

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2022 8:44:36

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola
Sídlo: Dolní Újezd 480
569 61 Dolní Újezd
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytuje základní vzdělání v jednotlivých uměleckých odbořech
IČO: 67439896

Kontaktní osoba:

	1	2	3	4

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		Syntetický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ

AKTIVA CELKEM 6 528 490,29 3 192 091,66 3 336 398,63 2 564 231,44

A. Stálá aktiva 3 192 091,66 3 192 091,66

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 17 435,00 17 435,00

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	17 435,00			
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				

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
	Systémový účet	BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE		
I. Dlouhodobý hmotný majetek					
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci	022			
5.	pěstičelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028			
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			
		3 174 656,66	3 174 656,66		
III. Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			
3.	Dluhové cenné papíry držané do splatnosti	063			
5.	Terminované 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			

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby					
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINUS
		3 336 398,63		3 336 398,63	2 564 231,44

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. Odběratelé	311	19 027,00	19 027,00	35 441,34
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			600,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			2 560,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9. Pohledávky za zaměstnanci	335			
10. Sociální zabezpečení	336			
11. Zdravotní pojištění	337			
12. Důchodové spoření	338			
13. Daň z příjmů	341			
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342			
15. Daň z přidané hodnoty	343			
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			
18. Pohledávky za vybranými místními vládní institucemi	348			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30. Náklady příštích období	381	9 509,00	9 509,00	26 122,34
31. Příjmy příštích období	385			
32. Dohadné účty aktivní	388			
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 518,00	9 518,00	6 159,00

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
III. Krátkodobý finanční majetek					
		3 317 371,63		3 317 371,63	2 528 790,10
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	2 878 056,93	2 878 056,93	2 186 982,40
10.	Běžný účet FKSP	243	435 639,70	435 639,70	339 769,70
15.	Ceniny	263	247,00	247,00	133,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	3 428,00	3 428,00	1 905,00
			3 428,00	3 428,00	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		1	2	
		Systém tický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM				
C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
I. Jmění účetní jednotky				
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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		
			934 153,52	732 922,14
II. Fondy účetní jednotky				
1. Fond odměn				
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	8 593,00	8 593,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	412	468 027,70	360 239,70
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	189 278,05	95 834,67
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414	4 161,30	4 161,30
		416	264 093,47	264 093,47
			7 715,35	93 443,38
III. Výsledek hospodaření				
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovací fizezi	431	7 715,35	93 443,38
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1. Rezervy				
			2 394 529,76	1 737 865,92
			441	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
		1	2
I. Dlouhodobé závazky			
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	
III. Krátkodobé závazky			
1.	Krátkodobé úvěry	281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	
9.	přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	
12.	Sociální zabezpečení	336	
13.	Zdravotní pojištění	337	
14.	Důchodové spoření	338	
15.	Daň z příjmů	341	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	
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	
37.	Dohadné účty pasivní	389	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	
		2 394 529,76	1 737 865,92
		38 901,76	13 549,92
		1 312 932,00	888 512,00
		522 542,00	383 567,00
		227 299,00	165 442,00
		205 347,00	201 509,00
		71 688,00	70 740,00
		15 820,00	14 546,00

Podpisový záznam:

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
569 61 DOLNÍ ÚJEZD
okres Svitavy
IČO: 674 39 896