

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2020 13:39:45

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola F.I.Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17

Sídlo: Tyršova 17

517 41 Kostelec nad Orlicí

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71230432

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			6 978 557,84	3 963 782,46	3 014 775,38	2 228 619,26
A. Stálá aktiva			4 640 620,46	3 963 782,46	676 838,00	719 846,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			107 674,00	107 674,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	107 674,00	107 674,00		
	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			4 532 946,46	3 856 108,46	676 838,00	719 846,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 077 102,00	400 264,00	676 838,00	719 846,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 455 844,46	3 455 844,46		
	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				
	3. Dluhové cenné papíry držené 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				

ZUŠ Kostelec nad Orlicí

sestavená k 31.12.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
B. Oběžná aktiva			2 337 937,38		2 337 937,38	1 508 773,26
I. Zásoby						
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			225 244,00		225 244,00	12 813,50
1.	Odběratelé	311				220,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				6,00
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 vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	16 748,00		16 748,00	12 587,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	208 496,00		208 496,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 112 693,38		2 112 693,38	1 495 959,76
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	2 056 250,17		2 056 250,17	1 444 050,35
10.	Běžný účet FKSP	243	48 530,21		48 530,21	32 081,41
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 913,00		7 913,00	19 828,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			3 014 775,38	2 228 619,26
C. Vlastní kapitál			1 469 874,26	1 173 543,05
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			676 838,00	719 846,00
	1. Jmění účetní jednotky	401	676 838,00	719 846,00
	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		
II. Fondy účetní jednotky			699 737,81	357 922,48
	1. Fond odměn	411	100 000,00	100 000,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	54 426,77	36 302,01
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	240 568,04	144 793,47
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	184 908,00	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	119 835,00	76 827,00
III. Výsledek hospodaření			93 298,45	95 774,57
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		93 298,45	95 774,57
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			1 544 901,12	1 055 076,21
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			208 496,00	
	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	208 496,00	
III. Krátkodobé závazky			1 336 405,12	1 055 076,21
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	18 859,12	47 547,21
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 100,00	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	672 613,00	505 389,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	280 025,00	209 335,00
	13. Zdravotní pojištění	337	120 783,00	89 722,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	131 086,00	90 698,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343		
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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	108 995,00	109 684,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 944,00	1 701,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 000,00	1 000,00

Podpisový záznam: