



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **67439896**

Název: **ZUŠ Dolní Újezd 942**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>6 695 234,94</b>	<b>3 681 600,01</b>	<b>3 013 634,93</b>	<b>2 799 926,72</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>3 885 882,01</b>	<b>3 681 600,01</b>	<b>204 282,00</b>	
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>16 335,00</b>	<b>16 335,00</b>		
	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	16 335,00	16 335,00		
	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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>3 869 547,01</b>	<b>3 665 265,01</b>	<b>204 282,00</b>	
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	588 503,00	384 221,00	204 282,00	
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 281 044,01	3 281 044,01		
	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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 809 352,93</b>		<b>2 809 352,93</b>	<b>2 799 926,72</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>3 240,00</b>		<b>3 240,00</b>	<b>14 712,39</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	3 240,00		3 240,00	14 712,39
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>45 035,08</b>		<b>45 035,08</b>	<b>49 462,50</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				35 368,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	250,00		250,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 978,00		1 978,00	266,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	42 807,08		42 807,08	13 828,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 761 077,85</b>		<b>2 761 077,85</b>	<b>2 735 751,83</b>
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	2 238 132,15		2 238 132,15	2 180 915,13
10.	Běžný účet FKSP	243	515 035,70		515 035,70	552 655,70
15.	Ceniny	263	135,00		135,00	162,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 775,00		7 775,00	2 019,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>3 013 634,93</b>	<b>2 799 926,72</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>1 042 388,90</b>	<b>1 068 875,99</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>204 282,00</b>	
1.	Jmění účetní jednotky	401	204 282,00	
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>814 304,99</b>	<b>1 067 153,54</b>
1.	Fond odměn	411	8 593,00	8 593,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	521 957,70	572 246,70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	219 781,52	218 059,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	4 161,30	4 161,30
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	59 811,47	264 093,47
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>23 801,91</b>	<b>1 722,45</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 801,91	1 722,45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>1 971 246,03</b>	<b>1 731 050,73</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>1 971 246,03</b>	<b>1 731 050,73</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	37 695,03	56 211,73
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 160,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 075 919,00	936 573,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	436 469,00	368 728,00
13.	Zdravotní pojištění	337	185 104,00	159 858,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	137 611,00	122 528,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	70 752,00	72 376,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 536,00	14 776,00

\* Konec sestavy \*