

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Rumburk,
Růžová 3/1416

IČ: 65082184

Číslo organizace: 1350

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31.12.2019
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019
- 3) příloha k 31.12.2019
- 4) finanční hospodaření k 31.12.2019
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2019
- 6) rezervní fond k 31.12.2019
- 7) fond investic k 31.12.2019
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2019
- 9) inventarizační zpráva za r. 2019

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 3.4.2020

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: 65082184, Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk,
sestavená k: 2019/12

			1	2	3	4
Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ	
a	b	c	Brutto	Korekce	Netto	Období
AKTIVA	Aktiva celkem A. + B. (ř.020+430)		11 872 567,02	4 971 570,38	6 900 996,64	6 634 174,78
A.	Stálá aktiva A.I. až A.IV. (ř. 030+140+260+350)		7 437 853,22	4 971 570,38	2 466 282,84	2 537 390,84
A.I.	Dlouh.nehmot.maj.urč.k prod A.I.1.až A.I.10(ř.040 až 130)		85 143,60	85 143,60	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software (013)	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva (014)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity (015)	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	018	85 143,60	85 143,60	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehm.maj. (041)	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Uspořád.účet techn.zhodn.dlouhodob.nehm.maj. (044)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodob.nehm.majetek (051)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035)	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmot.majetek A.II.1 až A.II.11(ř. 15 až 25)		7 352 709,62	4 886 426,78	2 466 282,84	2 537 390,84
A.II.1.	Pozemky (031)	031	152 137,00	0,00	152 137,00	152 137,00
A.II.2.	Kulturní předměty (032)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby (021)	021	2 977 540,78	969 044,47	2 008 496,31	2 042 539,31
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí (022)	022	1 535 633,80	1 229 984,27	305 649,53	342 714,53
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek(028)	028	2 687 398,04	2 687 398,04	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmot.majetek (029)	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmot.maj. (042)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Uspořád.účet techn.zhodn.dlouh.hm.majetku (045)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhod.hmot.maj. (052)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanč.majetek A.III.1 až A.III.8(ř. 270 až 340)		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Maj. účasti v osobách s rozhod.vlivem (061)	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Maj.účasti v osobách s podst. vlivem (062)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky (067)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé (068)	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	043	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky A.IV.1 až A.IV.7 (ř.360 až 420)		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné fin.výpom.dlouhodobé (462)	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohled. z postoup.úvěrů (464)	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465)	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení (466)	466	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky (469)	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (471)	471	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů (475)	475	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva B.I. až B.III. (ř. 440+550+880)		4 434 713,80	0,00	4 434 713,80	4 096 783,94
B.I.	Zásoby B.I.4 až B.I.10 (ř. 450 až 540)		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Pořízení materiálu (111)	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě (112)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Materiál na cestě (119)	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba (121)	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby (122)	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky (123)	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží (131)	131	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: 65082184, Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk,
sestavená k: 2019/12

		1	2	3	4	
Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ	
a	b	c	Brutto	Korekce	Netto	Období
B.I.8.	Zboží na skladě (132)	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě (138)	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby (139)	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky B.II.1 až B.II.32 (ř. 560 až 870)		346 121,65	0,00	346 121,65	220 640,04
B.II.1.	Odběratelé (311)	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Směnky k inkasu (312)	312	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	313	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy (314)	314	119 990,00	0,00	119 990,00	105 180,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti (315)	315	58 335,00	0,00	58 335,00	48 760,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátk. (316)	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů (317)	317	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní (319)	319	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci (335)	335	10 410,00	0,00	10 410,00	10 170,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení (336)	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění (337)	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření (338)	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů (341)	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění (342)	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty (343)	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 ústřed.vládními institucemi (346)	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (348)	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.19.	Pohledávky ze správy daní (352)	352	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.20.	Zúčtování z přerozdělování daní (355)	355	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.21.	Pohledávky z exekuce a ost.nakládání s cizím majetkem (356)	356	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.22.	Ostatní pohledávky ze správy daní (358)	358	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení (361)	361	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.24.	Pevné termínové operace a opce (363)	363	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.25.	Pohledávky z finančního zajištění (365)	365	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů (367)	367	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373)	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.29.	Zprostředkování krátkodobých transferů (375)	375	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období (381)	381	60 586,65	0,00	60 586,65	56 530,04
B.II.31.	Příjmy příštích období (385)	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní (388)	388	96 800,00	0,00	96 800,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky (377)	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanč.majetek B.III.1 až B.III.17(ř.890 až 1050)		4 088 592,15	0,00	4 088 592,15	3 876 143,90
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry (256)	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé (244)	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty (245)	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.6.	Účty spravovaných prostředků (247)	247	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7.	Souhrnné účty (248)	248	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu (249)	249	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet (241)	241	3 988 360,38	0,00	3 988 360,38	3 777 407,61
B.III.10.	Běžný účet FKSP (243)	243	84 110,77	0,00	84 110,77	74 080,29
B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků (231)	231	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků (236)	236	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.13.	Běžné účty státních fondů (224)	224	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu (225)	225	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: 65082184, Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk,
sestavená k: 2019/12

		1		1		3	2
Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ	
a	b	c	Brutto	Korekce	Netto	Období	
B.III.15.	Ceniny (263)	263	6 157,00	0,00	6 157,00	17 867,00	
B.III.16.	Peníze na cestě (262)	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.17.	Pokladna (261)	261	9 964,00	0,00	9 964,00	6 789,00	

Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: 65082184, Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk,
sestavená k: 2019/12

		1		2
Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ
a	b	c		
PASIVA	Pasiva celkem C. + D. (ř. 1070 + 1320)		6 900 996,64	6 634 174,78
C.	Vlastní kapitál C.I. až C.IV. (ř.1080+1160+1230+1270)		2 899 893,08	2 826 730,81
C.I.	Jmění účet.jedn.a uprav.pol.C.I.1 až C.I.7(ř.1090 až 1150)		2 466 282,84	2 537 390,84
C.I.1.	Jmění účetní jednotky (401)	401	2 466 282,84	2 537 390,84
C.I.2.	Fond privatizace (402)	402	0,00	0,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. (403)	403	0,00	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly (405)	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (406)	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly (407)	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období (408)	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky C.II.1 až C.II.6 (ř. 1170 až 1220)		315 667,45	245 024,60
C.II.1.	Fond odměn (411)	411	22 000,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb (412)	412	63 185,77	73 966,29
C.II.3.	Rezervní fond tvoř. ze zlepš.VH (413)	413	124 178,20	101 862,83
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů (414)	414	2 104,00	2 104,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, inv.fond (416)	416	104 199,48	67 091,48
C.II.6.	Ostatní fondy (419)	419	0,00	0,00
C.III.	Výsledky hospodaření C.III.1 až C.III.3 (řř. 1240 až 1260)		117 942,79	44 315,37
C.III.1.	Výsledek hospodaření běž.účet.obd. (493)	493	117 942,79	44 315,37
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schval.řízení (431)	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období (432)	432	0,00	0,00
C.IV.	Příjm.a výd.účet rozpoč.hospod.C.IV.1-C.IV.4.(ř.1280 -131		0,00	0,00
C.IV.1.	Příjmový účet organizačních složek státu (222)	222	0,00	0,00
C.IV.2.	Zvláštní výdajový účet (223)	223	0,00	0,00
C.IV.3.	Účet hospodaření státního rozpočtu (227)	227	0,00	0,00
C.IV.4.	Agregované příjmy a výdaje předcházejících účet.období	404	0,00	0,00
D.	Číží zdroje D.I. až D.III. (ř.1330+1350+1450)		4 001 103,56	3 807 443,97
D.I.	Rezervy (D.I.1, ř. 1340)		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy (441)	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky D.II.1 až D.II.9 (ř. 1360 až 1440)		0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry (451)	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné fin.výpomoci dlouhodobé (452)	452	0,00	0,00
D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů (453)	453	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy (455)	455	0,00	0,00
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení (456)	456	0,00	0,00
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě (457)	457	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky (459)	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)	472	0,00	0,00
D.II.9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů (475)	475	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky D.III.1 až D.III.37 (ř.1460 až 1820)		4 001 103,56	3 807 443,97
D.III.1.	Krátkodobé úvěry (281)	281	0,00	0,00
D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282)	282	0,00	0,00
D.III.3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů (283)	283	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky (289)	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé (321)	321	56 380,56	21 871,72
D.III.6.	Směnky k úhradě (322)	322	0,00	0,00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy (324)	324	0,00	0,00
D.III.8.	Závazky z dělené správy (325)	325	0,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci (331)	331	691 264,00	580 990,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)	333	8 203,00	11 698,00

Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: 65082184, Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk,
sestavená k: 2019/12

			1	2
Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ
a	b	c		
D.III.12.	Sociální zabezpečení (336)	336	275 461,00	237 459,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění (337)	337	118 819,00	103 270,00
D.III.14.	Důchodové spoření (338)	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů (341)	341	0,00	0,00
D.III.16.	Jiné přímé daně (342)	342	111 149,00	84 100,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty (343)	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345)	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím (347)	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím (349)	349	0,00	0,00
D.III.21.	Přijaté zálohy daní (351)	351	0,00	0,00
D.III.22.	Přeplatky na daních (353)	353	0,00	0,00
D.III.23.	Závazky z vrátek nepřímých daní (354)	354	0,00	0,00
D.III.24.	Zúčtování z přerozdělování daní (355)	355	0,00	0,00
D.III.25.	Závazky z exekuce a ostat.nakládání s cizím majetkem (357)	357	0,00	0,00
D.III.26.	Ostatní závazky ze správy daní (359)	359	0,00	0,00
D.III.27.	Krátkodobé závazky z ručení (362)	362	0,00	0,00
D.III.28.	Pevné termínové operace a opce (363)	363	0,00	0,00
D.III.29.	Závazky z neukončených finančních operací (364)	364	0,00	0,00
D.III.30.	Závazky z finančního zajištění (366)	366	0,00	0,00
D.III.31.	Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)	374	2 500 000,00	2 500 000,00
D.III.33.	Zprostředkování krátkodobých transferů (375)	375	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období (383)	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období (384)	384	174 555,00	180 002,25
D.III.37.	Dohadné účty pasivní (389)	389	65 272,00	88 053,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky (378)	378	0,00	0,00

Okamžik sestavení:
23.1.2020

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Odpovídá za
údaje: Jakub Němeček

Telefon: 773505081

Ministerstvo financí
schváleno č.j. 283/77 227/2001
s účinností pro organizační
složky státu, státní fondy,
územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k . 2019/12.

Příloha č.2

Úč OÚPO 4-02

Název nadřízeného
orgánu
.Krajský úřad Ústeckého kraje

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

IČO
65082184

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Základní umělecká škola Rumburk
Růžová 1416/3
40801 Rumburk

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
A.	NAKLADY CELEKM A.I až A.V. (ř. 020+390+450+49+550)		16 056 365,99	0,00	14 425 873,45	0,00
A.I.	Náklady z činnosti A.I.1 až A.I.36 (ř.030 - až 380)		16 056 365,99	0,00	14 425 873,45	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	278 073,40	0,00	297 171,33	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	244 620,00	0,00	270 215,15	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	17 732,00	0,00	19 195,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	54 380,25	0,00	110 074,30	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	19 893,00	0,00	10 775,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	735 377,74	0,00	649 221,22	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	10 551 674,00	0,00	9 438 321,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 519 989,00	0,00	3 161 513,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	41 815,72	0,00	38 618,03	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	362 146,48	0,00	217 230,42	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	102 014,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.21.	Vratky nepřímých daní	539	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodané 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	71 108,00	0,00	73 457,00	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	159 556,40	0,00	38 068,00	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Finanční náklady A.II.1 až A.II.5 (ř.400 až 440)	A.I	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery A.III.1až A.III.3 (ř.460 až 480)		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.III.3.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinan	575	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Náklady ze sdíl. daní a poplat. A.IV.1.-A.IV.5 (ř.500-540)		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	581	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob	582	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty	584	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků	586	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů A.V.1 až A.V.2 (ř.560 až 570)	A.V	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

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
B.	VÝNOSY CELKEM B.I. až B.V (ř.590+770+840+940+980)	B	16 174 308,78	0,00	14 470 188,82	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti B.I.1 až B.I.17 (ř.600-760)	B.I	1 472 616,00	0,00	1 493 800,00	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 461 290,00	0,00	1 484 040,00	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	11 310,00	0,00	9 760,00	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Výnosy ze správních poplatků	605	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výnosy z místních poplatků	606	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Výnosy ze soudních poplatků	607	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 poz	646	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	16,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Finanční výnosy B.II.1 až B.II.6 (ř.780- 830)	B.I	1 515,53	0,00	1 308,07	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	1 515,53	0,00	1 308,07	0,00
B.II.3.	Kurzové rozdíly	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.5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Výnosy z daní a poplatků B.III.1 až B.III.9 (ř.850 až 930)		0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Výnosy ze spotřebních daní	635	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.6.	Výnosy z majetkových daní	636	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7.	Výnosy z energetických daní	637	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.8.	Výnosy z daně silniční	638	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů B.IV.1 až B.IV.3 (ř.950 až 970)		14 700 177,25	0,00	12 975 080,75	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	14 700 177,25	0,00	12 975 080,75	0,00
B.IV.3.	Výnosy vybr.ústřed.vládních institucí z předfin.transferů	675	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků (řádek 990 až 1040)		0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	C.	0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.	VH před zdan. B.-(A.I až A.IV) (ř.580-(020+390+450+490))		117 942,79	0,00	44 315,37	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžn.účetního období B.- A.(ř.580-010)		117 942,79	0,00	44 315,37	0,00

Okamžik sestavení:
23.1.2020

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení: Jakub Němeček

Telefon: 773505081

VÝKAZ PŘÍLOHA - TEXTOVÁ ČÁST

IČO: 65082184, Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk,
sestavená k:

Část: Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Text: U organizace nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala ve své činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti

Okamžik sestavení:
23.1.2020

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Odpovídá za
údaje: Jakub Němeček

Telefon: 773505081

VÝKAZ PŘÍLOHA - TEXTOVÁ ČÁST

IČO: 65082184, Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk,
sestavená k:

Část: Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Text: K žádné změně v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahovém vymezení a způsobu oceňování nedošlo.

Okamžik sestavení:
23.1.2020

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Odpovídá za
údaje: Jakub Němeček

Telefon: 773505081

VÝKAZ PŘÍLOHA - TEXTOVÁ ČÁST

IČO: 65082184, Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk,
sestavená k:

Část: Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Text: Beze změn - účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle §9 odst. 3 písm. C

Okamžik sestavení:
23.1.2020

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Odpovídá za
údaje: Jakub Němeček

Telefon: 773505081

Příloha

IČO: 65082184, Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk,
2019/12

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

Číslo položky	Podrozvah účet		
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky P.I.1 až P.I.5		447 343,32	378 340,82
P.I.1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	6 609,00	6 609,00
P.I.2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	440 734,32	371 731,82
P.I.3. Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
P.I.4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
P.I.5. Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky P.II.1 až P.II.6		0,00	0,00
P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
P.II.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
P.II.4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
P.II.5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
P.II.6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III. Podmíněné pohledáv.z důvodu užívání maj. jinou osobou P.III.1 až P.III.6		0,00	0,00
P.III.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání maj. j.osobou	921	0,00	0,00
P.III.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání maj.j.osobou	922	0,00	0,00
P.III.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku j.os.na zákl.sml.o výp.	923	0,00	0,00
P.III.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku j.os.na zákl.sml.o výp.	924	0,00	0,00
P.III.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku j.os.z jin.důvodů	925	0,00	0,00
P.III.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku j.os.z jin.důvodů	926	0,00	0,00
P.IV. Další podmíněné pohledávky P.IV.1 až P.IV.12		0,00	0,00
P.IV.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
P.IV.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
P.IV.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
P.IV.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
P.IV.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
P.IV.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
P.IV.7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
P.IV.8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
P.IV.9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
P.IV.10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
P.IV.11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soud.sporů. správ.řízení a j.řízení	947	0,00	0,00
P.IV.12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soud.sporů. správ.řízení a j.řízení	948	0,00	0,00
P.V. Dlouhodobé podmín.pohled.z transf.a dlouhodobé podmín.závaz.z transf. P.V1-P.V.6		0,00	0,00
P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
P.V.3. dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
P.V.4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
P.V.5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
P.V.6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku P.VI.1 až P.VI.8		0,00	0,00
P.VI.1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
P.VI.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
P.VI.3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
P.VI.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
P.VI.5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užív.cizího maj. na zákl.sml.o výp.	965	0,00	0,00
P.VI.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užív.cizího maj. na zákl.sml.o výp.	966	0,00	0,00
P.VI.7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užív.ciz. maj. nebo jeho převz. z j.důvodu	967	0,00	0,00
P.VI.8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užív.ciz. maj. nebo jeho převz. z j.důvodu	968	0,00	0,00
P.VII. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva P.VII.1 až P.VII.14		0,00	0,00
P.VII.1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
P.VII.2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
P.VII.3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
P.VII.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
P.VII.5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
P.VII.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
P.VII.7. Krátkodobé podmíněné závaz.vyplýv.z práv.předp.a dal.činn.moci zákonod.,výk.soud	978	0,00	0,00
P.VII.8. Dlouhodobé podmíněné závaz.vyplýv.z práv.předp.a dal.činn.moci zákonod.,výk.soud	979	0,00	0,00
P.VII.9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
P.VII.10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: 65082184, Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk,
sestavená k: 2019/12

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvah účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VII.11	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
P.VII.12	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
P.VII.13	Krátkodobé podmíněné závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
P.VII.14	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Vyrovňovací účty P.VIII.1. až P.VIII.4		0,00	0,00
P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
P.VIII.5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	447 343,32	378 340,82

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam

Statutární orgán: Osoba odpovědná za sestavení: Jakub Němeček .

23.1.2020

Razítko:

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: 65082184, Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk,
sestavená k: 2019/12

A.5 Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
Netýká se účetní jednotky

Okamžik sestavení:

23.1.2020

Podpisový záznam

Statutární orgán: Osoba odpovědná za sestavení: Jakub Němeček

Razítko:

VÝKAZ PŘÍLOHA - TEXTOVÁ ČÁST

IČO: 65082184, Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk,
sestavená k:

Část: Informace podle § 19/6 Zákona o účetnictví

Text: Žádné skutečnosti, v jejichž důsledku by se měnil významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky

Okamžik sestavení:
23.1.2020

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Odpovídá za
údaje: Jakub Němeček

Telefon: 773505081

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: 65082184, Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk,
sestavená k: 2019/12

Číslo položky	Název položky	Částka
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	0,00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	0,00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	0,00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	0,00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam

Statutární orgán: Osoba odpovědná za sestavení: Jakub Němeček

23.1.2020

Razítko:

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: 65082184, Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk,
sestavená k: 2019/12

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		Běžné	Minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam

Statutární orgán: Osoba odpovědná za sestavení: Jakub Němeček

23.1.2020

Razítko:

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Investiční fond
ZÁKLADNÍ

IČO: 65082184, Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk,
sestavená k: 2019/12

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	Běžné období
F.I.	Počáteční stav fondu	67 091,48
F.II.	Tvorba fondu (F.II.1 až F.II.7 - řádek č. 204 až 210)	71 108,00
F.II.1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	71 108,00
F.II.2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
F.II.3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
F.II.4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.II.5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.II.6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu (F.III.1 až F.III.4 - řádek č. 212 až 215)	34 000,00
F.III.1.	Financování investičních potřeb	0,00
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	34 000,00
F.III.4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu F.I+F.II.+F.III. (řádek č. 202 + 203 - 211)	104 199,48

Okamžik sestavení:

23.1.2020

Podpisový záznam

Statutární orgán: Osoba odpovědná za sestavení: Jakub Němeček.

Razítko:

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Fond kulturních a sociálních potřeb

IČO: 65082184, Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk,
sestavená k: 2019/12

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	Běžné období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	73 966,29
A.II.	Tvorba fondu (A.II.1 až A.II.5 - součet řádků 4 až 8)	207 553,48
A.II.1.	Základní příjem	207 553,48
A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
A.II.3.	Náhrady škod a pojistné plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Užití fondu (A.III.1. až A.III.9. - součet řádků 10 až 18)	218 334,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.2.	Stravování	196 411,00
A.III.3.	Rekreace	0,00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	9 924,00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	6 000,00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní pojištění	0,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	5 999,00
A.IV.	Konečný stav fondu A.I. + A.II. - A.III. (řádek č. 2 + 3 - 9)	63 185,77

Okamžik sestavení:
23.1.2020

Podpisový záznam

Statutární orgán: Osoba odpovědná za sestavení: Jakub Němeček

Razítko:

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Rezervní fond

IČO: 65082184, Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk,
sestavená k: 2019/12

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	Běžné období
D.I.	Počáteční stav fondu	103 966,83
D.II.	Tvorba fondu (D.II.1 až D.II.6 - součet řádků č. 104 až 109)	22 315,37
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	22 315,37
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0,00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu (D.III.1 až D.III.5 - součet řádků č. 111 až 115)	0,00
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
D.III.3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
D.III.5.	Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu D.I.+D.II.+D.III. (řádek č. 102 + 103 - 110)	126 282,20

Okamžik sestavení:
23.1.2020

Podpisový záznam
Statutární orgán: Osoba odpovědná za sestavení: Jakub Němeček .

Razítko:

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Investiční fond
ZÁKLADNÍ

IČO: 65082184, Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk,
sestavená k: 2019/12

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	Běžné období
F.I.	Počáteční stav fondu	67 091,48
F.II.	Tvorba fondu (F.II.1 až F.II.7 - řádek č. 204 až 210)	71 108,00
F.II.1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	71 108,00
F.II.2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
F.II.3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
F.II.4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.II.5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.II.6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu (F.III.1 až F.III.4 - řádek č. 212 až 215)	34 000,00
F.III.1.	Financování investičních potřeb	0,00
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	34 000,00
F.III.4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu F.I+F.II.+F.III. (řádek č. 202 + 203 - 211)	104 199,48

Okamžik sestavení:

23.1.2020

Podpisový záznam

Statutární orgán: Osoba odpovědná za sestavení: Jakub Němeček

Razítko:

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

IČO: 65082184, Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk,
sestavená k: 2019/12

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
G.	Stavby	2 977 540,78	969 044,47	2 008 496,31	2 042 539,31
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	2 977 540,78	969 044,47	2 008 496,31	2 042 539,31
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:
23.1.2020

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Odpovídá za
údaje: Jakub Němeček

Telefon: 773505081

**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

IČO: 65082184, Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk,
sestavená k: 2019/12

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
H.	Pozemky	152 137,00	0,00	152 137,00	152 137,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	152 137,00	0,00	152 137,00	152 137,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:
23.1.2020

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Odpovídá za
údaje: Jakub Němeček

Telefon: 773505081

Organizace: **Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvková organizace**
IČ: 65082184

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019

Datum zpracování: 23.1.2020

1. Vyhodnocení dodržení ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Českými účetními standardy č. 701 až 710 a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

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

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

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 27.3.2019. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečností a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

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

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

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

a) **Inventurní soupis č. 1:**

Rekapitulace zjištění:

Dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2019. Byly zkontrolovány soupisy pohledávek a závazků. K právnímu vymáhání v roce 2019 nebylo nutno přistoupit. Poskytnuté zálohy byly vyúčtovány v roce 2019, pouze zálohy na odběr energií nevyúčtované dodavatelem v roce 2019 budou vyúčtovány v roce 2020. Porovnáním skutečného stavu a účetního stavu pohledávek a závazků, zůstatků fondů a bankovních účtů nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

b) **Inventurní soupis č. 2 a 3:**

Rekapitulace zjištění:

Inventura dlouhodobého majetku, podrozvahové evidence a třídy 1 byla provedena ke dni 31. 12. 2019. Byl zjištěn skutečný stav dlouhodobého majetku, řádné očíslování předmětů, ověřena správnost technického popisu, popř. výrobní číslo a typ zařízení a zajištění ochrany majetku. Fyzická inventura byla provedena přepočítáním jednotlivých položek a kontrolou jejich umístění dle evidence na místních seznamech jednotlivých místností. Případné rozdíly byly dohledány či doplněny.

Organizace účtuje o zásobách podle způsobu B (viz směrnice č. 3 o evidenci, účtování a oceňování zásob). Fyzicky zjištěné stavy zásob by byly vzaty do skladové evidence a k okamžiku sestavení účetní závěrky k 31. 12. přeúčtovány na účet zásob na skladě operací 112/501. K 31. 12. 2019 nebyly zjištěny žádné zásoby. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

c) **Inventurní soupis č. 4:**

Rekapitulace zjištění:

Inventura pokladny a cenin byla provedena ke dni 31. 12. 2019. Fyzicky byl přepočítán zůstatek finanční hotovosti v pokladně a porovnán s konečným zůstatkem v pokladní knize. Také ceniny byly spočítány dle nominální hodnoty a jejich počet byl porovnán s konečným zůstatkem. Nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Stanovisko odpovědné osoby a účetní:

Porovnáním skutečného stavu a účetního stavu majetku, pohledávek a závazků, zůstatků fondů, bankovních účtů a pokladen nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Závěr HIK (ředitele):

Nebyly zjištěny žádné problémy, inventury byly provedeny bez závad.

Za HIK:

Předseda: jméno : Jana Lošťáková

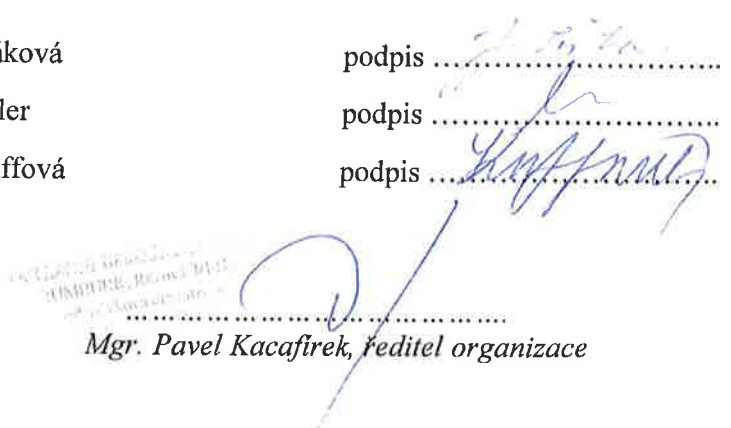
podpis

Člen: jméno : Patrik Engler

podpis

Člen: jméno : Zlatushe Kuffová

podpis


Mgr. Pavel Kacafírek, ředitel organizace

Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvková organizace

Příloha č.1: k závěrečné inventarizační zprávě za rok 2019

Inventurní soupis k 31. 12. 2019:

Číslo	název účtu	účetní stav	skutečný stav	rozdíl
018 101	Software	85 143,60	85 143,60	--
018 drobný dlouhodobý nehm.majetek		85 143,60	85 143,60	--
021 201	budovy pro služby obyv.	2 977 540,78	2 977 540,78	--
021 stavby		2 977 540,78	2 977 540,78	--
022 201	stroje,přístroje a zařízení	1 535 633,80	1 535 633,80	--
022 samostatné mov. věci a soubor m.v.		1 535 633,80	1 535 633,80	--
028 201	stroje,přístroje a zařízení	2 687 398,04	2 687 398,04	--
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 687 398,04	2 687 398,04	--
031 401	zastavěná plocha	152 137,00	152 137,00	--
031 pozemky		152 137,00	152 137,00	--
078 101	oprávky k softwaru	- 85 143,60	- 85 143,60	--
078 oprávky k drob.dlouhod.nehm.maj.		- 85 143,60	- 85 143,60	--
081 201	budovy pro služby obyv.	-969 044,47	- 969 044,47	--
081 oprávky ke stavbám		-969 044,47	- 969 044,47	--
082 201	stroje,přístroje a zařízení	- 1 229 984,27	- 1 229 984,27	--
082 oprávky k samost. movitým věcem a souborům mov.věcí		- 1 229 984,27	- 1 229 984,27	--
088 201	stroje, přístroje a zařízení	-2 687 398,04	- 2 687 398,04	--
088 oprávky k drob.dl.hm.maj.		- 2 687 398,04	- 2 687 398,04	--
241 101	běžný účet CZK	59 622,08	59 622,08	--
241 110	běžný účet-podúčet	3 676 256,62	3 676 256,62	--
241 401	Rezervní fondze zlep.HV	124 178,20	124 178,20	--
241 501	Rezervní fond –z ost.zdrojů	2 104,00	2 104,00	--
241 601	Fond reprod.majetku (Inv.f.)	104 199,48	104 199,48	--
241 701	Fonf odměn	22 000,00	22 000,00	--
241 běžný účet		3 988 360,38	3 988 360,38	--
243 201	běžný účet FKSP- ČS	84 110,77	84 110,77	--
243 běžný účet FKSP		84 110,77	84 110,77	--
261 101	pokladna CZK-hl.činnost	9 964,00	9 964,00	--
261 pokladna		9 964,00	9 964,00	--
262 101	peníze na cestě	0,00	0,00	--
262 peníze na cestě		0,00	0,00	--
263 101	poštovní ceniny a kolky	57,00	57,00	--
263 401	stravenky	6 100,00	6 100,00	--
263 ceniny		6 157,00	6 157,00	--
311 101	odběratelé	0,00	0,00	--
311 odběratelé		0,00	0,00	--
314 101	-elektrická energie	6 580,00	6 580,00	--
314 103	-vodné a stočné	8 010,00	8 010,00	--
314 105	-plyn	105 400,00	105 400,00	--
314 108	-deštné a sráž.vody	0,00	0,00	--
314 201	-předplatné	0,00	0,00	--
314 801	-ostatní	0,00	0,00	--
314 krátkodobé poskytnuté zálohy		119 990,00	119 990,00	--
315 201	- školné 9-12	0,00	0,00	--
315 211	- školné 9-12 Boštík Jakub	1 360,00	1 360,00	--

315 212	-	Stárková Barbara	0,00	0,00	---
315 213	-	Dvořák Jan	0,00	0,00	---
315 214	-	Krčmář Filip	1 360,00	1 360,00	---
315 215	-	Maxin Mikuláš	1 360,00	1 360,00	---
315 216	-	Němcová Natálie	1 160,00	1 160,00	---
315 217	-	Polák Šimon	1 360,00	1 360,00	---
315 218	-	Steklá Anna	1 360,00	1 360,00	---
315 219	-	Svobodová Františka	0,00	0,00	---
315 220	-	Málková Anežka	0,00	0,00	---
315 221	-	Buchta Petr	1 360,00	1 360,00	---
315 222	-	Buchtová Lucie	1 000,00	1 000,00	---
315 223	-	Krátkoruká Nela	1 000,00	1 000,00	---
315 224	-	Kulhavá Magdalena	0,00	0,00	---
315 225	-	Málek David	0,00	0,00	---
315 226	-	Málková Anežka	0,00	0,00	---
315 227	-	Postlerová Emma	0,00	0,00	---
315 228	-	Landová Antonie	0,00	0,00	---
315 229	-	Medková Barbora	0,00	0,00	---
315 230	-	Píšová Eliška	360,00	360,00	---
315 231	-	Postlerová Beata	0,00	0,00	---
315 232	-	Soukupová Markéta	0,00	0,00	---
315 233	-	Viktora Adam	0,00	0,00	---
315 234	-	Dudová Vanesa	460,00	460,00	---
315 235	-	Karalová Kristýna	0,00	0,00	---
315 236	-	Michelová Samanta	0,00	0,00	---
315 237	-	Portlová Melinda	680,00	680,00	---
315 238	-	Málková Anežka	0,00	0,00	---
315 239	-	Gruntorádová Karin	1 360,00	1 360,00	---
315 240	-	Převorová Tereza	1 360,00	1 360,00	---
315 241	-	Málek David	0,00	0,00	---
315 251	-	jiné pohledávky z hl.činnosti – školné 1-6			
			12 415,00	12 415,00	---
315 301	- šk.9-12	Sembdnerová Olivia	510,00	510,00	---
315 302	-	Belušiak Martin	1 000,00	1 000,00	---
315 303	-	Englerová Klára	1 360,00	1 360,00	---
315 304	-	Kuberová Eliška	1 000,00	1 000,00	---
315 305	-	Pavlovičová Tereza	680,00	680,00	---
315 306	-	Šolcová Kristýna	320,00	320,00	---
315 307	-	Tomková Ivana	1 000,00	1 000,00	---
315 308	-	Válková Eliška	680,00	680,00	---
315 309	-	Cihlářová Kateřina	250,00	250,00	---
315 310	-	Fišerová Eva	1 360,00	1 360,00	---
315 311	-	Hádková Izabela	660,00	660,00	---
315 312	-	Křížová Simona	1 360,00	1 360,00	---
315 313	-	Novotná Natálie	1 360,00	1 360,00	---
315 314	-	Soldátková Veronika	340,00	340,00	---
315 315	-	Zelinková Štěpánka	340,00	340,00	---
315 316	-	Butal Jindřich	500,00	500,00	---
315 317	-	Butalová Anna	500,00	500,00	---
315 318	-	Šimůnková Sára	1 000,00	1 000,00	---
315 319	-	Graulichová Nela	250,00	250,00	---
315 320	-	Bednářová Eliška	1 360,00	1 360,00	---

315 321	-	Jírovský Tomáš	680,00	680,00	---
315 322	-	Koubková Veronika	340,00	340,00	---
315 323	-	Linh Thuy Luu Nguyen	680,00	680,00	---
315 324	-	Malá Mariana	340,00	340,00	---
315 325	-	Sádovská Radana	680,00	680,00	---
315 326	-	Salabová Marie	680,00	680,00	---
315 327	-	Syrovátková Žofie	340,00	340,00	---
315 328	-	Šolc Marek	680,00	680,00	---
315 329	-	Válková Anna	340,00	340,00	---
315 330	-	Vaníčková Linda	680,00	680,00	---
315 331	-	Hlaváčková Anna	1 360,00	1 360,00	---
315 332	-	Debisschop Robie	1 360,00	1 360,00	---
315 333	-	Debisschop Sarah	1 360,00	1 360,00	---
315 334	-	Jirůvová Tereza	1 360,00	1 360,00	---
315 335	-	Váňová Tereza	680,00	680,00	---
315 336	-	Nemcová Kateřina	1 360,00	1 360,00	---
315 601	-	jiné pohledávky z hl.činnosti-ostatní	0,00	0,00	---
315 602	-	nájemné učebny	0,00	0,00	---
315 701	-	jiné pohledávky z hl.činnosti- nájemné za nástroj 9-12			
			0,00	0,00	---
315 711	-	školné 9-12Poštová Adéla	0,00	0,00	---
315 712	-	Kulhavá Magdalena	0,00	0,00	---
315 713	-	Málková Anežka	0,00	0,00	---
315 714	-	Skukálek Milan	80,00	80,00	---
315 715	-	Lebedová Leona	0,00	0,00	---
315 716	-	Pokorný Michal	160,00	160,00	---
315 717	-	Šimonovská Luise	120,00	120,00	---
315 718	-	Kvapilová Lucie	160,00	160,00	---
315 751	-	jiné pohledávky z hl.činnosti – ostatní – nájemné za nástroj 1-6			
			1 110,00	1 110,00	---
315		jiné pohledávky z hlavní činnosti	58 335,00	58 335,00	---
321 010		dodavatelé neinvestiční	56 380,56	56 380,56	---
321		dodavatelé	56 380,56	56 380,56	---
331 101		zaměstnanci	691 264,00	691 264,00	---
331		zaměstnanci	691 264,00	691 264,00	---
333 102		-srážky	6 246,00	6 246,00	---
333 103		-odbory	1 957,00	1 957,00	---
333		jiné závazky vůči zaměstnancům	8 203,00	8 203,00	---
335 502		-stravenky	10 410,00	10 410,00	---
335 503		-půjčeno z bud.měsíce	0,00	0,00	---
335		pohledávky za zaměstnanci	10 410,00	10 410,00	---
336 101		-sociální pojištění-organizace	218 246,00	218 246,00	---
336 201		-sociální pojištění-zaměstnanec	57 215,00	57 215,00	---
336		závazky ze soc. zabezpečení	275 461,00	275 461,00	---
337 101		-zdravotní pojištění-organizace	79 201,00	79 201,00	---
337 201		-zdravotní pojištění-zaměstnanec	39 618,00	39 618,00	---
337		zdravotní pojištění	118 819,00	118 819,00	---
342 361		daň ze záv.činnosti -zálohová	110 451,00	110 451,00	---
342 362		- zvláštní.sazba	698,00	698,00	---
342		daň ze závislé činn.ve lhůtě splat.	111 149,00	111 149,00	---
348 101		-neinvestiční	0,00	0,00	---
348		pohledávky za vybr. míst. vlád.institucemi	0,00	0,00	---

349 101 - neinvestiční	0,00	0,00	---
349 závazky k vybr. místním vlád.institucím	0,00	0,00	---
374 101 - neinvestiční dotace	0,00	0,00	---
374 108 - UZ 00054 Velká údržba	2 500 000,00	2 500 000,00	---
374 krátkodobé přijaté zál.na transfery	2 500 000,00	2 500 000,00	---
377 201 - ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	---
377 ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	---
378 901 - ostatní	0,00	0,00	---
378 ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	---
381 101 náklady příštích období	60 586,65	60 586,65	---
381 náklady příštích období	60 586,65	60 586,65	---
384 301 - výnosy příštích obd.-dotace	0,00	0,00	---
384 602 -nájemné za nástroje	5 980,00	5 980,00	---
384 603 -úplata za vzdělávání	168 575,00	168 575,00	---
384 výnosy příštích období	174 555,00	174 555,00	---
388 101 -dohadné účty aktivní –dotace	0,00	0,00	---
388 108 -UZ 00054 velká údržba	96 800,00	96 800,00	---
388 dohadné účty aktivní	96 800,00	96 800,00	---
389 101 -el.energie	12 994,00	12 994,00	---
389 201 -vodné a stočné	12 132,00	12 132,00	---
389 301 -srážkové vody	-1 200,00	- 1 200,00	---
389 401 -plyn	50 784,00	50 784,00	---
389 601 -teplo	-22 946,00	-22 946,00	---
389 901 -ostatní	13 508,00	13 508,00	---
389 dohadné účty pasivní	65 272,00	65 272,00	---
401 201 -svěření majetku PO	2 466 282,84	2 466 282,84	---
401 jmění účetní jednotky	2 466 282,84	2 466 282,84	---
411 301 - Fond odměn	22 000,00	22 000,00	---
411 Fond odměn	22 000,00	22 000,00	---
412 100 -počáteční stav	73 966,29	73 966,29	---
412 110 - základní přiděl	207 553,48	207 553,48	---
412 220 -stravování	- 196 411,00	- 196 411,00	---
412 240 -kultura,tělových.,sport	- 9 924,00	- 9 924,00	---
412 260 -poskytnuté peněžní dary	- 6 000,00	- 6 000,00	---
412 290 -ostatní užití fondu	- 5 999,00	- 5 999,00	---
412 fond kulturních a sociálních potřeb	63 185,77	63 185,77	---
413 500 -počáteční stav fondu	101 862,83	101 862,83	---
412 510 - tvorba ze zlepšeného VH	22 315,37	22 315,37	---
413 rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	124 178,20	124 178,20	---
414 500 -počáteční stav fondu	2 104,00	2 104,00	---
414 Rezervní fond z ostatních titulů	2 104,00	2 104,00	---
416 300 -počáteční stav fondu	67 091,48	67 091,48	---
416 310 - prostředky ve výši odpisů DDHM	71 108,00	71 108,00	---
416 490 – odvod do rozpočtu zřiz.	- 34 000,00	- 34 000,00	---
416 Investiční fond	104 199,48	104 199,48	---
431 000 –hlavní činnost	0,00	0,00	---
431 výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	0,00	---
491 000	0,00	0,00	---
491 počáteční účet rozvázný	0,00	0,00	---
493 výsledek hospodaření běžného účetního období	117 942,79	117 942,79	---

901 101 –DDNM	6 609,00	6 609,00	---
901 Jiný drobný dlouh.nehmotný majetek	6 609,00	6 609,00	---
902 101 -jiný DDHM	351 872,74	351 872,74	---
902 401 –stroje, přístr.,výpoč.technika	88 861,58	88 861,58	---
902 jiný drobný dlouhodob.majetek	440 734,32	440 734,32	---
999 999 – jiný DDDM	- 447 343,32	- 447 343,32	---
999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	- 447 343,32	- 447 343,32	---

V Rumburku dne 23.ledna 2019

Za HIK:

Předseda: jméno : Jana Lošťáková

podpis

Člen: jméno : Patrik Engler

podpis

Člen: jméno : Zlataše Kuffová

podpis

Mgr.Pavel Kacafirek,ředitel školy

Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvková organizace

bankovní účet 0922909309/0800 ...	celkový zůstatek	59 622,08 Kč
bankovní podúčet 35-0922909309/0800...	celkový zůstatek	3 928 738,30 Kč

celkem účet 241		3 988 360,38 Kč
------------------------	--	------------------------

241 501	běžný účet k rezerv.fondu (kryje rezervní fond-sponz.dary)	2 104,00
241 401	běžný účet k rez.fondu z HV (kryje celý RF ze zlepš.výs.hosp.)	124 178,20
241 601	běžný účet k invest.fondu (kryje celý investiční fond)	104 199,48
241 701	běžný účet k fondu odměn (kryje fond odměn)	22 000,00

A. <u>Zůstatek po odečtu podúčtů (krytí fondů)</u>		<u>3 735 878,70</u>
--	--	---------------------

B. Odečíst splatné závazky:

321 010	dodavatelé	56 380,56
331 101	zaměstnanci	691 264,00
333 102	srážky	6 246,00
333 103	odborní	1 957,00
336	sociální pojištění	275 461,00
337	zdravotní pojištění	118 819,00
342 361	záloha na daň ze záv.činnosti	110 451,00
342 362	daň zvláštní sazbou	698,00
374 108	krátkodobé zálohy na transfery- UZ 00 054	2 500 000,00
378	ostatní krátkodobé závazky	0,00
389	dohadné účty pasivní	65 272,00
	-výsledek hospodaření běžného účetního období	117 942,79

Celkem oddíl B.		3 944 491,35
------------------------	--	---------------------

• <u>Celkem zbývá finančních prostředků na krytí závazků</u>		<u>-208 612,65 Kč</u>
--	--	-----------------------

POHLEDÁVKY

• 314	krátkodobé poskytnuté zálohy	119 990,00
• 315	pohledávky z hl. činnosti	58 335,00
• 335	pohledávky za zaměstnanci	10 410,00
• 377	ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
• 381	náklady příštích období	60 586,65
•	<u>Celkem pohledávky</u>	<u>249 321,65</u>

ZÁVAZKY

• 384	výnosy příštích období	174 555,00 Kč
-------	------------------------	---------------

POHLEDÁVKY

• 388	dohadné účty –UZ 00054 velká údržba	96 800,00 Kč
-------	-------------------------------------	--------------

Rozdíl	(zbylé fin.prostředky + pohledávky-závazky)	činí	- 37 046,00 Kč
---------------	--	-------------	-----------------------

Záporný rozdíl kryjí:

finanční prostředky v pokladně (účet 261)	9 964,00 Kč
---	-------------

ceniny (účet 263)	6 157,00Kč
-------------------	------------

příspěvek z FKSP na stravenky za r.2019 (doplatek v I/2020)	20 925,00Kč
---	-------------

Celkový rozdíl	0,00 Kč
-----------------------	----------------

Příloha č. 3 : Rozbor všech bankovních účtů k 31.12.2019

Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvková organizace

bankovní účet 19- 0922909309/0800účet 243 201..celkový zůstatek 84 110,77 Kč

na bankovním účtu jsou prostředky na pokrytí FKSP (412)

POHLEDÁVKY

0,00

ZÁVAZKY

- příspěvek na stravenky za r.2019-vydány v prosinci 2019 –převeden v lednu 2020
20 925,00

celkem (finanční prostředky + pohledávky - závazky) 63 185,77 Kč

účet 412 100 FKSP – počáteční stav	73 966,29
účet 412 110 FKSP – základní příděl	207 553,48
účet 412 220 FKSP - stravování	- 196 411,00
účet 412 240 FKSP - kultura, tělovýchova, sport	- 9 924,00
účet 412 260 FKSP – poskytnuté peněžní dary	- 6 000,00
účet 412 290 FKSP- ostatní užití fondu	- 5 999,00

celkem za účet 412 63 185,77

Rozdíl : 0,00

V Rumburku dne : 23.ledna 2020

Sestavil :

Zlatuše Kuffová
hospodářka školy

Schválil :

Mgr.Pavel Kacafírek
ředitel školy

Název účtu: ZAKL.UMELEC.SKOLA
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ72 0800 0000 0009 2290 9309
Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS
Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 62 120.14
Celkem přišlo: +202.39
Celkem odešlo: -2 700.45
Konečný zůstatek: 59 622.08
Disponibilní zůstatek: 59 622.08

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		62 120.14
Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obrátu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Varlaibilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
31.12.2019	Kreditní úrok			+57.41
	z 922909309		0598	
31.12.2019	Daň z úroku			-10.91
	z 922909309		0598	
31.12.2019	Kreditní úrok			+6.91
	z 19-922909309		0598	
31.12.2019	Daň z úroku			-1.31
	z 19-922909309		0598	
31.12.2019	Kreditní úrok			+138.07
	z 35-922909309		0598	
31.12.2019	Daň z úroku			-26.23
	z 35-922909309		0598	
31.12.2019	Ceny za služby			
	Cena za tuzemskou příchozí úhradu	132/5.00 CZK		-660.00
	Příplatek za úhradu z/do jiné banky	151/2.00 CZK		-302.00
	Cena za vedení účtu	3/40.00 CZK		-120.00
		(01.12.2019 - 31.12.2019)		
	Cena za Internetové bankovníctví	3/200.00 CZK		-600.00
	Business 24	(01.12.2019 - 31.12.2019)		
	Cena za vklad hotovosti	2/30.00 CZK		-60.00
	pobočka ČS			
	Cena za výběr hotovosti			-80.00
	soukromým šekem z účtu			
	Cena za tuzemskou odchozí úhradu	84/5.00 CZK		-420.00
	Business 24			
	Cena za tuzemskou odchozí úhradu	2/5.00 CZK		-10.00
	Business 24	000019-0922909309		
	Cena za tuzemskou příchozí úhradu	2/5.00 CZK		-10.00
		000019-0922909309		
	Cena za vedení účtu	(01.12.2019 - 31.12.2019)		-40.00
		000019-0922909309		

Název účtu: ZAKL.UMELEC.SKOLA
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ36 0800 0000 3509 2290 9309
Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS

Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek:	3 944 298.72
Celkem přišlo:	+2 000.00
Celkem odešlo:	-17 560.42
Konečný zůstatek:	3 928 738.30
Minimální zůstatek:	1 000.00
Disponibilní zůstatek:	3 927 738.30

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		3 944 298.72
Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Varlační symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
20.12.2019	Příchozí úhrada	19-922909309/0800	9	+2 000.00
		ZAKL.UMELEC.SKOLARBK	0558	
20.12.2019	Tuzemská odchozí úhrada	19-922909309/0800	122019	-17 560.42
			0558	
	z mezd 12/2019			
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				3 928 738.30

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-17 560.42	2 000.00
Obraty od začátku roku	-14 402 286.20	14 648 616.00
Počet položek na výpise	1	1
Počet čekajících obrátů		0



Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese csas.cz.

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince 800 207 207 nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy.

Vážíme si toho, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

Název účtu: ZAKL.UMELEC.SKOLARBK
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ58 0800 0000 1909 2290 9309
Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS
Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 60 318.39
Celkem přišlo: +41 407.38
Celkem odešlo: -17 615.00
Konečný zůstatek: 84 110.77
Disponibilní zůstatek: 84 110.77

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		60 318.39
Zaúčtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protlúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
06.12.2019	Příchozí úhrada <i>P. m. d. 4/2019</i>	35-922909309/0800 ZAKL.UMELEC.SKOLA	112019 0558	+23 846.96
20.12.2019	Tuzemská odchozí úhrada příspěvek na stravenky 12/2019	922909309/0800	201912 0558	-15 615.00
20.12.2019	Tuzemská odchozí úhrada převod-star.důchod Kacaffrek	35-922909309/0800	9 0558	-2 000.00
20.12.2019	Příchozí úhrada <i>P. m. d. 12/2019</i>	35-922909309/0800 ZAKL.UMELEC.SKOLA	122019 0558	+17 560.42
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				84 110.77

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Přípsáno na účet (+)
Obraty za období výpisu	-17 615.00	41 407.38
Obraty od začátku roku	-197 523.00	207 553.48
Počet položek na výplse	2	2
Počet čekajících obrátů		0



Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese csas.cz.

Pojmy užívané na výplse z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince 800 207 207 nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy.

Vážíme si toho, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.