



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 49459902

Název: Základní umělecká škola Rosice, příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto			

AKTIVA CELKEM			10 110 118,42	5 767 565,22	4 342 553,20	5 533 614,10
---------------	--	--	---------------	--------------	--------------	--------------

A. Stálá aktiva			6 155 596,84	5 767 565,22	388 031,62	162 425,62
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			51 164,00	51 164,00		
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	51 164,00	51 164,00	
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			6 104 432,84	5 716 401,22	388 031,62	162 425,62
1. Pozemky			031			
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021			
4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí			022	1 298 273,37	910 241,75	388 031,62
5. Pěstíelské celky trvalých porostů			025			162 425,62
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	4 806 159,47	4 806 159,47	
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	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						
I. Zásoby			3 954 521,58	3 954 521,58	5 371 188,48	
1.	Pořízení materiálu	111	17 865,15	17 865,15	16 836,83	
2.	Materiál na skladě	112	17 865,15			
3.	Materiál na cestě	119		17 865,15		
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			1 632 246,69	1 632 246,69	1 538 464,16	
1.	Odběratelé	311	14 451,33	14 451,33	14 382,16	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			650,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 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	Svazicek účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	49 747,00		49 747,00	42 852,00
31.	Příjmy příštích období	385	87 468,36		87 468,36	
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 469 260,00		1 469 260,00	1 469 260,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 320,00		11 320,00	11 320,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 304 409,74		2 304 409,74	3 815 887,49
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 883 307,15		1 883 307,15	3 263 697,58
10.	Běžný účet FKSP	243	416 488,59		416 488,59	549 801,91
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 614,00		4 614,00	2 388,00

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
PASIVA CELKEM			4 342 553,20	5 533 614,10	
C. Vlastní kapitál			1 264 885,73	2 455 663,98	
I. Jméno účetní jednotky a upravující položky			388 031,62	162 425,62	
1. Jméno účetní jednotky			388 031,62	162 425,62	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku					
4. Kurzové rozdíly			403		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			405		
6. Jiné oceňovací rozdíly			406		
7. Opravy předcházejících účetních období			407		
II. Fondy účetní jednotky			408		
1. Fond odměn			774 900,24	2 198 814,71	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb			411	59 678,80	59 678,80
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření			412	441 173,32	573 195,22
4. Rezervní fond z ostatních titulů			413	96 191,03	246 767,38
5. Fond reprodukce majetku, fond investic			414	122 467,84	1 283 178,06
III. Výsledek hospodaření			416	55 389,25	35 995,25
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			101 953,87	94 423,65	94 423,65
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			432		
D. Cizí zdroje			3 077 667,47	3 077 950,12	
I. Rezervy					
1. Rezervy			441		
II. 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			3 077 667,47	3 077 950,12	
4. Jiné krátkodobé půjčky			281		
5. Dodavatelé			289		
7. Krátkodobé přijaté zálohy			321	21 206,47	115 965,12
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			324		
10. Zaměstnanci			326		
			331		

Číslo položky	Název položky	Synetický		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	333 040.00	312 317.00	
13.	Zdravotní pojištění	337	143 923.00	134 855.00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	91 621.00	86 816.00	
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	1 469 260.00	1 469 260.00	
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384	162 240.00	155 640.00	
37.	Dohadné účty pasivní	389			
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	856 377.00	803 097.00	
* Korekc sestavy *					


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ROSICE
příspěvková organizace
Na Červené 209, 665 01 Rosice