

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

Název příspěvkové organizace: Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15

IČ: 61515779

Číslo organizace: 6220

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2018
- 2) rozvaha k 31.12.2018
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
- 4) příloha k 31.12.2018
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2018
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2018
- 7) rezervní fond k 31.12.2018
- 8) fond investic k 31.12.2018
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2018
- 10) inventarizační zpráva za r. 2018

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 1.4.2019

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky
k 31. 12. 2018

účetní jednotky

Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15,

příspěvková organizace

určena zřizovateli

**ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace (dále jen „organizace“), a auditorskou společností ADaKa s. r. o. jsme provedli audit přiložené účetní závěrky společnosti

Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15,
příspěvková organizace,
IČ 61 51 57 79,
se sídlem Českobratrská 862, 415 01 Teplice,
statutární zástupce: Mgr. Kateřina Boudníková, ředitelka

Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 31. 12. 2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace, a je sestavena na základě českých účetních předpisů.

ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz** aktiv a pasiv účetní jednotky **Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15**, příspěvková organizace k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se Zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatých Komorou auditorů České republiky jsme na organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán účetní jednotky Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace je odpovědný za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán organizace povinen posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy je plánováno zrušení organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální) nesprávnosti, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti organizace nepřetržitě trvat vycházejí

z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Auditorská společnost:

ADaKa s. r. o.

Veleslavínova 10, Ústí n. L.

číslo osv. KAČR: 409



Radka Maxová

Odpovědný auditor:

Ing. Radka Maxová

číslo osv. KAČR: 1890



V Ústí nad Labem 18. března 2019

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2018

IČO: 61515779
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 25.01.2019 08:40:40
 Předmět činnosti: 85322

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA
 Sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková
 organizace
 Českobratrská 862/15, 41501 Teplice

Položka			Název položky	Syntetický účet	1				2		3		4	
					ÚČETNÍ OBDOBÍ									
					BĚŽNÉ									
					BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)						
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		197 391 398,03	41 113 739,30	156 277 658,73	154 852 302,67								
A.	Stálá aktiva		187 948 967,53	41 113 739,30	146 835 228,23	149 261 267,93								
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		258 100,02	258 100,02	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	258 100,02	258 100,02	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		187 042 779,31	40 855 639,28	146 187 140,03	148 610 224,23								
A.II.1.	Pozemky	031	1 373 065,46	0,00	1 373 065,46	1 373 065,46								
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00								
A.II.3.	Stavby	021	165 665 637,52	22 948 508,28	142 717 129,24	145 107 925,24								
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věd	022	10 060 762,48	7 963 817,15	2 096 945,33	2 129 233,53								
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00								
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 943 313,85	9 943 313,85	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								

25.01.2019

1/5

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (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.	Terminované 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		648 088,20	0,00	648 088,20	651 043,70
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	648 088,20	0,00	648 088,20	651 043,70
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		9 442 430,50	0,00	9 442 430,50	5 591 034,74
B.I.	Zásoby		24 242,52	0,00	24 242,52	20 685,66
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	24 242,52	0,00	24 242,52	20 685,66
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		2 382 018,22	0,00	2 382 018,22	502 200,57
B.II.1.	Odběratelé	311	52 006,97	0,00	52 006,97	45 852,54
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	632 284,00	0,00	632 284,00	353 168,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	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	32 192,00	0,00	32 192,00	31 200,00
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

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (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 přístích období	381	26 614,00	0,00	26 614,00	33 616,00
B.II.31.	Příjmy přístích období	385	1 660,00	0,00	1 660,00	1 250,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	1 637 261,25	0,00	1 637 261,25	27 114,03
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	10 000,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		7 036 169,76	0,00	7 036 169,76	5 068 148,51
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.	Terminované 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	5 687 323,11	0,00	5 687 323,11	3 952 836,92
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	1 348 846,65	0,00	1 348 846,65	1 115 311,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASTIVA	PASTIVA CELKEM		156 277 658,73	154 852 302,67
C.	Vlastní kapitál		149 530 905,99	150 572 653,68
C.I.	Jmenný účetní jednotky a upravující položky		146 194 191,67	148 617 275,87
C.I.1.	Jmenný účetní jednotky	401	59 381 281,38	60 556 238,38
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	86 812 910,29	88 061 037,49

