

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2024 14:52:21

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	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			11 363 235,78	5 260 482,15	6 102 753,63	5 906 558,06
A. Stálá aktiva			5 889 430,15	5 260 482,15	628 948,00	689 692,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			116 239,40	116 239,40		
	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	116 239,40	116 239,40		
	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			5 773 190,75	5 144 242,75	628 948,00	689 692,00
	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	625 504,00	628 948,00	689 692,00
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 518 738,75	4 518 738,75		
	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				

ZUŠ Kostelec nad Orlicí

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			5 473 805,63		5 473 805,63	5 216 866,06
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			1 340 692,00		1 340 692,00	1 316 925,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	15 900,00		15 900,00	
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 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	10 667,00		10 667,00	2 800,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 314 125,00		1 314 125,00	1 314 125,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			4 133 113,63		4 133 113,63	3 899 941,06
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	4 089 616,62		4 089 616,62	3 834 840,93
10.	Běžný účet FKSP	243	39 361,01		39 361,01	58 915,13
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 136,00		4 136,00	6 185,00

ZUŠ Kostelec nad Orlicí

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			6 102 753,63	5 906 558,06
C. Vlastní kapitál			2 564 336,59	2 891 144,59
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			628 948,00	689 692,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	579 948,00	633 692,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	49 000,00	56 000,00
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			1 664 438,29	2 013 553,67
1.	Fond odměn	411	100 000,00	100 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	54 578,67	64 143,27
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	280 358,32	141 088,40
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	770 261,30	1 302 826,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	459 240,00	405 496,00
III. Výsledek hospodaření			270 950,30	187 898,92
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		270 950,30	187 898,92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			3 538 417,04	3 015 413,47
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 314 125,00	1 314 125,00
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	1 314 125,00	1 314 125,00
III. Krátkodobé závazky			2 224 292,04	1 701 288,47
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	45 350,04	48 193,47
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	850,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 203 235,00	907 846,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	477 015,00	358 461,00
13.	Zdravotní pojištění	337	206 483,00	154 614,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	168 441,00	111 368,00
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	6 788,00	5 116,00
36.	Výnosy příštích období	384	115 130,00	114 690,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 000,00	1 000,00

Mgr. Jana Polnická
Podpisový záznam: Polnická

Digitálně podepsal Mgr.
Jana Polnická
Datum: 2024.02.06
10:20:58 +01'00'