

# Rozvaha

*E.j.: 13/0142*

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2017  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.1.2018 14:31:54

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Chrást, okres Plzeň-město, příspěvková organizace

Sídlo: Vilová 289  
330 03 Chrást

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávání v základních uměleckých školách

IČO : 70965951

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>3 163 687,89</b>	<b>1 850 224,42</b>	<b>1 313 463,47</b>	<b>1 187 979,19</b>
A. Stálá aktiva			1 879 478,42	1 850 224,42	29 254,00	35 506,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			37 051,50	37 051,50		
	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	37 051,50	37 051,50		
	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			1 842 426,92	1 813 172,92	29 254,00	35 506,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032	2 178,00		2 178,00	2 178,00
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	125 000,00	97 924,00	27 076,00	33 328,00
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 715 248,92	1 715 248,92		
	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 Chrást

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			1 284 209,47		1 284 209,47	1 152 473,19
I. Zásoby			7 817,00		7 817,00	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	7 817,00		7 817,00	
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			82 196,00		82 196,00	89 570,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28 580,00		28 580,00	30 711,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	7 000,00		7 000,00	12 000,00
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	20 217,00		20 217,00	17 392,00
31.	Příjmy příštích období	385	4 000,00		4 000,00	6 260,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	22 399,00		22 399,00	23 207,00
III. Krátkodobý finanční majetek			1 194 196,47		1 194 196,47	1 062 903,19
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	1 128 806,05		1 128 806,05	1 009 597,60
10.	Běžný účet FKSP	243	56 089,42		56 089,42	40 088,59
15.	Ceniny	263	3 010,00		3 010,00	4 620,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 291,00		6 291,00	8 597,00

ZUŠ Chrást

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 313 463,47</b>	<b>1 187 979,19</b>
C. Vlastní kapitál			646 799,76	594 295,78
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			29 254,00	35 506,00
	1. Jmění účetní jednotky	401	29 254,00	35 506,00
	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			568 940,78	425 660,16
	1. Fond odměn	411	157 703,00	87 703,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	38 689,91	34 790,91
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	339 894,87	276 765,25
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	32 653,00	26 401,00
III. Výsledek hospodaření			48 604,98	133 129,62
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		48 604,98	133 129,62
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			666 663,71	593 683,41
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
	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		
III. Krátkodobé závazky			666 663,71	593 683,41
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321		11 226,90
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	322 392,00	279 060,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	132 144,00	114 397,00
	13. Zdravotní pojištění	337	56 930,00	49 363,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	58 804,00	47 021,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343		
	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	2 208,00	
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
	35. Výdaje příštích období	383	18 951,71	18 873,51
	36. Výnosy příštích období	384	50 720,00	51 408,00

ZUŠ Chrást

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389	24 514,00	22 334,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:



ZÁKLADNÍ UMELECKÁ SKOLA CHRÁST,  
okres Plzeň - město,  
příspěvková organizace  
Vilová 289, 320 03  
Tel.: 377 845 244, IČO: 70965951