

MĚSTSKÝ ÚŘAD KDYNĚ okres Domažlice		Čís. dopor.
DOŠLO 30. 01. 2019 5/210/2019		Zpracovatel
Č.j.		Ukl. znak
Počet listů Počet příloh		



DR2CP00150Z2

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **70996725**Název: **Zakladní umelecká škola Kdyně**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 396 863,94	1 820 840,48	1 576 023,46	1 542 287,16
			2 185 150,48	1 820 840,48	364 310,00	393 310,00
A.	Stala aktiva		10 200,00	10 200,00		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
			2 174 950,48	1 810 640,48	364 310,00	393 310,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek					
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	742 813,00	378 503,00	364 310,00	393 310,00
5.	Pestířské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 432 137,48	1 432 137,48		
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				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Licence: DI8A

		Syntetický účet	Období			Minulé
Číslo položky	Název položky		Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
	3. Dluhove cenne papiry drzene do splatnosti	063				
	5. Terminovane vklady dlouhodobě	068				
	6. Ostatni dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté navratné finanční výpomoci dlouhodobě	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených uveru	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
			1 211 713,46		1 211 713,46	1 148 977,16
B. Obezna aktiva						
I. Zasoby						
	1. Porizení materialu	111				
	2. Material na sklade	112				
	3. Material na ceste	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Vyroby	123				
	7. Porizení zboží	131				
	8. Zboží na sklade	132				
	9. Zboží na ceste	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
			62 450,60		62 450,60	52 348,00
II. Krátkodobé pohledávky						
	1. Odberatele	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	46 480,00		46 480,00	44 840,00
	5. Jine pohledávky z hlavní činnosti	315	15 970,60		15 970,60	7 508,00
	6. Poskytnuté navratné finanční výpomoci krátkodobě	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Dan z příjmu	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
	15. Dan z přidané 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				

strana 2 /

Licence: DI8A

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				
				1 149 262,86		1 149 262,86	1 096 629,16
III. Kratkodoby financni majetek							
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	967 059,36		967 059,36	977 422,66
10.	Bezny ucet FKSP		243	175 047,50		175 047,50	111 396,50
15.	Ceniny		263	1 650,00		1 650,00	
16.	Penize na ceste		262				
17.	Pokladna		261	5 506,00		5 506,00	7 810,00

Licence: DI8A

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 576 023,46	1 542 287,16
			1 024 790,89	989 780,59
C.	Vlastní kapitál		339 310,00	378 310,00
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jméni účetní jednotky	401	174 310,00	203 310,00
3.	Transfery na porizení dlouhodobého majetku	403	165 000,00	175 000,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Ocenovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné ocenovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
			617 552,09	584 818,22
II.	Fondy účetní jednotky			
1.	Fond odmen	411	16 366,00	50 805,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	181 736,00	119 215,50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářství	413	251 770,09	231 117,72
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	167 680,00	183 680,00
			67 928,80	26 652,37
III.	Výsledek hospodářství		67 928,80	26 652,37
1.	Výsledek hospodářství bezúčetního období			
2.	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodářství předcházejících účetních období	432		
			551 232,57	552 506,57
D.	Cizí zdroje			
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
			551 232,57	552 506,57
III.	Krátkodobé závazky			
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatele	321	11 139,57	12 149,57
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté navratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	279 552,00	285 570,00

Licence: DI8A

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jine zavazky vuci zamestnancum	333		
12.	Socialni zabezpeceni	336	115 978,00	116 321,00
13.	Zdravotni pojisteni	337	51 726,00	49 976,00
14.	Duchodove sporeni	338		
15.	Dan z prijmu	341		
16.	Ostatni dane, poplatky a jina obdobna penezita plneni	342	47 157,00	43 650,00
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	44 840,00
38.	Ostatni kratkodobe zavazky	378		

* Konec sestavy *