

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Evy Randové,
Ústí nad Labem, W. Churchilla 4

IČ: 00831085

Číslo organizace: 7080

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

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			39,612,809.71	13,264,665.83	26,348,143.88	24,694,106.43
A.	Stálá aktiva		33,478,590.49	13,264,665.83	20,213,924.66	20,497,014.74
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		149,932.00	149,932.00	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	149,932.00	149,932.00	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		33,328,658.49	13,114,733.83	20,213,924.66	20,497,014.74
A.II.1.	Pozemky	031	286,587.96	0.00	286,587.96	286,587.96
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Stavby	021	24,230,382.70	4,643,582.00	19,586,800.70	19,844,164.70
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1,678,079.00	1,337,543.00	340,536.00	366,262.08
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7,133,608.83	7,133,608.83	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
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		6,134,219.22	0.00	6,134,219.22	4,197,091.69
B.I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		1,518,238.00	0.00	1,518,238.00	690,226.75
B.II.1.	Odběratelé	311	21,550.00	0.00	21,550.00	22,320.00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	492,993.00	0.00	492,993.00	592,083.00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	500.00	0.00	500.00	0.00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	152,123.00	0.00	152,123.00	75,823.75
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	851,072.00	0.00	851,072.00	0.00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		4,615,981.22	0.00	4,615,981.22	3,506,864.94
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.9.	Běžný účet	241	4,349,046.93	0.00	4,349,046.93	3,218,252.70
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	230,281.44	0.00	230,281.44	248,381.96
B.III.15.	Ceniny	263	10,220.00	0.00	10,220.00	27,370.00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.17.	Pokladna	261	26,432.85	0.00	26,432.85	12,860.28

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			26,348,143.88	24,694,106.43
C.	Vlastní kapitál		21,749,495.13	21,508,737.05
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		20,264,916.56	20,548,006.64
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	20,264,916.56	20,548,006.64
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
C.II.	Fondy účetní jednotky		1,484,578.57	960,730.41
C.II.1.	Fond odměn	411	100,906.00	100,906.00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	233,747.26	256,358.64
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	262,980.26	404,116.90
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	661,506.10	0.00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	225,438.95	199,348.87
C.III.	Výsledek hospodaření		0.00	0.00
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	0.00
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		4,598,648.75	3,185,369.38
D.I.	Rezervy		0.00	0.00
D.I.1.	Rezervy	441	0.00	0.00
D.II.	Dlouhodobé závazky		851,072.00	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	851,072.00	0.00
D.III.	Krátkodobé závazky		3,747,576.75	3,185,369.38
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	244,935.75	78,207.13
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1,403,577.00	1,225,824.00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	566,548.00	494,858.00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	244,373.00	212,099.00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	273,055.00	226,996.00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	433,784.00	417,767.25
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	543,820.00	503,310.00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	37,484.00	26,308.00

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

IČ: 00831085

sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		28,911,994.81	422,827.00	25,444,894.58	328,398.00
A.I.	Náklady z činnosti		28,910,758.93	422,827.00	25,443,600.30	328,398.00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	602,889.21	26,812.00	585,056.22	26,206.00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	231,318.28	860.00	206,247.53	872.00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	12,026.00	1,000.00	17,213.00	1,000.00
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	322,669.36	0.00	421,632.67	0.00
A.I.9.	Cestovné	512	66,780.90	0.00	71,313.77	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	1,560,499.69	237,126.00	1,444,358.03	168,447.00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	18,143,416.00	157,029.00	15,955,860.00	131,873.00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	5,905,034.00	0.00	5,258,525.00	0.00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	73,176.00	0.00	64,957.00	0.00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	662,364.62	0.00	597,648.50	0.00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
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	283,090.08	0.00	283,043.92	0.00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	880,035.11	0.00	494,706.23	0.00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	167,459.68	0.00	43,038.43	0.00
A.II.	Finanční náklady		1,235.88	0.00	1,294.28	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	1,235.88	0.00	1,294.28	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

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

IČ: 00831085

sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		28,877,791.81	457,030.00	25,426,962.58	346,330.00
B.I.	Výnosy z činnosti		3,296,011.59	457,030.00	3,296,993.80	346,330.00
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	3,054,584.33	457,030.00	3,021,949.65	346,330.00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	78,200.00	0.00	64,460.00	0.00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	141,136.64	0.00	193,584.15	0.00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	22,090.62	0.00	17,000.00	0.00
B.II.	Finanční výnosy		1,267.07	0.00	1,024.03	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	1,235.82	0.00	999.81	0.00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	31.25	0.00	24.22	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		25,580,513.15	0.00	22,128,944.75	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	25,580,513.15	0.00	22,128,944.75	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-34,203.00	34,203.00	-17,932.00	17,932.00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-34,203.00	34,203.00	-17,932.00	17,932.00

**Příloha
ZÁKLADNÍ****Základní umělecká škola E. Randové
W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem****IČ: 00831085****sestavená k 31.12.2019**
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020**A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)**

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

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

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému roku.

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČSÚ č. 701-710 a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou zřizovatele. Dlouhodobý majetek je oceněn PC a je odepisován čtvrtletně rovnoměrným způsobem v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Účetní jednotka používá způsob účtování B. Organizace využívá časového rozlišení u operací nad 1 tis. Kč náležejících do více účetních období.

Příloha ZÁKLADNÍ

**Základní umělecká škola E. Randové
W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem**

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1,769,279.21	1,649,746.90
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	46,739.00	46,739.00
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1,722,540.21	1,603,007.90
P.I.3.	Výřazené pohledávky	905	0.00	0.00
P.I.4.	Výřazené závazky	906	0.00	0.00
P.I.5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		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 pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		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 soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		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		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 užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		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 závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	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
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 soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		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.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1,769,279.21	1,649,746.90

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní umělecká škola E. Randové W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem
--

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020

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

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 písm. a) zákona (TEXT)
-------------	--

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
-------------	--

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
-------------	--

Investiční fond je zcela kryt.

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
-------------	--

0
není náplň

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

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020

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

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

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

**Základní umělecká škola E. Randové
W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem**

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč, u kterých neznáme PC.	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
0	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 Účetní jednotka nemá lesní pozemky.	

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
0		0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
0		0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka
0		0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020

E.4.	Doplňující informace k položkám o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka
0		0.00

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

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	256,358.64
A.II.	Tvorba fondu	348,048.62
A.II.1.	Základní příděl	348,048.62
A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
A.II.3.	Náhrady škod a pojistná 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.	Čerpání fondu	370,660.00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0.00
A.III.2.	Stravování	179,160.00
A.III.3.	Rekreace	0.00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	187,500.00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	4,000.00
A.IV.	Konečný stav fondu	233,747.26

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

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	404,116.90
D.II.	Tvorba fondu	661,506.10
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	661,506.10
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	141,136.64
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
D.III.2.	Úhrada sankcí	0.00
D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
D.III.5.	Ostatní čerpání	141,136.64
D.IV.	Konečný stav fondu	924,486.36

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

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	199,348.87
F.II.	Tvorba fondu	283,090.08
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	283,090.08
F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	257,000.00
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	257,000.00
F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	225,438.95

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

sestavená k 31.12.2019
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 16.01.2020

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	24,230,382.70	4,643,582.00	19,586,800.70	19,844,164.70
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	22,747,111.80	4,511,444.00	18,235,667.80	18,463,667.80
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	1,483,270.90	132,138.00	1,351,132.90	1,380,496.90

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

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

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

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2020

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje								Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Identifikátor ve Věstníku		Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

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

Závěrečná inventarizační zpráva k 31. 12. 2019

**K 31. prosinci 2019 bylo provedeno odsouhlasení zůstatků jednotlivých účtů
stanovených jednotným číselníkem – „Účtovým rozvrhem“ pro rok 2019 na OTE.**

Číslo/Název účtu:		Konečné stavy účtů v účetnictví	Stav zjištěný inventurou	Rozdíl:
018 0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	149 932,00	149 932,00	0
018 0100	Drobný dl.nehm.maj. - Software	149 932,00	149 932,00	0
021 0000	Stavby	24 230 382,70	24 230 382,70	0
021 0201	Stavby-budovy pro služby obyv.	22 747 111,80	22 747 111,80	0
021 0800	Stavby-ostatní	1 483 270,90	1 483 270,90	0
022 0000	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	1 678 079,00	1 678 079,00	0
022 0400	Výpočetní a kancel. Technika	137 820,00	137 820,00	0
022 0600	Učební pomůcky	366 748,00	366 748,00	0
022 0700	Hudební nástroje	1 173 511,00	1 173 511,00	0
028 0000	Drobný dlouhod.hmotný majetek	7 133 608,83	7 133 608,83	0
028 0201	Stroje,přístroje,zařízení	96 916,23	96 916,23	0
028 0400	Výpočetní a kancelářská technika	688 420,37	688 420,37	0
028 0600	Učební pomůcky	258 339,00	258 339,00	0
028 0700	Hudební nástroje	2 781 742,95	2 781 742,95	0
028 0800	Inventář	707 004,08	707 004,08	0
028 0900	DDHM - ostatní	2 601 186,20	2 601 186,20	0
031 0000	Pozemky	286 587,96	286 587,96	0
031 0301	Pozemky- zahrada	4 467,96	4 467,96	0
031 0401	Pozemky- zastavěná plocha	282 120,00	282 120,00	0
042 0000	Nedokončený dlouh.majetek	-	-	0
042 0218	NDM - Ostatní	-	-	0
042 0400	NDM - Ostatní	-	-	0
078 0000	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	149 932,00	149 932,00	0
078 0100	Oprávky k DDHNM - software	113 331,00	113 331,00	0
078 0200	Oprávky k DDHNM - software uč.p.	36 601,00	36 601,00	0
081 0000	Oprávky ke stavbám	4 643 582,00	4 643 582,00	0
081 0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	4 511 444,00	4 511 444,00	0
081 0300	Nebytové domy a jednotky	132 138,00	132 138,00	0

Číslo/Název účtu:	Konečné stavy účtů v účetnictví	Stav zjištěný inventurou	Rozdíl:
082 0000 Oprávky k samost. Hm.a mov.věcem	1 337 543,00	1 337 543,00	0
082 0400 Oprávky - kancel.a výp. Technika	137 178,00	137 178,00	0
082 0600 Oprávky- učební pomůcky	359 056,00	359 056,00	0
082 0700 Oprávky - hudební nástroje	841 309,00	841 309,00	0
088 0000 Oprávky k drobnému DHM	7 133 608,83	7 133 608,83	0
088 0200 Oprávky-stroje,přístr.zařízení	96 916,23	96 916,23	0
088 0400 Oprávky - kancel.a výp.technika	688 420,37	688 420,37	0
088 0600 Oprávky - učební pomůcky	258 339,00	258 339,00	0
088 0700 Oprávky - hudební nástroje	2 781 742,95	2 781 742,95	0
088 0800 Oprávky - Inventář	707 004,08	707 004,08	0
088 0900 Oprávky - ostatní	2 601 186,20	2 601 186,20	0
Dále byly odsouhlaseny účty :			
241 0000 Běžný účet	4 349 046,93	4 349 046,93	
241 0101 Běžný účet ČSOB	3 098 215,62	3 098 215,62	0
241 0401 Běžný účet - Rezervní fond 413	262 980,26	262 980,26	0
241 0501 Běžný účet - Rezervní fond 414	661 506,10	661 506,10	0
241 0601 Běžný účet - Investiční fond	225 438,95	225 438,95	0
241 0701 Běžný účet - Fond odměn	100 906,00	100 906,00	0
243 0000 Běžný účet FKSP ČSOB	230 281,44	230 281,44	0
243 0101 Běžný účet FKSP	230 281,44	230 281,44	0
odsouhlaseno s výpisem účtu ČSOB			
261 0000 Pokladna	12 860,00	12 860,00	0
261 0101 Pokladna hlavní	24 273,00	24 273,00	0
261/500 Valutová pokladna	85 EUR= 2 159,85	85 EUR= 2 159,85	0
262 0000 Peníze na cestě	0	0	0
262 0101 Peníze na cestě - ZUŠ	0	0	0
263 0000 Ceniny	10 220,00	10 220,00	0
263 0401 Ceniny-stravenky 146ks á 70,00 Kč	10 220,00	10 220,00	0
311 0000 Odběratelé	21 550,00	21 550,00	0
311 0100 odběratelé	21 550,00	21 550,00	0
311 0350 Dopln.č.-Kurz zpěvu	0,00	0,00	0
311 0444 Doplnk.č.-kurzy pro dospělé	0,00	0,00	0
311 0555 Doplnk.č.-Umělecké léto	0,00	0,00	0
311 0666 Doplnk.č.-Sboreček	0,00	0,00	0
314 0000 Krátkodobé poskytnuté zálohy	492 993,00	492 993,00	0
314 0100 zálohy na služby - WCH4	398 400,00	398 400,00	0
314 0101 Zálohy - elektr	50 000,00	50 000,00	0
3140102 Záloha - voda	41 520,00	41 520,00	0
314 0801 Ostatní zálohy	700,00	700,00	0
3140802 Zálohy dlouhodobé	2 373,00	2 373,00	0
315 0000 Jiné pohledávky z hl.činnosti	500,00	500,00	0
315 0201 Jiné pohl.- školné	500,00	500,00	0
315 0203 Jiné pohl. - půjčovné	0,00	0,00	0
321 0000 Dodavatelé	244 935,75	244 935,75	0
321 0099 Dodavatelé-tuzemsko	244 935,75	244 935,75	0

