé	311	<b>151 313,48</b>		<b>151 313,48</b>	<b>474 101,17</b>
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	117 400,00		117 400,00	75 480,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	29 051,00		29 051,00	5 645,00
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 ústřed.vlád.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
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				375 608,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 862,48		4 862,48	15 128,17
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 111 414,52</b>		<b>3 111 414,52</b>	<b>3 287 646,94</b>
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	2 668 721,98		2 668 721,98	2 758 211,40
10.	Běžný účet FKSP	243	438 801,54		438 801,54	521 844,54
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 891,00		3 891,00	7 591,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>3 342 567,00</b>	<b>3 851 899,11</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 727 606,83</b>	<b>1 952 053,05</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>78 839,00</b>	<b>89 151,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	78 839,00	89 151,00
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 580 376,05</b>	<b>1 625 869,32</b>
1.	Fond odměn	411	191 000,00	291 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	482 870,54	544 393,54
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	712 368,51	575 335,78
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		31 315,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	194 137,00	183 825,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>68 391,78</b>	<b>237 032,73</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		68 391,78	237 032,73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 614 960,17</b>	<b>1 899 846,06</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			<b>375 608,00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 614 960,17</b>	<b>1 524 238,06</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	31 613,17	23 534,06
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	822 596,00	793 795,00
12.	Sociální zabezpečení	336	307 104,00	301 637,00
13.	Zdravotní pojištění	337	132 463,00	130 105,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	87 663,00	94 620,00
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	116 121,00	92 407,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	117 400,00	75 480,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*