25.01.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		2 513 329,03	1 244 357,54		
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00	0,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 411 933,63	1 183 711,71		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	79 263,78	19 287,21		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	392 816,00	0,00	0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	629 315,62	41 358,62		
C.III.	Výsledek hospodaření		823 385,29	711 020,27		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		172 341,59	49 484,77		
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	651 043,70	661 535,50		
D.	Cizí zdroje		6 746 752,74	4 279 648,99		
D.I.	Rezervy		0,00	0,00	0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00	0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		6 746 752,74	4 279 648,99		
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	540 819,84	438 888,03		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	55 675,00	66 090,00		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1 761 881,00	1 871 173,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	13 000,00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	690 771,00	751 642,00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	296 773,00	322 434,00		

25.01.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
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	301 195,00	337 401,00		
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	2 483 756,00	2 529,56		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	62 924,00	0,00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	9 737,25	45 050,00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	540 745,65	430 491,40		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 475,00	950,00		

Razítko:

Konzervatoř, Teplice,
Československá 15,
příspěvková organizace
-2-

Sestavil:

PAVLA PERLOVA

Telefon:

777 482 598

Datum a podpis:

28.1.2019

Kontroloval/Schválil:

17 CL. KATEŘINA BOUDOVSKÁ

Telefon:

603 565 665

Datum a podpis:

28.1.2019

IČO: 61515779
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 28.01.2019 07:31:12
Předmět činnosti: 85322

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Sestavený k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková
 organizace
 Českobratrská 862/15, 41501 Teplice

MÚZO Praha s.r.o.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1				2				3				4			
			BĚŽNÉ				Hlavní činnost				Hospodářská činnost				Hlavní činnost			
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ				Hospodářská činnost				Hlavní činnost			
A.	NAKLADY CELKEM						46 887 207,41				491 974,26				40 460 466,38			283 885,21
A.I.	Náklady z činnosti						46 885 270,61				491 974,26				40 460 305,33			283 885,21
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501					746 067,32				26 816,54				409 448,14			25 422,34
A.I.2.	Spotřeba energie	502					1 126 845,00				10 328,79				1 242 715,82			11 123,24
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503					90 481,91				1 341,26				93 491,81			2 867,57
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					1 542 113,59				4 441,09				715 682,96			7 838,60
A.I.9.	Cestovné	512					27 197,00				0,00				15 822,00			0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513					19 888,00				5 490,00				16 277,00			2 108,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					0,00				0,00				0,00			0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518					1 985 303,52				221 523,63				1 280 895,49			148 132,57
A.I.13.	Mzdové náklady	521					27 696 587,00				218 340,00				24 459 941,00			85 527,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524					9 008 020,00				0,00				7 986 974,00			0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525					110 921,95				0,00				93 581,58			0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527					659 610,92				0,00				513 736,82			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					100,00				0,00				100,00			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

28.01.2019

1/4

					1	2	3	4
					ÚČETNÍ OBDOBÍ			
					BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 550 974,25	3 692,95	2 531 326,96	865,89		
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	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	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 230 595,99	0,00	1 010 291,70	0,00		
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	90 564,16	0,00	90 020,05	0,00		
A.II.	Finanční náklady		1 936,80	0,00	161,05	0,00		
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	1 936,80	0,00	161,05	0,00		
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	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	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				1	2	3	4
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.		VÝNOSY CELKEM		46 881 804,26	669 719,00	40 342 863,02	450 973,34
B.I.		Výnosy z činnosti		1 084 183,31	629 719,00	821 865,38	430 973,34
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	1 004 285,85	629 719,00	782 375,00	389 766,00
B.I.3.		Výnosy z pronájmu	603	66 854,40	0,00	32 950,40	41 207,34
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	12 039,00	0,00	0,00	0,00
B.I.17.		Ostatní výnosy z činnosti	649	1 004,06	0,00	6 539,98	0,00
B.II.		Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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		45 797 620,95	40 000,00	39 520 997,64	20 000,00
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	45 797 620,95	40 000,00	39 520 997,64	20 000,00

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-5 403,15	177 744,74	-117 603,36
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-5 403,15	177 744,74	-117 603,36
					167 088,13
					167 088,13

Razítko:

Sestavil:

PAVLA JELECOVA

Telefon:

777 482 598

Datum a podpis:

28.1.2019

Kontroloval/Schválil:

MAR. KATEŘINA BOUDOVÁ

Telefon:

603 525 005

Datum a podpis:

28.1.2019

Konzervator Teplice,
Opatřila 15.
právní forma organizace

ICO: 61515779
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 28.01.2019 07:33:27
Předmět činnosti: 85322

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
PŘÍLOHA
Sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková
organizace
Českobratrská 862/15, 41501 Teplice

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

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

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

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		3 717 360,63	3 320 762,17
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	113 564,90	107 030,90
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 904 119,43	2 263 093,07
A.4.P.I.3.	Výřazené pohledávky	905	0,00	0,00
A.4.P.I.4.	Výřazené závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	699 676,30	950 638,20
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

28.01.2019

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 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		1 204 271,20	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	994 561,20	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	209 710,00	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

28.01.2019

2/10

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	2 513 089,43	3 320 762,17

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

	0,00
--	------

C. Doplnující 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	1 248 127,20	1 248 127,20

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

			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

			0,00
--	--	--	------

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka

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

K položce	Doplnující informace	Částka

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

K položce	Doplnující informace	Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 183 711,71
F.A.II.	Tvorba fondu	530 793,92
F.A.II.1.	Základní přiděl	530 793,92
F.A.II.2.	Spátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven 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	302 572,00
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
F.A.III.2.	Stravování	41 835,00
F.A.III.3.	Rekreace	102 090,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	53 108,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	16 000,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
F.A.III.8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	77 500,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu	12 039,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu	1 411 933,63

F.D. Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	19 287,21
F.D.II.	Tvorba fondu	
F.D.II.1.	Zlepšení výsledků hospodaření	452 792,57
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	59 976,57
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	392 816,00
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 dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání	0,00
F.D.IV.	Konečný stav fondu	472 079,78

F.F. Investiční fond

Položka			Stav k
Číslo	Název		
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		41 358,62
F.F.II.	Tvorba fondu		1 861 540,00
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 306 540,00
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		555 000,00
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		1 273 583,00
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku		131 583,00
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 142 000,00
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		629 315,62

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	165 665 637,52	22 948 508,28	142 717 129,24	145 107 925,24
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	164 472 897,63	22 829 984,28	141 642 913,35	144 018 925,35
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 192 739,89	118 524,00	1 074 215,89	1 088 999,89
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	1 373 065,46	0,00	1 373 065,46	1 373 065,46
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	1 051 239,46	0,00	1 051 239,46	1 051 239,46
H.5.	Ostatní pozemky	321 826,00	0,00	321 826,00	321 826,00

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
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		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
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		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

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

Sestavil: PAULAN JELCOVA'
Telefon: 777 482 598
Datum a podpis: 28.1.2019

Razítko:


Kontroloval/Schválil: MGR. KATEŘINA BOUDNÍKOVÁ'
Telefon: 603 565 665
Datum a podpis: 28.1.2019

IČO: 61515779
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 25.01.2019 08:40:40
 Předmět činnosti: 85322

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
 ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková
 organizace

Českobratrská 862/15, 41501 Teplice

				1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		197 391 398,03	41 113 739,30	156 277 658,73	154 852 302,67	
A.	Stálá aktiva		187 948 967,53	41 113 739,30	146 835 228,23	149 261 267,93	
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		258 100,02	258 100,02	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	258 100,02	258 100,02	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		187 042 779,31	40 855 639,28	146 187 140,03	148 610 224,23	
A.II.1.	Pozemky	031	1 373 065,46	0,00	1 373 065,46	1 373 065,46	
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.3.	Stavby	021	165 665 637,52	22 948 508,28	142 717 129,24	145 107 925,24	
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 060 762,48	7 963 817,15	2 096 945,33	2 129 233,53	
A.II.5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 943 313,85	9 943 313,85	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	

25.01.2019

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			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		648 088,20	0,00	648 088,20	651 043,70
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	648 088,20	0,00	648 088,20	651 043,70
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		9 442 430,50	0,00	9 442 430,50	5 591 034,74
B.I.	Zásoby		24 242,52	0,00	24 242,52	20 685,66
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	24 242,52	0,00	24 242,52	20 685,66
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		2 382 018,22	0,00	2 382 018,22	502 200,57
B.II.1.	Odebíratelé	311	52 006,97	0,00	52 006,97	45 852,54
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	632 284,00	0,00	632 284,00	353 168,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	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	32 192,00	0,00	32 192,00	31 200,00
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			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)	
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	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	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	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	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	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	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	26 614,00	0,00	26 614,00	33 616,00	33 616,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	1 660,00	0,00	1 660,00	1 250,00	1 250,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	1 637 261,25	0,00	1 637 261,25	27 114,03	27 114,03
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		7 036 169,76	0,00	7 036 169,76	5 068 148,51	5 068 148,51
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	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	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	5 687 323,11	0,00	5 687 323,11	3 952 836,92	3 952 836,92
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	1 348 846,65	0,00	1 348 846,65	1 115 311,59	1 115 311,59
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM	156 277 658,73	154 852 302,67
C.	Vlastní kapitál	149 530 905,99	150 572 653,68
C.I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky	146 194 191,67	148 617 275,87
C.I.1.	Jmenní účetní jednotky	59 381 281,38	60 556 238,38
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	86 812 910,29	88 061 037,49

25.01.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
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		2 513 329,03		1 244 357,54	
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00		0,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 411 933,63		1 183 711,71	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	79 263,78		19 287,21	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	392 816,00		0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	629 315,62		41 358,62	
C.III.	Výsledek hospodaření		823 385,29		711 020,27	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		172 341,59		49 484,77	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	651 043,70		661 535,50	
D.	Cizí zdroje		6 746 752,74		4 279 648,99	
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		6 746 752,74		4 279 648,99	
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	540 819,84		438 888,03	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	55 675,00		66 090,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1 761 881,00		1 871 173,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		13 000,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	690 771,00		751 642,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	296 773,00		322 434,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
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	301 195,00		337 401,00	
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	2 483 756,00		2 529,56	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	62 924,00		0,00	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	9 737,25		45 050,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	540 745,65		430 491,40	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 475,00		950,00	

Razítko:

Konzervatoř, Teplice,
Českoobrátská 15,
příspěvková organizace
-2-

Sestavil: *PAVLA JELCOVÁ*

Telefon: *777 482 598*

Datum a podpis: *28.1.2019*

Kontroloval/Schválil:

1761. KATEŘINA BOUDNÍKOVÁ

Telefon: *603 565 665*

Datum a podpis: *28.1.2019*

IČO: 61515779
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 28.01.2019 07:31:12
Předmět činnosti: 85322

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková
organizace

Českobratrská 862/15, 41501 Teplice

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		46 887 207,41	491 974,26	40 460 466,38	283 885,21
A.I.	Náklady z činnosti		46 885 270,61	491 974,26	40 460 305,33	283 885,21
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	746 067,32	26 816,54	409 448,14	25 422,34
A.I.2.	Spotřeba energie	502	1 126 845,00	10 328,79	1 242 715,82	11 123,24
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	90 481,91	1 341,26	93 491,81	2 867,57
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	1 542 113,59	4 441,09	715 682,96	7 838,60
A.I.9.	Cestovné	512	27 197,00	0,00	15 822,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	19 888,00	5 490,00	16 277,00	2 108,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	1 985 303,52	221 523,63	1 280 895,49	148 132,57
A.I.13.	Mzdové náklady	521	27 696 587,00	218 340,00	24 459 941,00	85 527,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 008 020,00	0,00	7 986 974,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	110 921,95	0,00	93 581,58	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	659 610,92	0,00	513 736,82	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	100,00	0,00	100,00	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

28.01.2019

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
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	2 550 974,25	3 692,95	2 531 326,96	865,89
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	1 230 595,99	0,00	1 010 291,70	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	90 564,16	0,00	90 020,05	0,00
A.II.	Finanční náklady		1 936,80	0,00	161,05	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	1 936,80	0,00	161,05	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
B.	VÝNOSY CELKEM		46 881 804,26	669 719,00	40 342 863,02
B.I.	Výnosy z činnosti		1 084 183,31	629 719,00	821 865,38
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 004 285,85	629 719,00	782 375,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	66 854,40	0,00	32 950,40
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	12 039,00	0,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 004,06	0,00	6 539,98
B.II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		45 797 620,95	40 000,00	39 520 997,64
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	45 797 620,95	40 000,00	39 520 997,64

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-5 403,15	177 744,74	-117 603,36	167 088,13
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-5 403,15	177 744,74	-117 603,36	167 088,13

Sestavil: <i>Pavla Zelová</i> Telefon: <i>777 482 598</i> Datum a podpis: <i>28.1.2019</i> <i>[P]</i>	Razítko: Konzervatoř Teplice, Čestochrástská 15, příspěvková organizace -2-	Kontroloval/Schválil: <i>M. E. KATEŘINA Boudová</i> Telefon: <i>603 565 665</i> Datum a podpis: <i>28.1.2019</i> <i>M. Boudová</i>
---	--	--

IČO: 61515779
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 28.01.2019 07:33:27
Předmět činnosti: 85322

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
PŘÍLOHA
Sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková
organizace
Českobratrská 862/15, 41501 Teplice

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

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

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

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		3 717 360,63	3 320 762,17
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	113 564,90	107 030,90
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 904 119,43	2 263 093,07
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	699 676,30	950 638,20
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

28.01.2019

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 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		1 204 271,20	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	994 561,20	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	209 710,00	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	2 513 089,43	3 320 762,17