Číslo/Název účtu:	Konečné stavy účtů v účetnictví	Stav zjištěný inventurou	Rozdíl:
331 0000 Zaměstnanci- celkem	1 403 577,00	1 403 577,00	0
331 0101 Zaměstnanci - ZUŠ	1 403 577,00	1 403 577,00	0
331 0035 Zaměstnanci - Kurzy zpěvu E.Rand.	0,00	0,00	0
331 0333 Zaměstnanci - PEV	0,00	0,00	0
331 0444 Zaměstnanci - Kurzy pro dosp.	0,00	0,00	0
331 0555 Zaměstnanci - Um.léto	0,00	0,00	0
331 0666 Zaměstnanci - Sboreček	0,00	0,00	0
331 0999 Zaměstnanci - soutěže	0,00	0,00	0
			0
335 0000 Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	
335 0201 Pohledávka za zam. - zál. na mat.	0,00	0,00	0
335 0203 Pohledávka za zam.-mat. VO	0,00	0,00	0
335 0301 Pohledávky - ostatní	0,00	0,00	0
335 0505 Pohledávky - stravenky	0,00	0,00	
336 0000 Zúčtování s institucemi sociál.zabezp	566 548,00	566 548,00	0
336 0101 Zúčtování s inst. SZ - organizace	448 878,00	448 878,00	0
336 0201 Zúčtování s inst. SZ - zaměstnanci	117 670,00	117 670,00	0
337/000 Zúčtování s institucemi ZP	244 373,00	244 373,00	0
337 0101 Zúčtování s instit. ZP organizace	162 899,00	162 899,00	0
337 0201 Zúčtování s instit.ZP - zaměstnanci	81 474,00	81 474,00	0
342 0000 Jiné přímé daně	273 055,00	273 055,00	0
342 0401 Zálohová daň	267 452,00	267 452,00	0
342 0481 Srážková daň	5 603,00	5 603,00	0
348 0000 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0	0	0
348 0101 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - neinv.,provoz	0	0	0
348 0501 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi-investiční	0	0	0
349 0000 Závazky k vybraným místním vládním institucím	0	0	0
349 0101 Závazky k vybraným místním vládním institucím-neinv.,provoz	0	0	0
349 0501 Závazky k vybraným místním vládním institucím-investiční	0	0	0
374 0000 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0
374 0101 Krátkodobé přijaté zál.na transf. - nein	0,00	0,00	0
374 0501 Krátkodobé přijaté zál.na transf. - inv.	0	0	0
377 0000 Ostatní krátkodobé pohledávky	0	0	0
377 0200 Ostatní kr.pohledávky	0	0	0
378 0000 Ostatní krátkodobé závazky	37 484,00	37 484,00	0
378 0033 Ost.kr.závazky - přísp.na PP	16 500,00	16 500,00	0
378 0901 Ost.kr. závazky - ostatní	0,00	0,00	0
378 0904 Ost. Kr. závazky -Kooprativa	20 984,00	20 984,00	0
378 0909 Ost. Závazky - odvod KÚÚK	0,00	0,00	
381 0000 Náklady příštích období	152 123,00	152 123,00	0
381 0100 Nákl.p.o.-dodavatelsko od.vzt.	152 123,00	152 123,00	0

