

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2022 16:36:35

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

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	
AKTIVA CELKEM			7 677 234,05	4 529 924,91	3 147 309,14	3 217 208,88
A. Stálá aktiva			5 280 360,91	4 529 924,91	750 436,00	811 180,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			124 610,00	124 610,00		
	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	124 610,00	124 610,00		
	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			5 155 750,91	4 405 314,91	750 436,00	811 180,00
	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	504 016,00	750 436,00	811 180,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 901 298,91	3 901 298,91		
	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. 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			2 396 873,14		2 396 873,14	2 406 028,88
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			13 800,00		13 800,00	219 846,00
1.	Odběratelé	311	880,00		880,00	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	12 920,00		12 920,00	10 250,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				208 496,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 383 073,14		2 383 073,14	2 186 182,88
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	2 268 944,33		2 268 944,33	2 104 448,57
10.	Běžný účet FKSP	243	94 714,81		94 714,81	72 608,31
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	19 414,00		19 414,00	9 126,00

ZUŠ Kostelec nad Orlicí

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			3 147 309,14	3 217 208,88
C. Vlastní kapitál			1 449 309,75	1 561 812,87
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			750 436,00	811 180,00
	1. Jmění účetní jednotky	401	687 436,00	741 180,00
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	63 000,00	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			640 952,40	708 817,31
	1. Fond odměn	411	100 000,00	100 000,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	106 033,35	81 989,61
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	83 167,05	91 351,49
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		137 468,21
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	351 752,00	298 008,00
III. Výsledek hospodaření			57 921,35	41 815,56
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		57 921,35	41 815,56
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			1 697 999,39	1 655 396,01
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			1 697 999,39	1 446 900,01
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	2 476,39	39 904,93
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 100,00	1 100,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	920 529,00	720 952,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	361 559,00	303 645,00
	13. Zdravotní pojištění	337	155 948,00	130 967,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	115 019,00	140 464,00
	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	4 701,00	
36.	Výnosy příštích období	384	103 535,00	107 061,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	32 132,00	1 782,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 000,00	1 000,00

Podpisový záznam:
