

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola,
Děčín IV-Podmokly, Čs.legií 243/29,
příspěvková organizace

IČ: 65081765

Číslo organizace: 1290

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Odbor SMT neshledal důvody pro zamítnutí účetní závěrky.

Dne: 21.3.2013

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)			
IKF	Rok	Měsíc	IČ
801093	12	12	65081765

ROZVAHA

příspěvkové organizace

K 31.12.12

okamžik sestavení 31.1.2013

Název a sídlo účetní jednotky

Základní umělecká

škola

Čs. legií 243/29

Děčín IV

405 02

18

Označ.	AKTIVA	Řádek	Běžné účetní období			Minulé obd.
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A.a B.)	001	15601330.68	6381124.10	9220206.58	8921812.42
A.	Stálá aktiva (A.I.až A.IV.)	002	12661833.30	6381124.10	6280709.20	6262713.20
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (A.I.1 až A.I.9)	003	91096.30	91096.30	0.00	0.00
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	004	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software (013)	005	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva (014)	006	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity (015)	007	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	008	91096.30	91096.30	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	009	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	010	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Uspořádací účet tech. zhodn. dlouh. nehmotného majetku (044)	011	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	012	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (A.II.1 až A.II.10)	013	12570737.00	6290027.80	6280709.20	6262713.20
A. II.1.	Pozemky (031)	014	236930.00	0.00	236930.00	236930.00
2.	Kulturní předměty (032)	015	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby (021)	016	7417890.20	1507802.00	5910088.20	6025783.20
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	017	455849.00	322158.00	133691.00	0.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	018	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	019	4460067.80	4460067.80	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	020	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	021	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Uspořádací účet tech. zhodn. dlouh. hmotného majetku (045)	022	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	023	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek (A.III.1 až A.III.6)	024	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061)	025	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062)	026	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	027	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé (068)	028	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	029	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky (A.IV.1 až A.IV.7)	030	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (462)	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464)	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465)	033	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Dlouh. pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahr. (468)	034	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky (469)	035	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté záloha na transfery (471)	036	0.00	0.00	0.00	0.00

Označ.	AKTIVA	Řádek	Běžné účetní období			Minulé obd.
a	b	c	Brutto	Korekce	Netto	Netto
			1	2	3	4
B.	Oběžná aktiva (B.I. až B.III.)	037	2939497.38	0.00	2939497.38	2659099.22
B. I.	Zásoby (B.I.1. až B.I.10.)	038	5.00	0.00	5.00	0.00
B. I. 1.	Pořízení materiálu (111)	039	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě (112)	040	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Materiál na cestě (119)	041	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba (121)	042	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby (122)	043	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky (123)	044	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží (131)	045	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě (132)	046	5.00	0.00	5.00	0.00
9.	Zboží na cestě (138)	047	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby (139)	048	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II.	Krátkodobé pohledávky (B.II.1 až B.II.28)	049	16309.00	0.00	16309.00	356128.00
B. II.1.	Odběratelé (311)	050	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy (314)	051	0.00	0.00	0.00	353340.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti (315)	052	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé (316)	053	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Pohledávky za zaměstnanci (335)	054	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdrav. poj. (336)	055	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z příjmů (341)	056	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Jiné přímé daně (342)	057	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z přidané hodnoty (343)	058	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Jiné daně a poplatky (344)	059	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi (346)	060	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (348)	061	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení (351)	062	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí (371)	063	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373)	064	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Náklady příštích období (381)	065	11524.00	0.00	11524.00	2788.00
26.	Příjmy příštích období (385)	066	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Dohadné účty aktivní (388)	067	4785.00	0.00	4785.00	0.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky (377)	068	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek (B.III.1 až B.III.17)	069	2923183.38	0.00	2923183.38	2302971.22
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	070	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	071	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry (256)	072	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé (244)	073	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty (245)	074	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet (241)	075	2804876.92	0.00	2804876.92	2183605.08
10.	Běžný účet FKSP (243)	076	113181.46	0.00	113181.46	112746.14
15.	Ceniny (263)	077	166.00	0.00	166.00	270.00
16.	Peníze na cestě (262)	078	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna (261)	079	4959.00	0.00	4959.00	6350.00

Označ.	PASIVA	Řádek	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (C.a D.)	080	9220206.58	8921812.42
C.	Vlastní kapitál (C.I až C.IV)	081	7764733.14	7517876.42
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky (C.I.1 až C.I.7)	082	6280709.20	6262713.20
C. I. 1.	Jmění účetní jednotky (401)	083	6280709.20	6262713.20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403)	084	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly (405)	085	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (406)	086	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly (407)	087	0.00	0.00
7.	Opravy minulých období (408)	088	0.00	0.00
C.II.	Fondy účetní jednotky (C.II.1 až C.II.6)	089	1004265.72	894952.20
C.II. 1.	Fond odměn (411)	090	72400.00	94900.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb (412)	091	119653.38	124514.88
3.	Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného výsledku hospodaře (413)	092	798457.22	633786.20
4.	Rezervní fond z ostatních fondů (414)	093	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond (416)	094	13755.12	41751.12
6.	Ostatní fondy (419)	095	0.00	0.00
C.III.	Výsledek hospodaření (C.III.1 až C.III.3)	096	479758.22	360211.02
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (493)	097	479758.22	360211.02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431)	098	0.00	0.00
3.	Nerozdělený zisk, Neuhrazená ztráta minulých let (432)	099	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje (D.I až D.III.)	100	1455473.44	1403936.00
D.I.	Rezervy (D.I.1)	101	0.00	0.00
D.I. 1.	Rezervy (441)	102	0.00	0.00
D.II.	Dlouhodobé závazky (D.II.1 až D.II.9.)	103	0.00	0.00
D.II. 1.	Dlouhodobé úvěry (451)	104	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (452)	105	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy (455)	106	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. (458)	107	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky (459)	108	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)	109	0.00	0.00
D.III.	Krátkodobé závazky (D.III.1 až D.III.34.)	110	1455473.44	1403936.00
D.III. 1.	Krátkodobé úvěry (281)	111	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky (289)	112	0.00	0.00
5.	Dodavatelé (321)	113	52664.06	0.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy (324)	114	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)	115	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci (331)	116	712069.00	378061.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)	117	0.00	0.00
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP (336)	118	426267.00	379312.00
16.	Daň z příjmů (341)	119	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně (342)	120	130905.00	299106.00
18.	Daň z přidané hodnoty (343)	121	0.00	0.00
19.	Jiné daně a poplatky (344)	122	0.00	0.00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345)	123	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím (347)	124	0.00	0.00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím (349)	125	0.00	0.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení (352)	126	0.00	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí (372)	127	0.00	0.00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)	128	0.00	0.00
31.	Výdaje příštích období (383)	129	0.00	0.00
32.	Výnosy příštích období (384)	130	0.00	0.00
33.	Dohadné účty pasivní (389)	131	67349.17	344340.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky (378)	132	66219.21	3117.00

Odesláno dne	Statutární orgán nebo fyzická osoba která je UJ	Osoba odpovědná za účetnictví	Osoba odpovědná za účetní závěrku
31.1.2013	Daniela Jetelová Děčín IV Čs. legií 243/29 oříspěvková organizace	Jana Maixnerová Jana Maixnerová	Jana Maixnerová

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IKF	Rok	Měsíc	IČ
801093	12	12	65081765

Výkaz zisku a ztráty

příspěvkové organizace

K 31.12.12

okamžik sestavení 31.1.2013

Název a sídlo účetní jednotky

Základní umělecká

škola

Čs. legii 243/29

Děčín IV

405 02

Označ.		Řádek	Běžné účetní období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
a	b	c	1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELKEM (A.I. až A.V.)	001	13276073.75	0.00	12537703.53	0.00
A. I.	Náklady z činnosti (A.I.1. až A.I.36)	002	13276073.75	0.00	12523302.03	0.00
A. I. 1.	Spotřeba materiálu (501)	003	126684.20	0.00	384201.90	0.00
2.	Spotřeba energie (502)	004	484631.33	0.00	384587.00	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatečných dodávek (503)	005	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží (504)	006	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku (506)	007	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku (507)	008	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	009	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování (511)	010	39832.00	0.00	238218.74	0.00
9.	Cestovné (512)	011	20130.00	0.00	26511.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci (513)	012	358.00	0.00	598.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb (516)	013	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby (518)	014	265689.68	0.00	263302.99	0.00
13.	Mzdové náklady (521)	015	8766908.00	0.00	8172540.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění (524)	016	2934102.00	0.00	2779003.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění (525)	017	36796.64	0.00	34332.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady (527)	018	87610.50	0.00	81725.40	0.00
17.	Jiné sociální náklady (528)	019	0.00	0.00	5858.00	0.00
18.	Daň silniční (531)	020	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitosti (532)	021	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky (538)	022	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)	023	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále (542)	024	0.00	0.00	3721.00	0.00
24.	Dary (543)	025	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál (544)	026	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody (547)	027	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů (548)	028	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku (551)	029	117579.00	0.00	118000.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552)	030	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (553)	031	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky (554)	032	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv (555)	033	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek (556)	034	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek (557)	035	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558)	036	328472.40	0.00	0.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti (549)	037	67280.00	0.00	30703.00	0.00
A.II.	Finanční náklady (A.II.1. až A.II.5)	038	0.00	0.00	14401.50	0.00
A.II. 1.	Prodané cenné papíry a podíly (561)	039	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky (562)	040	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty (563)	041	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou (564)	042	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatné finanční náklady (569)	043	0.00	0.00	14401.50	0.00
A.III.	Náklady na transfery (A.III.1 až A.III.2)	044	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery (571)	045	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery (572)	046	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.	Daň z příjmů (A.V.1. až A.V.2)	047	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů (591)	048	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	049	0.00	0.00	0.00	0.00

Označ.		Řádek	Běžné účetní období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
a	b	c	1	2	3	4
B.	VÝNOSY CELKEM (B.I až B.V.)	050	13755831.97	0.00	12897914.55	0.00
B.I.	Výnosy z činnosti (B.I.1 až B.I.17)	051	1853987.00	0.00	1665873.00	0.00
B. I. 1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601)	052	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb (602)	053	1729678.00	0.00	1630873.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu (603)	054	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží (604)	055	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů (609)	056	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641)	057	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále (642)	058	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek (643)	059	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu (644)	060	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku (645)	061	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků (646)	062	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků (647)	063	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů (648)	064	113040.00	0.00	35000.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činností (649)	065	11269.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	Finanční výnosy (B.II.1 až B.II.6)	066	15225.97	0.00	12921.55	0.00
B.II. 1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů (661)	067	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky (662)	068	15225.97	0.00	12921.55	0.00
3.	Kurzové zisky (663)	069	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou (664)	070	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy (669)	071	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.	Výnosy z transferů (B.IV.1 až B.IV.2)	072	11886619.00	0.00	11219120.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671)	073	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (672)	074	11886619.00	0.00	11219120.00	0.00
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsl. hospodaření před zdaněním B. - (A.I. až A.IV.)	075	479758.22	0.00	360211.02	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období B. - A.	076	479758.22	0.00	360211.02	0.00

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA.

Děčín IV - Podmokly

Čs. legií 243/29

základní umělecká organizace

Odesláno dne	Statutární orgán nebo fyzická osoba která je U.J.	Osoba odpovědná za účetnictví	Osoba odpovědná za účetní závěrku
31.1.2013	Danida Jemelova KLC	Jana Maixnerova Mmij	Jana Maixnerova Mmij

Příloha	
Z Á K L A D N Í	
Základní umělecká škola Čs. legií 243/29 Děčín IV 405 02 IČO65081765	
sestavená k 31.12.12	

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Příloha				
Z Á K L A D N Í				
Základní umělecká škola Čs. legií 243/29 Děčín IV 405 02 IČO65081765				
sestavená k 31.12.12				

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

Č. položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		0.00	0.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0.00	0.00
3.	Ostatní majetek	903	0.00	0.00
P.II.	Odepsané pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Odepsané pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Odepsané 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.	Krátk. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě sml. o výpujčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouh. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě sml. o výpujčce	924	0.00	0.00
5.	Krátk. podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouh. 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 ze vztahu k prostředkům EU	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	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

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULÉ
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.	Krátk. podm. závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0.00	0.00
4.	Dlouh. podm. závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0.00	0.00
5.	Krátk. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouh. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátk. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouh. podm. 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 aktiva		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 ze vztahu k prostředkům EU	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976	0.00	0.00
7.	Krátk. podm. závazky vypl. z právních předp. a dalších činností moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouh. podm. závazky vypl. z právních předp. a dalších činností 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.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná aktiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	999	0.00	0.00

Okamžik sestavení

31.1.2013

Podpisový záznam

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA.
Děčín IV - Podmokly
Čs. legií 243/29
příspěvková organizace

Příloha číslo 5	
Z Á K L A D N Í	
Základní umělecká škola Čs. legii 243/29 Děčín IV 405 02 IČO65081765	
sestavená k 31.12.12	

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

POLOŽKA		Stav k 1.1.	Stav k
Název	Číslo		
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	298379.00	285856.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	127888.00	93456.00
Evidované daňové nedoplatky u místě příslušných finančních orgánů	54	130905.00	299106.00

Příloha číslo 5	
Z Á K L A D N Í	
Základní umělecká škola Čs. legií 243/29 Děčín IV 405 02 IČO65081765	
sestavená k 31.12.12	

A.6.	Informace podle § 19 odst. 5 psm. a) zákona (TEXT)

A.7.	Informace podle § 19 odst. 5 psm. b) zákona (TEXT)

A.8.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

A.9.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Příloha číslo 5				
ZÁKLADNÍ				
Základní umělecká škola Čs. legií 243/29 Děčín IV 405 02 IČO65081765				
sestavená k 31.12.12				

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

POLOŽKA			Stav k 1.1.	Stav k
Název	Účet	Číslo		
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 403)	1		
V tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek		2		
z toho: výzkum a vývoj		3		
vzdělávání pracovníků		4		
informatiku		5		
individuální dotace na jmenovité akce		6		
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	(z AÚ k účtu 403)	7		
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek				
z rozpočtu územních samosprávních celků	(z AÚ k účtu 403)	8		
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 671)	9		
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	10		
z toho na: výzkum a vývoj		11		
vzdělávání pracovníků		12		
informatiku		13		
přijaté dotace na investiční náklady související s financováním				
programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	14		
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů				
jiných než od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	15		
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávních celků	(z AÚ k účtu 672)	16		
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory	(z AÚ k účt. ÚS 67)	17		
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	(z AÚ k účtu 649)	18		
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz				
z rozpočtu územních samosprávních celků	(z AÚ k účtu 672)	19		
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů	(z AÚ k účtu 673)	20		
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů		21		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu	(účet 316)	22		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí	(účet 316)	23		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu	(účet 326)	24		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu	(účet 326)	25		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce	(účet 326)	26		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů	(účet 326)	27		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty				
- od ostatních veřejných rozpočtů	(účet 326)	28		
Poskytnuté přechodné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím				
- organizační složky státu	(účet 316)	29		
Posk. přechodné finan. výpomoci příspěvkovým organizacím - Krajským úřadem	(účet 316)	30		
Posk. přechodné finan. výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí	(účet 316)	31		
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 281)	32		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 281)	33		
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	(účet 283)	34		
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 283)	35		
Ostatní krátkodobé (finanční výpomoci) tuzemské	(účet 289)	36		
Ostatní krátkodobé (finanční výpomoci) zahraniční	(účet 289)	37		
Směnky k úhradě tuzemské	(účet 322)	38		
Směnky k úhradě zahraniční	(účet 322)	39		

Příloha číslo 5 Z Á K L A D N Í
Základní umělecká škola Čs. legií 243/29 Děčín IV 405 02 IČO65081765
sestavená k 31.12.12

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

POLOŽKA			Stav k 1.1.	Stav k
Název	Účet	Číslo		
Dlouhodob bankovní úvěry tuzemské	(účet 451)	40		
Dlouhodob bankovní úvěry zahraniční	(účet 451)	41		
Vydané dluhopisy tuzemské	(účet 453)	42		
Vydané dluhopisy zahraniční	(účet 453)	43		
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	(účet 457)	44		
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	(účet 457)	45		
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	(účet 459)	46		
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	(účet 459)	47		
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	(z AÚ účtů 063,253,312	48		
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávních celků	(z AÚ účtů 253,312)	49		
Komunální dluhopisy a směnky územních samosprávních celků	(z AÚ účtů 063)	50		
Ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	(z AÚ účtů 063,253,312	51		

Okamžik sestavení 31.1.2013

Podpisový záznam

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 22, 23, 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav položky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou skupinách, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo rozvahovému dni.

Příloha číslo 5	
Z Á K L A D N Í	
Základní umělecká škola Čs. legii 243/29 Děčín IV 405 02 IČO65081765	
sestavená k 31.12.12	

POLOŽKA			Stav k 1.1.	Stav k
Účet	Název	Účet		
B. 1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiv	364	0.00	0.00
B. 2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B. 3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B. 4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

Příloha číslo 5	
Z Á K L A D N Í	
Základní umělecká škola Čs. legií 243/29 Děčín IV 405 02 IČO65081765	
sestavená k 31.12.12	

POLOŽKA		Stav k 1.1.	Stav k
Účet	Název		
C. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné	0.00	0.00
C. 2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné	0.00	0.00
C. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné		
C. 4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné		
C. 5.	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům		
C. 6.	Rozpočtové prostředky		

Příloha číslo 5	
Z Á K L A D N Í	
Základní umělecká škola Čs. legii 243/29 Děčín IV 405 02 IČO65081765	
sestavená k 31.12.12	

D.1.	Informace o individuálním referenčním množství mléka (číslo a text)

D.2.	Informace o individuální produktové kvótě (číslo a text)

D.3.	Informace o individuálním limitu prémiových práv (číslo a text)

D.4.	Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (číslo a text)

D.5.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (číslo a text)

D.6.	Celková výměra lesních pozemků s lesním prostorem (číslo a text)

D.7.	Výše ocenění lesních porostů (číslo)

D.8.	Ocenění lesních porostů jiným způsobem (číslo a text)

Příloha číslo 5	
Z Á K L A D N Í	
Základní umělecká škola Čs. legií 243/29 Děčín IV 405 02 IČO65081765	
sestavená k 31.12.12	

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)	K položce

Příloha číslo 5	
Z Á K L A D N Í	
Základní umělecká škola Čs. legií 243/29 Děčín IV 405 02 IČO65081765	
sestavená k 31.12.12	

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)	K položce

Příloha číslo 5

Z Á K L A D N Í

Základní umělecká škola Čs. legií 243/29 Děčín IV 405 02 IČO65081765

sestavená k 31.12.12

E.3.	<i>Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)</i>	<i>K položce</i>

Příloha číslo 5	
Z Á K L A D N Í	
Základní umělecká škola Čs. legií 243/29 Děčín IV 405 02 IČO65081765	
sestavená k 31.12.12	

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)	K položce

Příloha číslo 5

Z Á K L A D N Í

Fond kulturních a sociálních potřeb

Základní umělecká škola Čs. legií 243/29 Děčín IV 405 02 IČO65081765

sestavená k 31.12.12

F.a. doplňující informace k fondům účetní jednotky

Č. položky	Název položky	Stav k
A.I.	Počáteční stav fondu	124514.88
A.II.	Tvorba fondu	87610.50
1.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	87610.50
2.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
3.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	92472.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	0.00
3.	Rekreace	51845.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	6231.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	10000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	18000.00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	6396.00
A.IV.	Konečný stav fondu	119653.38

Příloha číslo 5 vyhlášky - Rezervní fond**Z Á K L A D N Í****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ**

Základní umělecká škola Čs. legií 243/29 Děčín IV 405 02 IČO65081765

sestavená k 31.12.12

Č. položky	Název položky	Stav k
D.I.	Počáteční stav fondu	633786.20
D.II.	Tvorba fondu	288211.02
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	288211.02
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	123540.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	105000.00
4.	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	18540.00
D.IV.	Konečný stav fondu	798457.22

Příloha číslo 5 vyhlášky - Investiční fond

Z Á K L A D N Í

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní umělecká škola Čs. legií 243/29 Děčín IV 405 02 IČO 65081765

sestavená k 31. 12. 12

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
		Název	
F.I.		Počáteční stav fondu k 1. 1.	41751,12
F.II.		Tvorba fondu	222539,00
	1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	117539,00
	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	105000,00
F.III.		Čerpání fondu	250535,00
	1.	Financování investičních výdajů	135535,00
	2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
	3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	115000,00
	4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F.IV.		Konečný stav fondu	13755,12

Příloha číslo 5 vyhlášky - Investiční fond

Z Á K L A D N Í

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní umělecká škola Čs. legii 243/29 Děčín IV 405 02 IČO65081765

sestavená k 31.12.12

	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	7417890.20	1507802.00	5910088.20	6025783.20
1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	7417890.20	1507802.00	5910088.20	6025783.20
4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha číslo 5 vyhlášky - Investiční fond**Z Á K L A D N Í****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ****Základní umělecká škola Čs. legií 243/29 Děčín IV 405 02 IČO65081765****sestavená k 31.12.12**

	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	236930.00	0.00	236930.00	236930.00
1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Zastavěná plocha	236930.00	0.00	236930.00	236930.00
5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

