

>> Rozvaha <<
sestavená k 31.12.2021

Výpis varianty : 4.Q 2021

Výpočet 25.01.2022

Středisko

Zakázka

Akce

Aktuální

(zaokr. na setliny, zobr. v setlinách)

Název položky	účet	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		4 956 804,00	2 238 658,48	2 718 145,52	2 998 983,62
A.Stálá aktiva		2 775 733,38	2 238 658,48	537 074,90	457 525,00
A.I.Dlouhodobý nehmotný majetek		10 200,00	10 200,00		
A.I.1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.Softw are	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 nehm. majetek	051				
9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.Dlouhodobý hmotný majetek		2 765 533,38	2 228 458,48	537 074,90	457 525,00
A.II.1.Pozemky	031				
2.Kulturní předměty	032				
3.Stavby	021				
4.Samost. hmotné movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	1 039 508,90	502 434,00	537 074,90	457 525,00
5.Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 726 024,48	1 726 024,48		
7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	052				
10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.III.Dlouhodobý finanční majetek					
A.III.1.Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem	061				
2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.IV.Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.Poskytnuté návratné fin.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		2 181 070,62		2 181 070,62	2 541 458,62
B.I.Zásoby					
B.I.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		26 586,00		26 586,00	91 353,52
B.II.1.Odběratelé	311				
4.Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	15 000,00		15 000,00	46 130,00
5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 675,00		8 675,00	39 165,00
6.Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	316				
9.Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.Sociální zabezpečení	336				
11.Zdravotní pojištění	337				
12.Důchodové spoření	338				

>> **Rozvaha** <<
sestavěná k 31.12.2021

Výpis varianty : 4.Q 2021

Výpočet 25.01.2022

Středisko

Zakázka

Akce

Aktuální

(zaokr. na setiny, zobr. v setinách)

Název položky	účet	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
13.Daň z příjmů	341				
14.Ostatní daně, popl. a jiná obdobná pen.plnění	342				
15.Daň z přidané hodnoty	343				
16.Pohledávky za osobami mimo vybr. vládní inst.	344				
17.Pohledávky za vybranými ústř.vlád.institucemi	346				
18.Pohledávky za vybranými míst.vlád.institucemi	348				
28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.Náklady příštích období	381	2 911,00		2 911,00	3 091,00
31.Příjmy příštích období	385				2 967,52
32.Dohadné účty aktivní	388				
33.Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.Krátkodobý finanční majetek		2 154 484,62		2 154 484,62	2 450 105,10
B.III.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	1 731 287,12		1 731 287,12	2 117 841,10
10.Běžný účet FKSP	243	410 987,50		410 987,50	317 371,00
15.Ceniny	263	1 550,00		1 550,00	
16.Peníže na cestě	262				
17.Pokladna	261	10 660,00		10 660,00	14 893,00

>> Rozvaha <<
sestavená k 31.12.2021

Výpis varianty : 4.Q 2021

Výpočet 25.01.2022

Středisko

Zakázka

Akce

Aktuální

(zaokr. na setiny, zobr. v setinách)

Název položky	účet	OBDOBÍ	
		B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
PASIVA CELKEM		2 718 145,52	2 998 983,62
C.Vlastní kapitál		1 561 458,72	1 410 449,59
C.I.Jmění účetní jednotky a upravující položky		537 074,90	447 525,00
C.I.1.Jmění účetní jednotky	401	397 082,90	297 525,00
3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	139 992,00	150 000,00
4.Kurzové rozdíly	405		
5.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II.Fondy účetní jednotky		971 136,19	827 245,64
C.II.1.Fond odměn	411	66 366,00	66 366,00
2.Fond kulturních a sociálních potřeb	412	439 407,00	351 645,50
3.Rezervní fond ze zlepšeného výsl. hospodaření	413	366 448,09	330 769,14
4.Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.Fond reprodukce majetku, fond investic	416	98 915,10	78 465,00
C.III.Výsledek hospodaření		53 247,63	135 678,95
C.III.1.Výsledek hospodaření běžného účetního obd.		53 247,63	135 678,95
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.Výsledek hospodaření předch. účetních období	432		
D.Cizí zdroje		1 156 686,80	1 588 534,03
D.I.Rezervy			
D.I.1.Rezervy	441		
D.II.Dlouhodobé závazky			
D.II.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		
D.III.Krátkodobé závazky		1 156 686,80	1 588 534,03
D.III.1.Krátkodobé úvěry	281		
4.Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.Dodavatelé	321	1 170,08	9 552,27
7.Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.Zaměstnanci	331	642 046,00	796 597,00
11.Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.Sociální zabezpečení	336	252 140,00	347 718,00
13.Zdravotní pojištění	337	108 809,00	149 962,00
14.Důchodové spoření	338		
15.Daň z příjmů	341		
16.Ostatní daně, popl. a jiná obdobná pen.plnění	342	78 113,00	192 079,00
17.Daň z přidané hodnoty	343		
18.Závazky k osobám mimo vybrané vlád. instituce	345		
19.Závazky k vybraným ústř.vládním institucím	347		
20.Závazky k vybraným míst.vládním institucím	349		
32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.Výdaje příštích období	383	1 010,22	514,01
36.Výnosy příštích období	384	58 398,50	45 981,75
37.Dohadné účty pasivní	389	15 000,00	46 130,00
38.Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpis odpovědné osoby : Milada Nejdlová



Základní umělecká škola Kdyně,
Klatovská 434, 345 06 Kdyně
IČO: 709 96 725 Tel.: 379 731 240