

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 05.02.2021 13:57:10

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	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>7 459 582,30</b>	<b>4 242 373,42</b>	<b>3 217 208,88</b>	<b>3 014 775,38</b>
A. Stálá aktiva			5 053 553,42	4 242 373,42	811 180,00	676 838,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			121 320,00	121 320,00		
	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	121 320,00	121 320,00		
	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			4 932 233,42	4 121 053,42	811 180,00	676 838,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 254 452,00	443 272,00	811 180,00	676 838,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 677 781,42	3 677 781,42		
	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 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			2 406 028,88		2 406 028,88	2 337 937,38
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			219 846,00		219 846,00	225 244,00
1.	Odběratelé	311	1 100,00		1 100,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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	10 250,00		10 250,00	16 748,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	208 496,00		208 496,00	208 496,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 186 182,88		2 186 182,88	2 112 693,38
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	2 104 448,57		2 104 448,57	2 056 250,17
10.	Běžný účet FKSP	243	72 608,31		72 608,31	48 530,21
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 126,00		9 126,00	7 913,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>3 217 208,88</b>	<b>3 014 775,38</b>
C. Vlastní kapitál			1 561 812,87	1 469 874,26
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			811 180,00	676 838,00
	1. Jmění účetní jednotky	401	741 180,00	676 838,00
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	70 000,00	
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			708 817,31	699 737,81
	1. Fond odměn	411	100 000,00	100 000,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	81 989,61	54 426,77
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	91 351,49	240 568,04
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	137 468,21	184 908,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	298 008,00	119 835,00
III. Výsledek hospodaření			41 815,56	93 298,45
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		41 815,56	93 298,45
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			1 655 396,01	1 544 901,12
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			208 496,00	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	208 496,00
III. Krátkodobé závazky			1 446 900,01	1 336 405,12
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	39 904,93	18 859,12
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 100,00	1 100,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	720 952,00	672 613,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	303 645,00	280 025,00
	13. Zdravotní pojištění	337	130 967,00	120 783,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	140 464,00	131 086,00
	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	24,08	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	107 061,00	108 995,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 782,00	1 944,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 000,00	1 000,00

Podpisový záznam: