

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.02.2023 12:00:51

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				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>10 657 572,31</b>	<b>4 751 014,25</b>	<b>5 906 558,06</b>	<b>3 147 309,14</b>
A. Stálá aktiva			5 440 706,25	4 751 014,25	689 692,00	750 436,00
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			5 316 096,25	4 626 404,25	689 692,00	750 436,00
	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	564 760,00	689 692,00	750 436,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 061 644,25	4 061 644,25		
	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				

ZUŠ Kostelec nad Orlicí

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			5 216 866,06		5 216 866,06	2 396 873,14
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			1 316 925,00		1 316 925,00	13 800,00
1.	Odběratelé	311				880,00
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	2 800,00		2 800,00	12 920,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 314 125,00		1 314 125,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			3 899 941,06		3 899 941,06	2 383 073,14
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	3 834 840,93		3 834 840,93	2 268 944,33
10.	Běžný účet FKSP	243	58 915,13		58 915,13	94 714,81
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 185,00		6 185,00	19 414,00

ZUŠ Kostelec nad Orlicí

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>5 906 558,06</b>	<b>3 147 309,14</b>
C. Vlastní kapitál			2 891 144,59	1 449 309,75
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			689 692,00	750 436,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	633 692,00	687 436,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	56 000,00	63 000,00
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			2 013 553,67	640 952,40
1.	Fond odměn	411	100 000,00	100 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	64 143,27	106 033,35
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	141 088,40	83 167,05
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 302 826,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	405 496,00	351 752,00
III. Výsledek hospodaření			187 898,92	57 921,35
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		187 898,92	57 921,35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			3 015 413,47	1 697 999,39
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			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	
III. Krátkodobé závazky			1 701 288,47	1 697 999,39
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	48 193,47	2 476,39
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		1 100,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	907 846,00	920 529,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	358 461,00	361 559,00
13.	Zdravotní pojištění	337	154 614,00	155 948,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	111 368,00	115 019,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		

ZUŠ Kostelec nad Orlicí

sestavená k 31.12.2022

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	5 116,00	4 701,00
36.	Výnosy příštích období	384	114 690,00	103 535,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		32 132,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 000,00	1 000,00

Podpisový záznam:

**Mgr. Jana Polnická**  
Digitálně podepsal  
Mgr. Jana Polnická  
Datum: 2023.02.07  
12:39:57 +01'00'