

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2020

Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Ústí nad Labem-
Neštětice, Národní 209

IČ: 65082401

Číslo organizace: 7250

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31.12.2020
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
- 3) příloha k 31.12.2020
- 4) finanční hospodaření k 31.12.2020
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2020
- 6) rezervní fond k 31.12.2020
- 7) fond investic k 31.12.2020
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2020
- 9) inventarizační zpráva za r. 2020

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 12.4.2021

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

IČO: 65082401
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 21.01.2021 07:56:20
Předmět činnosti: 85520

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní umělecká škola Ústí nad Labem - Neštětice,
 Národní 209, příspěvková organizace
 Národní /209, 40331 Ústí nad Labem - Neštětice

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		6 611 950,08	3 330 411,67	3 281 538,41	2 677 017,31
A.	Stálá aktiva		3 448 731,67	3 330 411,67	118 320,00	123 247,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		165 079,14	165 079,14	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	165 079,14	165 079,14	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		3 283 652,53	3 165 332,53	118 320,00	123 247,00
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	742 584,00	624 264,00	118 320,00	123 247,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 541 068,53	2 541 068,53	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	0,00	0,00	0,00	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

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	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 splatnosti	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		3 163 218,41	0,00	3 163 218,41	2 553 770,31
B.I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		265 505,28	0,00	265 505,28	279 568,90
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	235 600,00	0,00	235 600,00	260 400,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
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

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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	27 805,28	0,00	27 805,28	19 168,90
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	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		2 897 713,13	0,00	2 897 713,13	2 274 201,41
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	2 505 160,02	0,00	2 505 160,02	2 035 007,16
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	338 282,11	0,00	338 282,11	236 825,25
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	54 271,00	0,00	54 271,00	2 369,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		3 281 538,41	2 677 017,31
C.	Vlastní kapitál		1 344 430,63	1 235 681,89
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		118 320,00	123 247,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	118 320,00	123 247,00

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		1 225 508,29	1 106 470,29
C.II.1.	Fond odměn	411	48 579,00	48 579,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	360 195,99	252 049,59
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	519 482,30	513 517,70
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	297 251,00	292 324,00
C.III.	Výsledek hospodaření		602,34	5 964,60
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		602,34	5 964,60
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 937 107,78	1 441 335,42
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	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		1 937 107,78	1 441 335,42
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	32 129,78	72 907,42
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	853 392,00	560 439,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	1 940,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	373 642,00	237 177,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	161 160,00	102 304,00
D.III.14.	Důchodové 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	208 420,00	111 867,00
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	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	78 400,00	102 100,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	216 400,00	243 200,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 564,00	9 401,00

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

IČO: 65082401
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 21.01.2021 07:56:20
 Předmět činnosti: 85520

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní umělecká škola Ústí nad Labem - Neštětice,
 Národní 209, příspěvková organizace
 Národní /209, 40331 Ústí nad Labem - Neštětice

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		12 115 894,72	0,00	10 991 337,41	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		12 115 894,72	0,00	10 991 337,41	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	69 681,34	0,00	157 340,46	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	204 152,70	0,00	167 762,00	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	3 268,23	0,00	9 587,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	89 753,20	0,00	16 264,50	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	1 425,00	0,00	3 313,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	503 176,87	0,00	607 241,74	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	8 203 320,00	0,00	7 265 374,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 738 959,00	0,00	2 433 132,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	34 030,00	0,00	30 148,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	188 286,40	0,00	200 397,48	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 927,00	0,00	12 539,00	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	74 914,75	0,00	86 286,38	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,23	0,00	1 951,85	0,00
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		12 116 497,06	0,00	10 997 302,01	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		985 878,30	0,00	1 114 248,00	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	889 260,00	0,00	1 103 968,00	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	9 440,00	0,00	10 280,00	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	87 178,30	0,00	0,00	0,00
B.II.	Finanční výnosy		1 189,76	0,00	999,01	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	1 189,76	0,00	999,01	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		11 129 429,00	0,00	9 882 055,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	11 129 429,00	0,00	9 882 055,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	602,34	0,00	5 964,60	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	602,34	0,00	5 964,60	0,00

		Razítko:	
Sestavil:	Kontroloval:	Schválil:	
Telefon:		Telefon:	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	

IČO: 65082401
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 21.01.2021 07:56:25
Předmět činnosti: 85520

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

PŘÍLOHA

Sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní umělecká škola Ústí nad Labem - Neštětice,
Národní 209, příspěvková organizace
Národní /209, 40331 Ústí nad Labem - Neštětice

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neměnila položky účetní závěrky.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - 710.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		491 619,30	476 101,30
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	28 732,50	28 732,50
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	462 886,80	447 368,80
A.4.P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
A.4.P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	491 619,30	476 101,30

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO: 65082401, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení 1.1.2005, RED_IZO: 600002845, ID zařízení: 108018890

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, jejichž důsledky a ekonomické dopady by musely být komentovány v příloze.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky nenastala situace, kdy došlo k návrhu na vklad do 31. 12. daného účetního období, avšak právní účinky vkladu nebyly ze strany katastrálního úřadu provedeny do data účetní závěrky, nebo byly provedeny až počátkem dalšího účetního období.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila krytí fondu investic finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období kompenzační operace dle § 68 odst. 3 vyhlášky, nebo se nejednalo o významné částky.	0,00
--	------

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1 Jmění účetní jednotky a C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.	0,00
---	------

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

	0,00
--	------

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

	0,00
--	------

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

	0,00
--	------

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

	0,00
--	------

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

	0,00
--	------

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Netýká se naší účetní jednotky.	0,00
---------------------------------	------

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	252 049,59
F.A.II.	Tvorba fondu	162 966,40
F.A.II.1.	Základní příděl	162 966,40
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
F.A.III.	Čerpání fondu	54 820,00
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
F.A.III.2.	Stravování	23 820,00
F.A.III.3.	Rekreace	22 500,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
F.A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu	8 500,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu	360 195,99

F.D. Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	513 517,70
F.D.II.	Tvorba fondu	5 964,60
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	5 964,60
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0,00
F.D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
F.D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00
F.D.III.	Čerpání fondu	0,00
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
F.D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání	0,00
F.D.IV.	Konečný stav fondu	519 482,30

F.F. Investiční fond

Položka		Stav k
Číslo	Název	
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	292 324,00
F.F.II.	Tvorba fondu	4 927,00
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	4 927,00
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.F.III.	Čerpání fondu	0,00
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku	0,00
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
F.F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.F.IV.	Konečný stav fondu	297 251,00

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
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

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím**Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka			Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka			Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu		Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
		Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost											Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	t-1	t-1	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku				Výdaje na pořízení majetku						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Sestavil:			Kontroloval:			Razítko:			Schválil:		
Telefon:									Telefon:		
Datum a podpis:									Datum a podpis:		

Organizace: Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Národní 209
IČ: 65082401

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2020

Datum zpracování: 11. 1. 2021

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 5. 11. 2020. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Členové IK, kteří se nemohli zúčastnit, potvrdili seznámení se s obsahem školení elektronickou poštou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur (a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy).

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

a) Inventurní soupis č. 1 (přílohou této zprávy):

Rekapitulace zjištění:

Typ zjištění	Popis zjištění	Stanovisko odp.osob:
(schodky, manka)	Nebyly zjištěny žádné rozdíly	
(návrhy odpisu pohledávek)	Nebyly navrženy žádné pohledávky k odpisu.	

Stanovisko odpovědné osoby a účetní:

Při provedené inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly skutečného oproti účetnímu stavu.

Závěr HIK (ředitele):

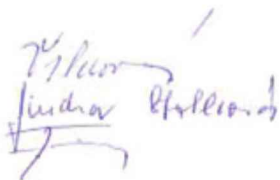
Inventarizace proběhla bez problémů a žádné rozdíly nebyly zjištěny.

Za HIK:

Předseda: Jitka Vildová podpis

Člen: Jindra Stolleová podpis

Člen: Vojtěch Fiedler podpis



ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209
příspěvková organizace
403 31 Ústí nad Labem
IČ: 650 82 401

.....
Mgr. Jindra Stolleová, Ph.D., ředitelka organizace

Základní umělecká škola Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209, příspěvková organizace
IČ: 65082401

Příloha závěrečné inventarizační zprávy za rok 2020

Seznam všech rozvahových a podrozvahových účtů, které byly používány v roce 2020

Číslo účtu	Slovní označení	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
018 000	Software	95 706,69	95 706,69	0,00
018 200	Software - učební pomůcka	69 372,45	69 372,45	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	165 079,14	165 079,14	0,00
022 600	Učební pomůcky	57 650,00	57 650,00	0,00
022 700	Hudební nástroje	684 934,00	684 934,00	0,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	742 584,00	742 584,00	0,00
028 100	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
028 400	Výpočetní a kancelářská technika	272 333,08	272 333,08	0,00
028 700	Hudební nástroje	679 166,45	679 166,45	0,00
028 800	Inventář	223 408,20	223 408,20	0,00
028 900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 366 160,80	1 366 160,80	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 541 068,53	2 541 068,53	0,00
078 000	Oprávky k softwaru	95 706,69	95 706,69	0,00
078 200	Oprávky k softwaru - učební pomůcka	69 372,45	69 372,45	0,00
078	Oprávky k DDNM	165 079,14	165 079,14	0,00
082 100	Oprávky k SMV	269 194,20	269 194,20	0,00
082 600	Oprávky - UP	51 911,00	51 911,00	0,00
082 700	Oprávky - Hud. Nástr.	303 158,80	303 158,80	0,00
082	Oprávky k SMV	624 264,00	624 264,00	0,00
088 400	Výpočetní a kancelářská technika	272 333,08	272 333,08	0,00
088 700	Hudební nástroje	679 166,45	679 166,45	0,00
088 800	Inventář	223 408,20	223 408,20	0,00
088 900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 366 160,80	1 366 160,80	0,00
088	Oprávky k DDHM	2 541 068,53	2 541 068,53	0,00
241 100	Běžný účet	1 639 847,72	1 639 847,72	0,00
241 400	Rezervní fond - ze zlepšeného výsledku hospodaření	519 482,30	519 482,30	0,00
241 600	Investiční fond	297 251,00	297 251,00	0,00
241 700	Fond odměn	48 579,00	48 579,00	0,00
241	Běžný účet	2 505 160,02	2 505 160,02	0,00
243 100	Běžný účet FKSP	338 282,11	338 282,11	0,00
243	Běžný účet FKSP	338 282,11	338 282,11	0,00
261 100	Pokladna	54 271,00	54 271,00	0,00
261	Pokladna	54 271,00	54 271,00	0,00
262 100	Peníze na cestě - hlavní činnost	0,00	0,00	0,00
262 900	Peníze na cestě - převod mezi bankovními účty	0,00	0,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
311 100	Odběratelé	0,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	0,00	0,00	0,00
314 000	Elektrická energie	34 000,00	34 000,00	0,00
314 020	Vodné a stočné	10 400,00	10 400,00	0,00

314 060	Teplo	191 200,00	191 200,00	0,00
314 800	Ostatní	0,00	0,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	235 600,00	235 600,00	0,00
315 100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - školné	2 100,00	2 100,00	0,00
315 600	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	0,00	0,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 100,00	2 100,00	0,00
321 000	Dodavatelé neinvestiční	32 129,78	32 129,78	0,00
321	Dodavatelé	32 129,78	32 129,78	0,00
331 100	Zaměstnanci	853 392,00	853 392,00	0,00
331	Zaměstnanci	853 392,00	853 392,00	0,00
333 100	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00
335 501	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní - stravné	0,00	0,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
336 100	Sociální pojištění	373 642,00	373 642,00	0,00
336	Sociální pojištění	373 642,00	373 642,00	0,00
337 100	Zdravotní pojištění	161 160,00	161 160,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	161 160,00	161 160,00	0,00
342 360	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splatnosti - zálohová	208 206,00	208 206,00	0,00
342 480	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splatnosti - srážková	214,00	214,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	208 420,00	208 420,00	0,00
346 100	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00
374 100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace	0,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
377 200	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
378 900	Ostatní krátkodobé závazky	13 564,00	13 564,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	13 564,00	13 564,00	0,00
381 100	Náklady příštích období	27 805,28	27 805,28	0,00
381	Náklady příštích období	27 805,28	27 805,28	0,00
384 600	Výnosy příštích období - ostatní	78 400,00	78 400,00	0,00
384	Výnosy příštích období	78 400,00	78 400,00	0,00
388 100	Dohadné účty aktivní - dotace	0,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00
389 000	Elektrická energie	34 000,00	34 000,00	0,00
389 200	Vodné a stočné	10 400,00	10 400,00	0,00
389 600	Teplo	172 000,00	172 000,00	0,00
389 900	Ostatní	0,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	216 400,00	216 400,00	0,00
401 600	Ostatní - Fond DHM	118 320,00	118 320,00	0,00
401	Jmění účetní jednotky	118 320,00	118 320,00	0,00
411 300	Počáteční stav - Fond odměn	48 579,00	48 579,00	0,00
411 350	Tvorba fondu odměn	0,00	0,00	0,00

411	Fond odměn	48 579,00	48 579,00	0,00
412 100	Počáteční stav FKSP	252 049,59	252 049,59	0,00
412 110	Tvorba fondu - základní přiděl do FKSP	162 966,40	162 966,40	0,00
412 220	Čerpání fondu - stravování	-23 820,00	-23 820,00	0,00
412 230	Čerpání fondu - rekreace	-22 500,00	-22 500,00	0,00
412 260	Čerpání fondu - peněžní dary poskytnuté	0,00	0,00	0,00
412 290	Čerpání fondu - ostatní užití fondu	-8 500,00	-8 500,00	0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	360 195,99	360 195,99	0,00
413 500	Počáteční stav fondu	513 517,70	513 517,70	0,00
413 510	Tvorba fondu - zlepšený výsledek hospodaření	5 964,60	5 964,60	0,00
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	519 482,30	519 482,30	0,00
416 300	Počáteční stav fondu	292 324,00	292 324,00	0,00
416 310	Tvorba fondu - ve výši odpisů DNHM a DHM	4 927,00	4 927,00	0,00
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	297 251,00	297 251,00	0,00
431 300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - hlavní činnost	0,00	0,00	0,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00
901 100	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	28 732,50	28 732,50	0,00
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	28 732,50	28 732,50	0,00
902 101	Hudební nástroje	13 924,00	13 924,00	0,00
902 401	Stroje, přístroje, zařízení a výpočetní technika	41 609,51	41 609,51	0,00
902 601	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	356 033,31	356 033,31	0,00
902 801	Inventář	51 319,98	51 319,98	0,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	462 886,80	462 886,80	0,00
999 901	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	28 732,50	28 732,50	0,00
999 902	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	462 886,80	462 886,80	0,00
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	491 619,30	491 619,30	0,00

Vyhotovil: Jan Pech

Datum: 11.1.2021




ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209
příspěvková organizace
403 31 Ústí nad Labem
IČ: 650 82 401

Mgr. Jindra Stolleová, Ph.D.
Ředitelka ZUŠ

Historie transakcí

Česká spořitelna, a.s.
Klientské centrum

BUSINESS 24

Číslo účtu	881971359 (CZK)	Počáteční zůstatek	4 362 050,17 CZK
Datum od	01.12.2020	do	31.12.2020
Kreditní/debetní	Všechny	Konečný zůstatek	2 505 160,02 CZK
Účetní/neúčetní	Všechny	Má dáti (-)	1 940 953,26 CZK
		Dal	84 063,11 CZK

Bankovní spojení Položka Název protiúčtu Zpráva pro příjemce	Valuta zaúčtování Datum zpracování Referenční číslo transakce Zpráva pro plátce	Variabilní symbol Specifický symbol Konstantní symbol Reference platby	Částka v měně účtu Částka v měně transakce Storno Důvod neprovedení
Cena za zaslání výpisu poštou	31.12.2020 01.01.2021	0 0008	-30,00 CZK -30,00 CZK Ne
Cena za zaslání výpisu poštou	31.12.2020 01.01.2021	0 0008	-30,00 CZK -30,00 CZK Ne
Daň z úroku	31.12.2020 01.01.2021	0 0000	-20,89 CZK -20,89 CZK Ne
Kreditní úrok	31.12.2020 01.01.2021	0 0598	109,96 CZK 109,96 CZK Ne
Cena za tuzemskou příchozí úhradu	31.12.2020 01.01.2021	0158	-20,00 CZK -20,00 CZK Ne
Cena za tuzemskou úhradu na základě souhlasu s inkasem	31.12.2020 01.01.2021	0158	-5,00 CZK -5,00 CZK Ne
Příplatek za úhradu z/do jiné banky	31.12.2020 01.01.2021	0158	-92,00 CZK -92,00 CZK Ne
Cena za tuzemskou odchozí úhradu Business 24	31.12.2020 01.01.2021	0158	-265,00 CZK -265,00 CZK Ne
Cena za tuzemskou úhradu na základě trvalého příkazu	31.12.2020 01.01.2021	0158	-15,00 CZK -15,00 CZK Ne

Bankovní spojení Položka Název protiúctu Zpráva pro příjemce	Valuta zaúčtování Datum zpracování Referenční číslo transakce Zpráva pro plátce	Variabilní symbol Specifický symbol Konstantní symbol Reference platby	Částka v měně účtu Částka v měně transakce Storno Důvod neprovedení
Cena za internetové bankovníctví Business 24	31.12.2020 01.01.2021	0008	-200,00 CZK -200,00 CZK Ne
Cena za vedení účtu (01.12.2020 - 31.12.2020)	31.12.2020 01.01.2021	0008	-40,00 CZK -40,00 CZK Ne
Daň z úroku	31.12.2020 01.01.2021	0 0598	-5,54 CZK -5,54 CZK Ne
Kreditní úrok	31.12.2020 01.01.2021	0598	29,15 CZK 29,15 CZK Ne
Cena za tuzemskou odchozí úhradu Business 24	31.12.2020 01.01.2021	0158	-5,00 CZK -5,00 CZK Ne
Cena za tuzemskou příchozí úhradu	31.12.2020 01.01.2021	0158	-5,00 CZK -5,00 CZK Ne
Cena za vedení účtu (01.12.2020 - 31.12.2020)	31.12.2020 01.01.2021	0008	-40,00 CZK -40,00 CZK Ne
1333107011/2700 Tuzemská odchozí úhrada Wolters Kluwer - Předplatné Řízení školy 20 21 ZUŠ	30.12.2020 30.12.2020	2600584202 0308	-2 673,00 CZK -2 673,00 CZK Ne
2501429736/2010 Tuzemská odchozí úhrada	21.12.2020 21.12.2020	2020564 0308	-4 908,00 CZK -4 908,00 CZK Ne
2019745028/3030 Příchozí úhrada Monika Slánská Monika Slánská	21.12.2020 21.12.2020	0	1 000,00 CZK 1 000,00 CZK Ne
265748006/0300 Tuzemská odchozí úhrada JKNSTAVBY S R O	17.12.2020 17.12.2020	200100249 0308	-6 679,20 CZK -6 679,20 CZK Ne
221217/0300 Tuzemská odchozí úhrada VODAFONE CZECH REPUBLIC A S	17.12.2020 17.12.2020	8003749237 20552 0308	-5 817,01 CZK -5 817,01 CZK Ne
6007-700103393/0300 Inkaso O2 CZECH REPUBLIC + EVID.C.0400739973 DIRECT DEBIT	17.12.2020 17.12.2020	5149093289 400739973 0308	-701,80 CZK -701,80 CZK Ne
27000297/0100 Trvalý příkaz	16.12.2020 16.12.2020	9755510000 0308	-800,00 CZK -800,00 CZK Ne
27000297/0100 Trvalý příkaz	16.12.2020 16.12.2020	9761120000 0308	-2 000,00 CZK -2 000,00 CZK Ne
3530007/2700 Příchozí úhrada Allianz pojišťovna, /AZP9911587923/SEP 400046978-0020	15.12.2020 15.12.2020	400046978 2558	76 924,00 CZK 76 924,00 CZK Ne
520742411/0100 Tuzemská odchozí úhrada	11.12.2020 11.12.2020	52020 0308	-1 500,00 CZK -1 500,00 CZK Ne
	FA 109 - Pavel Novák - Revize PO		

Bankovní spojení Položka Název protiúctu Zpráva pro příjemce	Valuta zaúčtování Datum zpracování Referenční číslo transakce Zpráva pro plátce	Variabilní symbol Specifický symbol Konstantní symbol Reference platby	Částka v měně účtu Částka v měně transakce Storno Důvod neprovedení
107-881971359/0800 Příchozí úhrada Základní umělecká šk	08.12.2020 08.12.2020		5 000,00 CZK 5 000,00 CZK Ne
882293369/0800 Tuzemská odchozí úhrada	08.12.2020 08.12.2020	12000055 0308	-10 063,00 CZK -10 063,00 CZK Ne
78-4746410207/0100 Tuzemská odchozí úhrada	08.12.2020 08.12.2020	200192 0308	-5 554,00 CZK -5 554,00 CZK Ne
209404495/0600 Příchozí úhrada HOSKOVCOVÁ TEREZA	08.12.2020 08.12.2020	1454180794 0	1 000,00 CZK 1 000,00 CZK Ne
268752/0800 Trvalý příkaz Záloha na teplo ZUŠ Neštěmice	05.12.2020 05.12.2020	310021562	-14 100,00 CZK -14 100,00 CZK Ne
915183343/0300 Tuzemská odchozí úhrada MATERSKA SKOLA PISNICKA, USTI NAD L	04.12.2020 04.12.2020	65082401 0000	-12 491,00 CZK -12 491,00 CZK Ne
102311934/0300 Tuzemská odchozí úhrada PAVEL HOLEC	04.12.2020 04.12.2020	2020364 0308	-1 180,00 CZK -1 180,00 CZK Ne
182846575/0300 Tuzemská odchozí úhrada KVETUSE MICHALOVA	04.12.2020 04.12.2020	182020 0308	-2 000,00 CZK -2 000,00 CZK Ne
2400610130/2010 Tuzemská odchozí úhrada FEYA, S R O	04.12.2020 04.12.2020	202015 0308	-9 680,00 CZK -9 680,00 CZK Ne
2400610130/2010 Tuzemská odchozí úhrada FEYA, S R O	04.12.2020 04.12.2020	202014 0308	-17 424,00 CZK -17 424,00 CZK Ne
2400610130/2010 Tuzemská odchozí úhrada FEYA, S R O	04.12.2020 04.12.2020	202013 0308	-7 744,00 CZK -7 744,00 CZK Ne
2400610130/2010 Tuzemská odchozí úhrada FEYA, S R O	04.12.2020 04.12.2020	202011 0000	-894,00 CZK -894,00 CZK Ne
2400610130/2010 Tuzemská odchozí úhrada FEYA, S R O	04.12.2020 04.12.2020	202012 0308	-17 182,00 CZK -17 182,00 CZK Ne
107-881971359/0800 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	202011	-26 640,82 CZK -26 640,82 CZK Ne
2201504124/2010 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	440629 0308	-235,00 CZK -235,00 CZK Ne
7720-77621411/0710 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	65082401 8148	-1 611,00 CZK -1 611,00 CZK Ne
713-77621411/0710 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	65082401 8148	-233 316,00 CZK -233 316,00 CZK Ne

Bankovní spojení Položka Název protiúctu Zpráva pro příjemce	Valuta zaúčtování Datum zpracování Referenční číslo transakce Zpráva pro plátce	Variabilní symbol Specifický symbol Konstantní symbol Reference platby	Částka v měně účtu Částka v měně transakce Storno Důvod neprovedení
2115106031/0710 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	6508240100 3558	-59 067,00 CZK -59 067,00 CZK Ne
21012-7922411/0710 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	5590105697 7618	-414 078,00 CZK -414 078,00 CZK Ne
2070101041/0710 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	6508240100 3558	-18 270,00 CZK -18 270,00 CZK Ne
2010201091/0710 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	6508240100 0558	-3 714,00 CZK -3 714,00 CZK Ne
1111000411/0710 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	6508240100 3558	-97 551,00 CZK -97 551,00 CZK Ne
1029929838/6100 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-7 854,00 CZK -7 854,00 CZK Ne
1411487014/3030 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-13 139,00 CZK -13 139,00 CZK Ne
8000667020/2700 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-123 387,00 CZK -123 387,00 CZK Ne
1048504018/2700 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-31 608,00 CZK -31 608,00 CZK Ne
400966007/2700 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-75 923,00 CZK -75 923,00 CZK Ne
2291164193/0800 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-1 275,00 CZK -1 275,00 CZK Ne
2017856103/0800 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-72 572,00 CZK -72 572,00 CZK Ne
156037133/0800 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-31 886,00 CZK -31 886,00 CZK Ne
1499738083/0800 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-11 823,00 CZK -11 823,00 CZK Ne
1152113033/0800 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-51 236,00 CZK -51 236,00 CZK Ne
1298660013/0800 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-12 056,00 CZK -12 056,00 CZK Ne
900333003/0800 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-8 399,00 CZK -8 399,00 CZK Ne
608577123/0800 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-6 790,00 CZK -6 790,00 CZK Ne

Bankovní spojení Položka Název protiúctu Zpráva pro příjemce	Valuta zaúčtování Datum zpracování Referenční číslo transakce Zpráva pro plátce	Variabilní symbol Specifický symbol Konstantní symbol Reference platby	Částka v měně účtu Částka v měně transakce Storno Důvod neprovedení
687415033/0800 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-54 699,00 CZK -54 699,00 CZK Ne
318925003/0800 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-7 121,00 CZK -7 121,00 CZK Ne
167304153/0800 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-26 935,00 CZK -26 935,00 CZK Ne
7813711784/0600 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-53 275,00 CZK -53 275,00 CZK Ne
187093365/0600 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	0 0138	-7 857,00 CZK -7 857,00 CZK Ne
915127923/0300 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-43 483,00 CZK -43 483,00 CZK Ne
111042094/0300 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-41 034,00 CZK -41 034,00 CZK Ne
221373134/0300 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-22 325,00 CZK -22 325,00 CZK Ne
213518671/0300 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-48 992,00 CZK -48 992,00 CZK Ne
43-3495790297/0100 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-25 796,00 CZK -25 796,00 CZK Ne
43-1912510227/0100 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-43 116,00 CZK -43 116,00 CZK Ne
3865970237/0100 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-28 446,00 CZK -28 446,00 CZK Ne
3866090207/0100 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-59 499,00 CZK -59 499,00 CZK Ne
107-8819180237/0100 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-1 000,00 CZK -1 000,00 CZK Ne
107-9273470287/0100 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-22 774,00 CZK -22 774,00 CZK Ne
107-2760100257/0100 Tuzemská odchozí úhrada	02.12.2020 02.12.2020	9 0138	-28 006,00 CZK -28 006,00 CZK Ne

Historie transakcí

Česká spořitelna, a.s.
Klientské centrum

BUSINESS 24

Číslo účtu	107-881971359 (CZK)	Počáteční zůstatek	316 641,29 CZK
Datum od	01.12.2020	do	31.12.2020
Kreditní/debetní	Všechny	Konečný zůstatek	338 282,11 CZK
Účetní/neúčetní	Všechny	Má dát (-)	5 000,00 CZK
		Dal	26 640,82 CZK

Bankovní spojení Položka Název protiúčtu Zpráva pro příjemce	Valuta zaúčtování Datum zpracování Referenční číslo transakce Zpráva pro plátce	Variabilní symbol Specifický symbol Konstantní symbol Reference platby	Částka v měně účtu Částka v měně transakce Storno Důvod neprovedení
881971359/0800 Tuzemská odchozí úhrada	08.12.2020 08.12.2020 Příspěvek na rekreaci - Plíšková K.		-5 000,00 CZK -5 000,00 CZK Ne
881971359/0800 Příchozí úhrada Základní umělecká šk	02.12.2020 02.12.2020	202011	26 640,82 CZK 26 640,82 CZK Ne

Organizace: Základní umělecká škola Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209, příspěvková organizace
IČ: 65082401

Rozbor všech bankovních účtů k 31.12.2020

Číslo účtu	Název účtu	Částka
241	Běžný účet celkem	2 505 160,02
241 400	Rezervní fond	519 482,30
241 600	Investiční fond	297 251,00
241 700	Fond odměn	48 579,00
321	Dodavatelé	32 129,78
331	Zaměstnanci	853 392,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00
336	Sociální pojištění	373 642,00
337	Zdravotní pojištění	161 160,00
342	Jiné přímé daně	208 420,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	13 564,00
383	Výdaje příštích období	0,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00
493		602,34
Neuskutečněné převody na účet FKSP		23 873,88
Součet		-26 936,28
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 100,00
261	Pokladna	54 271,00
Součet		29 434,72

pozn.: KZ účtu 389 je 216 400,- Kč - v rozboru jsou, ale zohledněny již zaplacené zálohy takže splatný je 0,- Kč.

Vyhotovil: Jan Pech
Datum: 25.1.2021


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209
příspěvková organizace
403 31 Ústí nad Labem
IČ: 650 82 401

Mgr. Jindra Stolleová, Ph.D.
ředitelka