



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00840211**

Název: **Základní umělecká škola Plumlov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			11 168 853,12	4 902 973,00	6 265 880,12	3 342 567,00
A.	Stálá aktiva		5 096 950,00	4 902 973,00	193 977,00	79 839,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		97 820,00	97 820,00		
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	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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 998 130,00	4 805 153,00	192 977,00	78 839,00
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	1 197 588,00	1 019 737,00	177 851,00	63 713,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 785 416,00	3 785 416,00		
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	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				
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			6 071 903,12		6 071 903,12	3 262 728,00
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			1 600 254,17		1 600 254,17	151 313,48
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10 080,00		10 080,00	117 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	10 051,00		10 051,00	29 051,00
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	10 393,00		10 393,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 512 225,00		1 512 225,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	57 505,17		57 505,17	4 862,48
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 471 648,95		4 471 648,95	3 111 414,52
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	4 022 389,41		4 022 389,41	2 668 721,98
10.	Běžný účet FKSP	243	436 949,54		436 949,54	438 801,54
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 310,00		12 310,00	3 891,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			6 265 880,12	3 342 567,00
C.	Vlastní kapitál		3 111 490,46	1 727 606,83
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		192 977,00	78 839,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	192 977,00	78 839,00
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		2 309 760,83	1 580 376,05
1.	Fond odměn	411	241 000,00	191 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	469 615,54	482 870,54
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	730 760,29	712 368,51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	788 386,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	79 999,00	194 137,00
III.	Výsledek hospodaření		608 752,63	68 391,78
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		608 752,63	68 391,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 154 389,66	1 614 960,17
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 512 225,00	
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	1 512 225,00	
III.	Krátkodobé závazky		1 642 164,66	1 614 960,17
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	24 623,66	31 613,17
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	892 464,00	822 596,00
12.	Sociální zabezpečení	336	337 058,00	307 104,00
13.	Zdravotní pojištění	337	146 827,00	132 463,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	96 394,00	87 663,00
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	134 718,00	116 121,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	10 080,00	117 400,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *