

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2013

Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Evy Randové,
Ústí nad Labem,
IČ: 831085
Číslo organizace: 7080

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) schvalovaná účetní závěrka
- 2) inventarizační zpráva
- 3) finanční hospodaření k 31.12.2013
- 4) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2013
- 5) rezervní fond k 31.12.2013
- 6) investiční fond k 31.12.2013
- 7) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2013

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 23.4.2014

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

14

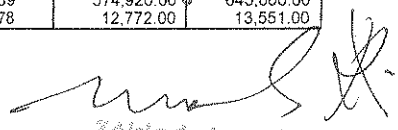
Rozvaha	
PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Základní umělecká škola E. Randové W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 00831085	Krajský úřad Ústeckého kraje Ústecký kraj DOSLO: 30. 01. 2014 JID: 14505
30. 1. 2014 17505/2014/KUJI 	sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2014

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1 2 3 4			
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			33,195,914.61	9,211,817.20	23,984,097.41	24,153,764.84
A. Stálá aktiva			29,653,368.96	9,211,817.20	20,441,551.76	20,323,294.76
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			36,601.00	36,601.00	0.00	0.00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012		0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013		0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ocenitelná práva	014		0.00	0.00	0.00	0.00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015		0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		36,601.00	36,601.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		0.00	0.00	0.00	0.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		0.00	0.00	0.00	0.00
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044		0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051		0.00	0.00	0.00	0.00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			29,616,767.96	9,175,216.20	20,441,551.76	20,323,294.76
1. Pozemky	031		286,587.96	0.00	286,587.96	286,587.96
2. Kulturní předměty	032		0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021		22,747,111.80	3,143,444.00	19,603,667.80	19,831,667.80
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022		1,803,237.00	1,251,941.00	551,296.00	205,039.00
5. Pěstítkové celky trvalých porostů	025		0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		4,779,831.20	4,779,831.20	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		0.00	0.00	0.00	0.00
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045		0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		0.00	0.00	0.00	0.00
III. Dlouhodobý finanční majetek			0.00	0.00	0.00	0.00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061		0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062		0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063		0.00	0.00	0.00	0.00
5. Terminované vklady dlouhodobé	068		0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069		0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Dlouhodobé pohledávky			0.00	0.00	0.00	0.00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462		0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464		0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468		0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		0.00	0.00	0.00	0.00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471		0.00	0.00	0.00	0.00
B. Oběžná aktiva			3,542,545.65	0.00	3,542,545.65	3,830,470.08
I. Zásoby			0.00	0.00	0.00	0.00
1. Pořízení materiálu	111		0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112		0.00	0.00	0.00	0.00
3. Materiál na cestě	119		0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokončená výroba	121		0.00	0.00	0.00	0.00
5. Polotovary vlastní výroby	122		0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výrobky	123		0.00	0.00	0.00	0.00
7. Pořízení zboží	131		0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na skladě	132		0.00	0.00	0.00	0.00
9. Zboží na cestě	138		0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139		0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky			445,578.00	0.00	445,578.00	433,639.00
1. Odběratelé	311		275.00	0.00	275.00	2,823.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		389,005.00	0.00	389,005.00	382,765.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		6,880.00	0.00	6,880.00	0.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316		0.00	0.00	0.00	0.00
10. Pohledávky za zaměstnanci	335		10,500.00	0.00	10,500.00	11,380.00
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336		0.00	0.00	0.00	0.00
12. Daň z příjmů	341		0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné přímé daně	342		0.00	0.00	0.00	0.00
14. Daň z přidané hodnoty	343		0.00	0.00	0.00	0.00
15. Jiné daně a poplatky	344		0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346		0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348		0.00	0.00	0.00	0.00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351		0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371		0.00	0.00	0.00	0.00
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373		0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady příštích období	381		21,778.00	0.00	21,778.00	16,721.00
26. Příjmy příštích období	385		17,140.00	0.00	17,140.00	19,950.00
27. Dohadné účty aktivní	388		0.00	0.00	0.00	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377		0.00	0.00	0.00	0.00
III. Krátkodobý finanční majetek			3,096,967.65	0.00	3,096,967.65	3,396,831.08
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251		0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253		0.00	0.00	0.00	0.00
3. Jiné cenné papíry	256		0.00	0.00	0.00	0.00
4. Terminované vklady krátkodobé	244		0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné běžné účty	245		0.00	0.00	0.00	0.00
9. Běžný účet	241		3,040,140.08	0.00	3,040,140.08	3,329,713.98
10. Běžný účet FKSP	243		32,889.45	0.00	32,889.45	45,848.95
15. Ceniny	263		10,350.00	0.00	10,350.00	6,250.00
16. Peníze na cestě	262		0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261		13,588.12	0.00	13,588.12	15,018.15

Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Základní umělecká škola E. Randové W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 00831085	

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	ÚČETNÍ OBDOBÍ
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			23,984,097.41	24,153,764.84
C.	Vlastní kapitál		21,545,444.97	21,628,892.89
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		20,492,543.66	20,374,286.66
1.	Jmění účetní jednotky	401	20,492,543.66	20,374,286.66
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy minulých období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		811,687.23	1,250,891.04
1.	Fond odměn	411	70,906.00	70,906.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	34,470.95	47,972.95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	360,078.34	356,363.15
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	416	346,231.94	775,648.94
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		241,214.08	3,715.19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	241,214.08	3,715.19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		2,438,652.44	2,524,871.95
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III.	Krátkodobé závazky		2,438,652.44	2,524,871.95
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatele	321	131,497.44	97,229.95
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	700,072.00	774,890.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	392,278.00	447,089.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	118,733.00	125,112.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0.00	0.00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
31.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32.	Výnosy příštích období	384	508,380.00	422,000.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	574,920.00	645,000.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12,772.00	13,551.00


Základní umělecká škola
Evy Randové,
Ústí nad Labem,
W. Churchilla 4,
příspěvková organizace

Výkaz zisku a ztráty	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Základní umělecká škola E. Randové W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 00831085	

sestavený k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014

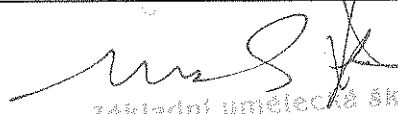
Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		16,935,537.73	174,035.00	17,598,762.17	151,904.20
I.	Náklady z činnosti		16,935,537.73	174,035.00	17,598,688.32	151,904.20
1.	Spotřeba materiálu	501	417,195.47	14,199.00	404,821.00	21,838.20
2.	Spotřeba energie	502	705,141.54	3,372.00	825,144.65	3,908.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	193,976.04	0.00	11,730.00	0.00
9.	Cestovné	512	50,095.40	0.00	46,452.60	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1,012,544.88	42,729.00	1,044,466.07	38,358.00
13.	Mzdové náklady	521	10,429,829.00	113,735.00	10,868,192.00	87,800.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3,437,816.00	0.00	3,609,624.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	42,506.00	0.00	44,621.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	100,046.00	0.00	104,571.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	172,240.80	0.00	174,948.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	273,583.00	0.00	323,558.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	27,992.00	0.00	102,673.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	72,571.60	0.00	37,887.00	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	73.85	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	73.85	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní umělecká škola E. Randové
W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 00831085

sestavený k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014

C. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		17,147,176.81	203,610.00	17,580,501.56	173,880.00
I.	Výnosy z činnosti		2,825,735.26	203,610.00	2,797,244.45	173,880.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2,470,714.26	203,610.00	2,664,789.75	173,880.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	51,960.00	0.00	60,100.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	38,420.00	0.00	59,154.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	264,641.00	0.00	13,200.70	0.00
II.	Finanční výnosy		5,850.55	0.00	3,792.11	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	5,763.18	0.00	3,592.11	0.00
3.	Kurzové zisky	663	87.37	0.00	200.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		14,315,591.00	0.00	14,779,465.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	14,315,591.00	0.00	14,779,465.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODARENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		211,639.08	29,575.00	-18,260.61	21,975.80
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		211,639.08	29,575.00	-18,260.61	21,975.80


 Základní umělecká škola
 E. Randové. ④
 Ústí nad Labem,
 W. Churchilla 4,
 příspěvková organizace

Příloha ZÁKLADNÍ	
Základní umělecká škola E. Randové W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem	
IČ: 00831085	

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		1,323,726.20	1,302,131.20
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	53,046.00	53,046.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1,270,680.20	1,249,085.20
3.	Ostatní majetek	903	0.00	0.00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Vyřazené závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.	Vyrovnávací účty		1,323,726.20	1,302,131.20
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1,323,726.20	1,302,131.20

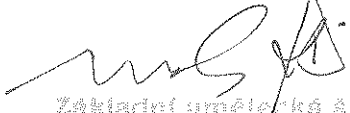
Základní umělecká škola
Evy Randové,
Ústí nad Labem,
W. Churchilla 4,
příspěvková organizace

Příloha
ZÁKLADNÍ
Základní umělecká škola E. Randové W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014

A.5. informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	275,183.00	313,740.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	117,095.00	133,349.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	118,733.00	125,112.00


Základní umělecká škola
Evy Randové. ④
Ústí nad Labem,
W. Churchilla 4,
příspěvková organizace

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Základní umělecká škola E. Randové W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	47,972.95
A.II.	Tvorba fondu	100,046.00
1.	Základní přiděl	100,046.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Čerpání fondu	113,548.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	58,248.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	30,000.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	25,300.00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	34,470.95

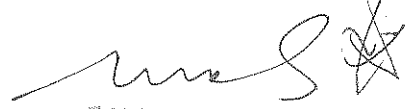

Základní umělecká škola
Evy Randové,
Ústí nad Labem,
W.Churchilla 4,
příspěvková organizace

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Základní umělecká škola E. Randové W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	356,363.15
D.II.	Tvorba fondu	3,715.19
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	3,715.19
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	0.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	360,078.34

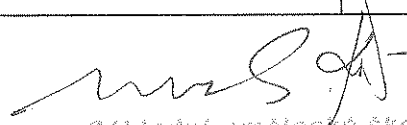

Základní umělecká škola
Evy Randové. ④
Ústí nad Labem,
W. Churchilla 4,
příspěvková organizace

Příloha
Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Základní umělecká škola E. Randové W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

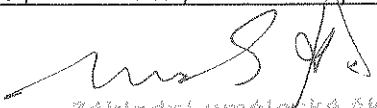
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	775,648.94
F.II.	Tvorba fondu	273,583.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	273,583.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	703,000.00
1.	Financování investičních výdajů	475,000.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	228,000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	346,231.94


Základní umělecká škola
Evvy Randové, ④
Ústí nad Labem,
W. Churchilla 4.
příspěvková organizace

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Základní umělecká škola E. Randové W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014

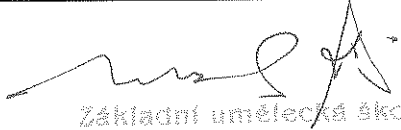
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	22,747,111.80	3,143,444.00	19,603,667.80	19,831,667.80
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	22,747,111.80	3,143,444.00	19,603,667.80	19,831,667.80
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00


Základní umělecká škola
Evvy Randové, ④
Ústí nad Labem,
W. Churchilla 4,
příspěvková organizace

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Základní umělecká škola E. Randové W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	286,587.96	0.00	286,587.96	286,587.96
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4,467.96	0.00	4,467.96	4,467.96
H.4.	Zastavěná plocha	282,120.00	0.00	282,120.00	282,120.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

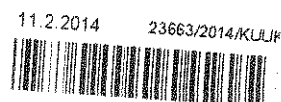

Základní umělecká škola
Evy Randové, ④
Ústí nad Labem,
W.Churchilla 4,
příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Ústí nad Labem, Churchilla 4,
příspěvková organizace 400 01, IČO: 00831085

Závěrečný inventarizační zápis k 31. prosinci 2013

K 31. prosinci 2013 bylo provedeno odsouhlasení zůstatků jednotlivých účtů
stanovených jednotným číslníkem – „Účtovým rozvrhem“ pro rok 2013 na OTE.

Krajský úřad Ústeckého kraje podatelna Ústecký kraj	čas doručení:
DOŠLO: 11. 02. 2014	pořadové číslo:
JID: 23663	Č. J.: Příj.: Podpis:



Číslo/Název účtu:	Konečné stavy účtů v účetnictví	Stav zjištěný inventurou	Rozdíl:
018/000 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	✓ 36 601,00	36 601,00	0
021/010 Stavby	✓ 22 747 111,80	22 747 111,80	0
022/000 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	✓ 1 803 237,00	1 803 237,00	0
028/010 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ostatní	3 047 851,20	3 047 851,20	0
028/030 Drobný dlouhodobý hmotný majetek hudeb.nástroje	1 731 980,00	1 731 980,00	0
Celkem 028	✓ 4 779 831,20	4 779 831,20	0
031/010 Pozemky- zahrada	4 467,96	4 467,96	0
031/020 Pozemky- zastavěná plocha	282 120,00	282 120,00	0
Celkem 031	✓ 286 587,96	286 587,96	0
078/000 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	✓ 36 601,00	36 601,00	0
081/000 Oprávky ke stavbám	✓ 3 143 444,00	3 143 444,00	0
082/000 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	✓ 1 251 941,00	1 251 941,00	0
088/000 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému	✓ 4 779 831,20	4 779 831,20	0
Dále byly odsouhlaseny účty :			
241/011 Běžný účet ČSOB	2 262 923,80	2 262 923,80	0
241/030 Běžný účet investičního fondu	346 231,94	346 231,94	0
241/040 Běžný účet rezervního fondu	360 078,34	360 078,34	0
241/050 Běžný účet fondu odměn	70 906,00	70 906,00	0
Celkem	✓ 3 040 140,08	3 040 140,08	0
243/011 Běžný účet FKSP ČSOB	✓ 32 889,45	32 889,45	0
odsouhlaseno s výpisem účtu ČSOB			
261/000 Pokladna	10 530,00	10 530,00	0
261/010 Valutová pokladna	116 EUR	116 EUR	0
Celkem 261	✓ 13 588,12	13 588,12	0
262/000 Peníze na cestě	0	0	0
263/000 Ceniny	✓ 10 350,00	10 350,00	0
311/000 Odběratelé	275,00	275,00	0
311/010 Odběratelé- úplata za vzdělání	0	0	0
311/444 Doplněk.č.- Umělecké léto	0	0	0
311/555 Doplněk.č.- Kurzy pro dospělé	0	0	0
Celkem 311	✓ 275,00	275,00	0
314/000 Krátkodobé poskytnuté zálohy	✓ 389 005,00	389 005,00	0
315/000 Jiné pohledávky z hl.činnosti	✓ 6 880,00	6 880,00	0
321/000 Dodavatelé	✓ 131 497,44	131 497,44	0
324/000 Krátkodobé přijaté zálohy	0	0	0
331/000 Zaměstnanci- celkem	✓ 700 072,00	700 072,00	0
333/000 Jiné závazky vůči zaměstnancům	0	0	0
335/000 Pohledávky za zaměstnanci	✓ 10 500,00	10 500,00	0
336/010 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění- ZP	117 095,00	117 095,00	0
336/020 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění- SP	275 183,00	275 183,00	0
Celkem 336	✓ 392 278,00	392 278,00	0

Číslo/Název účtu:	Konečné stavy účtů : v účetnictví	Stav zjištěný inventarizací	Rozdíl:
342/010 Jiné přímé daně	✓ 118 733,00	118 733,00	0
348/000 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0	0	0
374/000 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0	0	0
378/000 Ostatní krátkodobé závazky	✓ 12 722,00	12 722,00	0
381/000 Náklady příštích období	✓ 21 778,00	21 778,00	0
384/000 Výnosy příštích období	✓ 508 380,00	508 380,00	0
385/000 Příjmy příštích období	✓ 17 140,00	17 140,00	0
388/000 Dohadné účty aktivní	0	0	0
389/000 Dohadné účty pasivní	✓ 574 920,00	574 920,00	0
401/000 Jmění účetní jednotky- stavby	19 603 670,80	19 603 670,80	0
401/901 Jmění účetní jednotky- ostatní	837 880,96	837 880,96	0
401/902 Jmění účetní jednotky-ob.aktiva	50 991,90	50 991,90	0
Celkem 401	✓ 20 492 543,66	20 492 543,66	0
411/000 Fond odměn	✓ 70 906,00	70 906,00	0
412/000 Fond kulturních a sociálních potřeb	✓ 34 470,95	34 470,95	0
413/000 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku	✓ 360 078,34	360 078,34	0
414/000 Rezervní fond z ostatních titulů	0	0	0
416/000 Investiční fond	✓ 346 231,94	346 231,94	0
431/000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0	0
432/000 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta ztráta minulých let	0	0	0
493/000 Výsledek hospodaření běžného účetního období	✓ 241 214,08	241 214,08	0

