

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Němčice nad Hanou

sestavěná k 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	00380652

Komenského nám. 168

Němčice nad Hanou

798 27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA			16 715 666.47	10 219 919.83	6 495 746.64	7 388 708.52
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		10 705 890.16	10 219 919.83	485 970.33	601 674.33
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		159 451.18	159 451.18		
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	159 451.18	159 451.18		
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		10 546 438.98	10 060 468.65	485 970.33	601 674.33
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 699 657.73	2 213 687.40	485 970.33	601 674.33
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 846 781.25	7 846 781.25		
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				
B.	Oběžná aktiva		6 009 776.31		6 009 776.31	6 787 034.19
I.	Zásoby		21 711.00		21 711.00	4 486.00
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	21 711.00		21 711.00	4 486.00
9.	Zboží na cestě	138				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BEŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 072 445.72		2 072 445.72	2 009 936.25
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	12 849.10		12 849.10	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 000.00		8 000.00	8 500.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	103 146.62		103 146.62	51 651.25
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 947 250.00		1 947 250.00	1 947 250.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 200.00		1 200.00	2 535.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 915 619.59		3 915 619.59	4 772 611.94
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	3 750 163.34		3 750 163.34	4 601 689.40
10.	Běžný účet FKSP	243	138 438.25		138 438.25	156 500.54
15.	Peníze	263	161.00		161.00	38.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	26 857.00		26 857.00	14 384.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBI	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			6 495 746.64	7 388 708.52
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		2 328 027.99	2 954 512.79
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		485 970.33	601 674.33
1.	Jmění účetní jednotky	401	485 970.33	601 674.33
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		1 825 551.92	2 342 540.04
1.	Fond odměn	411	4 720.71	4 720.71
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	158 386.04	180 460.58
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	159 587.27	2 087 412.75
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 317 207.90	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	185 650.00	69 946.00
III.	Výsledek hospodaření		16 505.74	10 298.42
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 505.74	10 298.42
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 167 718.65	4 434 195.73
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 947 250.00	1 947 250.00
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	1 947 250.00	1 947 250.00
III.	Krátkodobé závazky		2 220 468.65	2 486 945.73
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	17 794.10	17 080.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 400.00	8 885.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 148 833.00	1 291 892.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	437 272.00	493 688.00
13.	Zdravotní pojištění	337	188 694.00	212 989.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	137 964.00	155 964.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		548.00
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	62 247.17	72 841.48
35.	Výdaje příštích období	383	48 254.72	21 629.18
36.	Výnosy příštích období	384	151 254.00	151 297.00
37.	Dohadné účty pasivní	389		39 340.33
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 755.66	20 791.74

Sestaveno dne: 30.01.2024 10:57:49	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.