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

	0,00
--	------

C. Doplnující informace k položkám rozvahy C.I.1 Jmení 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	1 248 127,20	1 248 127,20
D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku			
			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			
			0,00
E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy			
K položce	Doplnující informace		Částka
E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty			
K položce	Doplnující informace		Částka
E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích			
K položce	Doplnující informace		Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.A.I.	Poáteční stav fondu k 1.1.	1 183 711,71
F.A.II.	Tvorba fondu	530 793,92
F.A.II.1.	Základní přiděl	530 793,92
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	302 572,00
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
F.A.III.2.	Stravování	41 835,00
F.A.III.3.	Rekreace	102 090,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	53 108,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	16 000,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
F.A.III.8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	77 500,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu	12 039,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu	1 411 933,63

F.D. Rezervní fond

		Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo		Název		
F.D.I.		Počáteční stav fondu k 1.1.		19 287,21
F.D.II.		Tvorba fondu		452 792,57
F.D.II.1.		Zlepšený výsledek hospodaření		59 976,57
F.D.II.2.		Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		392 816,00
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 dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady		0,00
F.D.III.5.		Ostatní čerpání		0,00
F.D.IV.		Konečný stav fondu		472 079,78

F.F. Investiční fond

Položka		Stav k
Číslo	Název	
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	41 358,62
F.F.II.	Tvorba fondu	1 861 540,00
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 306 540,00
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	555 000,00
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	1 273 583,00
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku	131 583,00
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 142 000,00
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	629 315,62

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
G.	Stavby	165 665 637,52	22 948 508,28	142 717 129,24
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	164 472 897,63	22 829 984,28	141 642 913,35
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 192 739,89	118 524,00	1 074 215,89
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 373 065,46	0,00	1 373 065,46	1 373 065,46
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	1 051 239,46	0,00	1 051 239,46	1 051 239,46
H.5.	Ostatní pozemky	321 826,00	0,00	321 826,00	321 826,00

1. Doplnující 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

3. Doplnující 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)	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										Výdaje vynaložené na pořízení majetku						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy		Dodavatel		Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem			
		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	v tom:		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: <i>Paulina Jelcová</i> Telefon: <i>777 482 598</i> Datum a podpis: <i>28.1.2019</i>	Razítko: Kontrolátor, Teplice, Osvobození 15, příspěvková organizace -2-	Kontroloval/Schválil: <i>Mgr. Kateřina Boudníková</i> Telefon: <i>603 565 665</i> Datum a podpis: <i>28.1.2019 M. Boudníková</i>
---	---	--

Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2018

Vymezení předpisů, na základě kterých byla inventarizace provedena

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
- Směrnice o inventarizaci
- Příkaz ředitelky č.3/2018
- Plán inventur na rok 2018

Hlavní inventarizační komise:

příkazem ředitelky č. 3/2018 byla jmenována HIK ve složení:

Předseda: Jan Doskočil

Členové: Renata Friedrichová

Pavčina Šercová

Plán inventur:

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní organizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly ověřeny podle podpisových vzorů a nebyly zjištěny rozdíly. Termíny inventur byly dodrženy. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.

Proškolení členů inventarizačních komisí:

Proškolení proběhlo dne 09.11.2018. Proškolení je doloženo prezenční listinou. Prezenční listina je součástí plánu inventur.

Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací:

Dokladová inventura ke dni 31.12.2018: den zahájení 29.12.2018, den ukončení 10.01.2019

Fyzická inventura ke dni 31.12.2018: den zahájení 12.11.2018, den ukončení 31.12.2018

Rekapitulace zjištění z jednotlivých inventur, návrhy opatření, vyčíslení inventarizačních rozdílů, vč. zdůvodnění vzniku:

K jednotlivým složkám inventarizovaného majetku byly vypracovány inventurní soupisy.

Na základě provedených fyzických a dokladových inventur nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Nebyly

Závěr, zhodnocení inventarizace:

Inventarizace proběhla v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010, příkazem ředitelky č. 3/2018 a plánem inventur. Inventarizační komise nemá výhrady k dodržování předepsaných postupů o inventarizaci majetku a závazků a účetních

KONZERVATOŘ, TEPLICE, ČESKOBRAVSKÁ 15, p.o.

IČO: 61 515 779

Českobratrská 15/862, 415 01 Teplice

Tel.: 417 538 425

postupů. Inventarizační komise neuložila žádná nápravná opatření k odstranění nedostatků jak v průběhu inventarizací, tak po skončení inventarizací.

Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy: 16.01.2019

HIK:

Předseda: Jan Doskočil

podpis

Člen: Renata Friedrichová

podpis

Člen: Pavlína Šercová

podpis

V Teplicích 16.01.2019


Mgr. Kateřina Boudníková
ředitelka školy