Na podrozvahových účtech byly k 31.12.2013 zaúčtovány stavy dle inventarizace ke stejnému období.

901/001 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	53 046,00	53 046,00	0
902/001 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	188 905,00	188 905,00	0
902/002 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 081 775,20	1 081 775,20	0
celkem	✓ 1 323 726,20	1 323 726,20	0
999/000 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	1 323 726,20	1 323 726,20	0

Ve dnech 8.1.-17.1.2014 byla provedena dokladová inventarizace k 31.12.2013. V rámci dokladové nebyly zjištěny žádné rozdíly. Všechny zůstatky na účtech jsou okomentovány na jednotlivých inventurních soupisech.

Závěrečný inventarizační zápis fyzické inventarizace za rok 2013

Termíny inventarizace:

Zahájení fyzické inventury 4. 12. 2013

Ukončení fyzické inventury 3.1.2014

Zahájení dokladové inventury 8. 1. 2014

Ukončení dokladové inventury 17. 1. 2014

Předsedkyně HIK J. Dvořáková seznámila 28. 11. 2013 členy jmenovaných komisí /DIK a HIK/ s procesními postupy, kompetencemi a odpovědnostmi za nařizenou práci v souladu se ZP.

Po instruktáži komise navrhly plán postupu inventarizace 2013

Sestavení Plánu inventarizace

4.12.2013 - zahájení fyzické inventarizace v budově E. Krásnoborské 4 /EK4/

4.12.2013 - zahájení fyzické inventarizace v budově W. Churchilla 4 /WCH4/

Budova EK4

6.1.2014 - Předání zkontrolovaných - opravených inv. seznamů dle skutečnosti předsedkyni HIK J. Dvořákové zodpovídá předseda DIK - Jiří Hrubý

Budova WCH4

6.1.2014 - Předání zkontrolovaných - opravených inv. seznamů dle skutečnosti předsedkyni HIK J. Dvořákové
zodpovídá předseda DIK - Mgr. Taťána Mádlová

7.1.2014 - kontrola-oprava inv. seznamů budovy W. Churchilla 4 v PC Programu MONEY
zodpovídá za HIK - Jitka Dvořáková, Iva Glatzová

7.1.2014 - kontrola-oprava inv. seznamů budovy E. Krásnohorské 4 v PC Programu MONEY
zodpovídá za HIK - Jitka Dvořáková, Kateřina Pavelková Mgr., Dana Urbanová Mgr.

Kontrolou seznamů v obou budovách nebyl zjištěn rozdíl.

Předměty navržené k vyřazení z důvodu nefunkčnosti, rozbítí, nadbytečnosti atd. byly v PC programu označeny
pro Škodní-likvidační komisi=NÁVRH13/filtr=způsob vyřazení/

O všech výše zmíněných činnostech Inventarizace majetku a závazků 2013 byly vyhotoveny Inventarizační zápisy
s podpisy zodpovědných komisí.

Průběh inventarizace byl v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb. A Příkazem ředitele
ZUŠ Evy Randové k provedení inventarizace majetku a účtů 2013.

V Ústí nad Labem, dne 17. 1. 2014

Za HIK:

předseda: Jitka Dvořáková

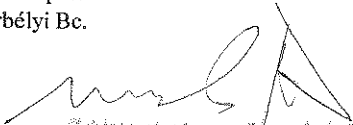
člen: Iva Glatzová

člen: Kateřina Pavelková Mgr.

člen: Dana Urbanová Mgr.

Statutární zástupce:

Marek Korbélyi Bc.


Základní umělecká škola
Evy Randové, ③
Ústí nad Labem,
W. Churchilla 4,
příspěvková organizace