



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **70996725**

Název: **Zakladni umelecka skola Kdyne**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>4 056 565,96</b>	<b>2 015 516,48</b>	<b>2 041 049,48</b>	<b>1 576 023,46</b>
<b>A. Stala aktiva</b>			<b>2 405 325,48</b>	<b>2 015 516,48</b>	<b>389 809,00</b>	<b>364 310,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</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	10 200,00	10 200,00		
	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. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>2 395 125,48</b>	<b>2 005 316,48</b>	<b>389 809,00</b>	<b>364 310,00</b>
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	795 312,00	405 503,00	389 809,00	364 310,00
	5. Pestitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 599 813,48	1 599 813,48		
	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. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhove cenne papiry drzene do splatnosti	063				
5.	Terminovane vklady dlouhodobě	068				
6.	Ostatni dlouhodoby financni majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobě pohledavky</b>						
1.	Poskytnute navratne financni vypomoci dlouhodobě	462				
2.	Dlouhodobě pohledavky z postoupenych uveru	464				
3.	Dlouhodobě poskytnute zalohy	465				
5.	Ostatni dlouhodobě pohledavky	469				
6.	Dlouhodobě poskytnute zalohy na transfery	471				
<b>B. Obezna aktiva</b>			<b>1 651 240,48</b>		<b>1 651 240,48</b>	<b>1 211 713,46</b>
<b>I. Zasoby</b>						
1.	Porizeni materialu	111				
2.	Material na sklade	112				
3.	Material na ceste	119				
4.	Nedokoncena vyroba	121				
5.	Polotovary vlastni vyroby	122				
6.	Vyrobky	123				
7.	Porizeni zbozi	131				
8.	Zbozi na sklade	132				
9.	Zbozi na ceste	138				
10.	Ostatni zasoby	139				
<b>II. Kratkodobe pohledavky</b>			<b>60 850,00</b>		<b>60 850,00</b>	<b>62 450,60</b>
1.	Odberatele	311				
4.	Kratkodobe poskytnute zalohy	314	46 480,00		46 480,00	46 480,00
5.	Jine pohledavky z hlavni cinnosti	315	14 370,00		14 370,00	15 970,60
6.	Poskytnute navratne financni vypomoci kratkodobe	316				
9.	Pohledavky za zamestnanci	335				
10.	Socialni zabezpeceni	336				
11.	Zdravotni pojisteni	337				
12.	Duchodove sporeni	338				
13.	Dan z prijmu	341				
14.	Ostatni dane, poplatky a jina obdobna penezita plneni	342				
15.	Dan z pridane hodnoty	343				
16.	Pohledavky za osobami mimo vybrane vladni instituce	344				
17.	Pohledavky za vybranymi ustrednimi vladnimi institucemi	346				
18.	Pohledavky za vybranymi mistnimi vladnimi institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Kratkodobe poskytnute zalohy na transfery	373				
30.	Naklady pristich obdobi	381				
31.	Prijmy pristich obdobi	385				
32.	Dohadne ucty aktivni	388				
33.	Ostatni kratkodobe pohledavky	377				
<b>III.</b>	<b>Kratkodoby financni majetek</b>		<b>1 590 390,48</b>		<b>1 590 390,48</b>	<b>1 149 262,86</b>
1.	Majetkove cenne papiry k obchodovani	251				
2.	Dluhove cenne papiry k obchodovani	253				
3.	Jine cenne papiry	256				
4.	Terminovane vklady kratkodobe	244				
5.	Jine bezne ucty	245				
9.	Bezny ucet	241	1 373 644,48		1 373 644,48	967 059,36
10.	Bezny ucet FKSP	243	208 145,00		208 145,00	175 047,50
15.	Ceniny	263	6 900,00		6 900,00	1 650,00
16.	Penize na ceste	262				
17.	Pokladna	261	1 701,00		1 701,00	5 506,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 041 049,48</b>	<b>1 576 023,46</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 193 831,64</b>	<b>1 024 790,89</b>
<b>I.</b>	<b>Jmení účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>398 809,00</b>	<b>339 310,00</b>
1.	Jmení účetní jednotky	401	243 809,00	174 310,00
3.	Transfery na porizení dlouhodobého majetku	403	155 000,00	165 000,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Ocenovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné ocenovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>718 352,39</b>	<b>617 552,09</b>
1.	Fond odmen	411	46 366,00	16 366,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	255 706,50	181 736,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářství	413	274 098,89	251 770,09
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	142 181,00	167 680,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodářství</b>		<b>76 670,25</b>	<b>67 928,80</b>
1.	Výsledek hospodářství běžného účetního období		76 670,25	67 928,80
2.	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodářství předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>847 217,84</b>	<b>551 232,57</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté navratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Kratkodobé závazky</b>		<b>847 217,84</b>	<b>551 232,57</b>
1.	Kratkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatele	321	6 110,84	11 139,57
7.	Kratkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté navratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	440 362,00	279 552,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jine zavazky vuci zamestnancum	333		
12.	Socialni zabezpeceni	336	212 339,00	115 978,00
13.	Zdravotni pojisteni	337	53 353,00	51 726,00
14.	Duchodove sporeni	338		
15.	Dan z prijmu	341		
16.	Ostatni dane, poplatky a jina obdobna penezita plneni	342	89 373,00	47 157,00
17.	Dan z pridane hodnoty	343		
18.	Zavazky k osobam mimo vybrane vladni instituce	345		
19.	Zavazky k vybranim ustrednim vladnim institucim	347		
20.	Zavazky k vybranim mistnim vladnim institucim	349		
32.	Kratkodobe prijate zalohy na transfery	374		
35.	Vydaje pristich obdobi	383		
36.	Vynosy pristich obdobi	384		
37.	Dohadne ucly pasivni	389	45 680,00	45 680,00
38.	Ostatni kratkodobe zavazky	378		

\* Konec sestavy \*