



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **61989185**

Název: **Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace 1602**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			42 416 285,03	19 871 589,45	22 544 695,58	20 959 875,55
A. Stálá aktiva			31 950 553,46	19 871 589,45	12 078 964,01	12 389 585,27
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			99 268,00	99 268,00		
	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	99 268,00	99 268,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určen k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			31 851 285,46	19 772 321,45	12 078 964,01	12 389 585,27
	1. Pozemky	031	518 912,00		518 912,00	518 912,00
	2. Kulturní předměty	032	5 000,00		5 000,00	5 000,00
	3. Stavby	021	14 579 904,35	6 936 691,78	7 643 212,57	7 788 015,49
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	6 942 481,83	3 060 892,39	3 881 589,44	4 047 407,78
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 774 737,28	9 774 737,28		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	30 250,00		30 250,00	30 250,00
	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

Klasifikace informací: Neveřejně

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		10 465 731,57	10 465 731,57	8 570 290,28
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		2 870 371,80	2 870 371,80	2 123 126,16
1. Odběratelé	311	3 883,29	3 883,29	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	12 900,00	12 900,00	56 400,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	77 030,00	77 030,00	64 610,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9. Pohledávky za zaměstnanci	335			
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	211 544,87	211 544,87	82 665,46
31. Příjmy příštích období	385			
32. Dohadné účty aktivní	388	2 562 334,62	2 562 334,62	1 916 771,68
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 679,02	2 679,02	2 679,02
III. Krátkodobý finanční majetek		7 595 359,77	7 595 359,77	6 447 164,12
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			

. Klasifikace informací: Neveřejné

9. Běžný účet	241	7 213 293,32	7 213 293,32	6 064 876,82
10. Běžný účet FKSP	243	381 113,45	381 113,45	333 288,30
15. Ceniny	263			
16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261	953,00	953,00	48 999,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

22 544 695,58

20 959 875,55

C. Vlastní kapitál		14 292 525,84	14 246 145,72
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 026 231,21	12 342 845,39
1. Jmění účetní jednotky	401	13 110 068,93	13 420 690,19
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	238 807,08	244 800,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 322 644,80-	1 322 644,80-
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		2 233 521,57	1 880 075,91
1. Fond odměn	411	331 680,89	327 080,89
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	381 113,45	361 513,47
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	721 220,49	562 616,60
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		139 979,47
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	799 506,74	488 885,48
III. Výsledek hospodaření		32 773,06	23 224,42
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		32 773,06	23 224,42
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		8 252 169,74	6 713 729,83
I. Rezervy			
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		3 485 471,20	2 507 336,00
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	3 485 471,20	2 507 336,00
III. Krátkodobé závazky		4 766 698,54	4 206 393,83
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	244 848,15	149 084,42
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

. Klasifikace informací: Neveřejné

10. Zaměstnanci	331	1 536 982,00	1 369 003,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	563 933,00	491 901,00
13. Zdravotní pojištění	337	253 522,00	213 591,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	179 964,00	152 704,00
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	30 659,82	53 056,62
36. Výnosy příštích období	384	1 917 600,00	1 741 780,00
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	39 189,57	35 273,79

* Konec sestavy *