

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **70695245**Název: **Základní umělecká škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			4 292 189,48	2 134 195,63	2 157 993,85	1 676 545,19
A. Stálá aktiva			2 513 721,97	2 134 195,63	379 526,34	433 226,34
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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				
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			2 513 721,97	2 134 195,63	379 526,34	433 226,34
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věci	022	1 295 259,34	915 733,00	379 526,34	433 226,34
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 218 462,63	1 218 462,63		
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			1 778 467,51		1 778 467,51	1 243 318,85
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			127 260,48		127 260,48	102 132,84
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	65 700,00		65 700,00	81 900,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 300,00		1 300,00	
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 vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	21 060,48		21 060,48	20 232,84
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	39 200,00		39 200,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 651 207,03		1 651 207,03	1 141 186,01
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	1 602 911,51		1 602 911,51	1 123 444,45
10.	Běžný účet FKSP	243	38 456,52		38 456,52	7 495,56
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 839,00		9 839,00	10 246,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 157 993,85	1 676 545,19
C.	Vlastní kapitál		767 473,91	868 673,74
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		380 528,13	434 228,13
1.	Jmění účetní jednotky	401	380 528,13	434 228,13
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		518 200,30	448 695,77
1.	Fond odměn	411	60 000,00	60 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	34 718,43	10 449,97
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		8 463,93
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	423 481,87	369 781,87
III.	Výsledek hospodaření		131 254,52-	14 250,16-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		125 468,29-	14 250,16-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 786,23-	
D.	Cizí zdroje		1 390 519,94	807 871,45
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		334 840,80	
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	334 840,80	
III.	Krátkodobé závazky		1 055 679,14	807 871,45
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	43 414,28	42 639,71
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	496 285,00	339 231,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	210 539,00	149 407,00
13.	Zdravotní pojištění	337	90 118,00	63 232,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	85 025,00	57 515,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	11 136,00	24 357,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	44 656,00	41 030,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	65 700,00	81 900,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 805,86	8 559,74

* Konec sestavy *