

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26. 1. 2023 20:34:20

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

Kontaktní osoba: Mgr. Sovová Pavla, Ph.D., zus.chrast@gmail.com, 377845244

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			4 522 177,23	2 253 651,54	2 268 525,69	2 063 551,40
A. Stálá aktiva			2 527 869,54	2 253 651,54	274 218,00	289 218,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			41 286,50	41 286,50		
	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	41 286,50	41 286,50		
	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			2 486 583,04	2 212 365,04	274 218,00	289 218,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032	1 718,00		1 718,00	1 718,00
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	425 000,00	152 500,00	272 500,00	287 500,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 059 865,04	2 059 865,04		
	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. Terminované 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 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			1 994 307,69		1 994 307,69	1 774 333,40
I. Zásoby			8 704,00		8 704,00	25 820,95
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	8 704,00		8 704,00	25 820,95
	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			167 648,22		167 648,22	100 544,84
	1. Odebíratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	50 880,00		50 880,00	27 060,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	20 000,00		20 000,00	3 000,00
	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	46 584,22		46 584,22	49 954,84
	31. Příjmy příštích období	385	8 700,00		8 700,00	1 300,00
	32. Dohadné účty aktivní	388	22 164,00		22 164,00	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	19 320,00		19 320,00	19 230,00
III. Krátkodobý finanční majetek			1 817 955,47		1 817 955,47	1 647 967,61
	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	1 633 627,42		1 633 627,42	1 500 222,20
	10. Běžný účet FKSP	243	176 909,05		176 909,05	136 066,41
	15. Ceniny	263	4 800,00		4 800,00	3 680,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	2 619,00		2 619,00	7 999,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 268 525,69	2 063 551,40
C. Vlastní kapitál			1 172 193,06	1 151 764,33
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			274 218,00	289 218,00
1.	Jméni účetní jednotky	401	274 218,00	289 218,00
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			884 151,63	713 459,96
1.	Fond odměn	411	174 944,17	174 944,17
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	179 945,21	132 720,21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	442 033,25	333 566,58
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	87 229,00	72 229,00
III. Výsledek hospodaření			13 823,43	149 086,37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 823,43	149 086,37
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			1 096 332,63	911 787,07
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			1 096 332,63	911 787,07
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 100,00	9 161,88
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	589 553,00	480 263,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	218 491,00	179 437,00
13.	Zdravotní pojištění	337	94 731,00	79 134,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	66 589,00	52 093,00
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		5 233,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	27 621,63	27 069,19
36.	Výnosy příštích období	384	63 380,00	58 380,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	33 867,00	21 016,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:

