

## VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

## ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Plzeň,

Revoluční 100

Revoluční /100, 31200 Plzeň

Položka	Název položky	Symetrický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		37 626 649,55	10 865 433,60	26 761 215,95	26 029 434,20
A.	Stálá aktiva		33 251 569,60	10 865 433,60	22 386 136,00	22 534 620,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		93 288,50	93 288,50	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	93 288,50	93 288,50	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		33 158 281,10	10 772 145,10	22 386 136,00	22 534 620,00
A.II.1.	Pozemky	031	5 103 200,00	0,00	5 103 200,00	5 103 200,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	16 937 016,10	270 364,10	16 666 652,00	16 820 084,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 233 178,20	2 637 754,20	595 424,00	611 336,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 864 026,80	7 864 026,80	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	20 860,00	0,00	20 860,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

18.02.2021

1/5

Položka	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO	
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splátnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		4 375 079,95	0,00	4 375 079,95	3 494 814,20
B.1.	Zásoby		281,00	0,00	281,00	270,00
B.1.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.2.	Materiál na skladě	112	281,00	0,00	281,00	270,00
B.1.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		433 920,91	0,00	433 920,91	428 209,60
B.II.1.	Odběratelé	311	14 107,91	0,00	14 107,91	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	293 030,00	0,00	293 030,00	284 695,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 385,00	0,00	22 385,00	3 022,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	6 534,00	0,00	6 534,00	2 114,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
			1 BRUTTO	2 KOREKCE		
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	97 864,00	0,00	97 864,00	137 626,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	752,60
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		3 940 878,04	0,00	3 940 878,04	3 066 334,60
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	3 777 594,73	0,00	3 777 594,73	3 002 402,29
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	160 052,31	0,00	160 052,31	52 724,31
B.III.15.	Ceniny	263	266,00	0,00	266,00	152,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	2 965,00	0,00	2 965,00	11 056,00
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		26 761 215,95	26 029 434,20		
C.	Vlastní kapitál		23 387 342,74	23 321 783,33		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		22 471 242,80	22 619 726,80		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	22 471 242,80	22 619 726,80		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky					
C.II.1.	Fond odměn	411	913 312,53		467 830,39	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	172 717,29		125 877,29	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářeni	413	197 789,31		82 017,31	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	250 300,73		115 914,59	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00		0,00	
C.III.	Výsledek hospodářeni					
C.III.1.	Výsledek hospodářeni běžného účetního období		292 505,20		144 021,20	
C.III.2.	Výsledek hospodářeni ve schvalovacím řízení		2 787,41		234 226,14	
C.III.3.	Výsledek hospodářeni předcházejících účetních období	431	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje	432	0,00		0,00	
D.I.	Rezervy		3 373 873,21		2 707 650,87	
D.I.1.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.1.	Dlouhodobé závazky	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry		0,00		0,00	
D.II.1.1.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		3 373 873,21		2 707 650,87	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	81 511,63		72 212,47	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1 422 162,00		1 112 544,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečeni	336	582 849,00		445 294,00	

18.02.2021

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	251 755,00	191 779,00
D.III.14.	Dýchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	255 507,00	167 907,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	92 377,78	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	362 702,80	330 650,40
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	187 780,00	368 871,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	137 228,00	18 393,00

**Razítko:**

**Kontroloval:**

**Schválili:**

**Sestavil:**

**Telefon:**

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ  
ŠKOLA  
BEDŘICHA SMETANY  
PLZEŇ, Revoluční 100

**Datum a podpis:**

**Datum a podpis:**