Číslo/Název účtu:		Konečné stavy účtů v účetnictví	Stav zjištěný inventurou	Rozdíl:
384 0000	Výnosy příštích období	433 784,00	433 784,00	
384 0100	Výnosy př.obd. - příspě. od zřizovatele	-	-	
384 0601	Výnosy př.obd. - úplata za vzděl.	415 384,00	415 384,00	0
384 0602	Výnosy p.o. - nástroje	8 100,00	8 100,00	0
384 0700	Výnosy př.obd. - doplň.činnost	10 300,00	10 300,00	0
385 0000	Příjmy příštích období	0 Kč	0 Kč	0
385 0201	Příjmy příštích období - ostatní	0 Kč	0 Kč	0
388 0000	Dohadné účty aktivní	851 072,00	851 072,00	0
388 0101	dohadné účty aktivní	851 072,00	0,00	0
389 0000	Dohadné účty pasivní	543 820,00	543 820,00	0
389 0101	Doh.účty pasivní-elektř.	50 000,00	50 000,00	0
389 0201	Dohadné účty pas. -voda	20 760,00	20 760,00	0
389 0202	Doh.účty pasivní - stočné	20 760,00	20 760,00	0
389 0600	Doh.účty pasivní - energie WCH4	398 400,00	398 400,00	0
389 0801	Doh.účty pasivní - teplo EK 4	20 000,00	20 000,00	0
389 0901	Doh.účty pasivní - ostatní	300,00	300,00	0
389 0902	Dohadné účty pas.- doplň.činnost	33 600,00	33 600,00	0
401 0000	Jmění účetní jednotky	20 264 916,56	20 264 916,56	0
401 0201	Jmění účetní jednotky- ostatní	627 120,96	627 120,96	0
401 0202	Jmění účetní jednotky- stavby	18 235 670,80	18 235 670,80	0
401 0203	Jmění účetní jednotky-pódium	1 351 132,90	1 351 132,90	0
401 0902	Jmění účetní jednotky - ob.aktiva	50 991,90	50 991,90	0
411 0000	Fond odměn	100 906,00	100 906,00	0
411 0300	počáteční stav FO	100 906,00	100 906,00	
412 0000	Fond kulturních a sociálních potřeb	233 747,26 Kč	233 747,26 Kč	0
412 0100	Počáteční stav fondu	256 358,64 Kč	256 358,64 Kč	0
412 0110	Tvorba fondu - přiděl FKSP	348 048,62 Kč	348 048,62 Kč	0
412 0220	Čerpání fondu - stravenky	-179 160,00 Kč	-179 160,00 Kč	0
412 0270	Čerpání fondu - příspěvky PP	-187 500,00 Kč	-187 500,00 Kč	0
412 0290	Čerpání fondu - věcné dary k živ.jub.	-4 000,00 Kč	-4 000,00 Kč	0
413 0000	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	262 980,26	262 980,26	0
413 0500	Počáteční zůstatek fondu	404 116,90	404 116,90	0
413 0510	Tvorba RF ze zlepš. HV	-	-	0
413 0650	Čerpání RF	- 141 136,64	- 141 136,64	
414 0000	Rezervní fond z ostatních titulů	661 506,10	661 506,10	0
414 0520	Tvorba RF - nespotřebovaná dotace	661 506,10	661 506,10	
414 0540	Tvorba fondu - dary účelové	0,00	0,00	0
414 0550	Tvorba fondu - dary neúčelové	0,00	0,00	
414 0650	Čerpání RF - ostatní	0,00	0,00	0
416/000	Investiční fond	225 438,95	225 438,95	0
416 0300	Počáteční stav fondu	199 348,87	199 348,87	0
416 0310	Tvorba IF - odpisy nemov.maj.	257 364,00	257 364,00	0
416 0311	Tvorba IF - odpisy DHM	25 726,08	25 726,08	0
416 0490	Čerpání IF - odvod zřizovateli	- 257 000,00	- 257 000,00	0
431 0000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0	0
432 0000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta ztráta minulých let	0	0	0

465 0000	Dlouhodobě poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0
465 0100	dlouhodobě poskytnuté zálohy - kauce	0,00	0,00	0
	Dlouhodobé přijaté zálohy na			
472 000	transfery	851 072,00	851 072,00	0
472 0100	Dlohodob.přijaté zálohy na transfery	851 072,00	851 072,00	0
493 0000	Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,00	0,00	0
	výsledek hospodaření bůo - hl.č.	-34 203,00	-34 203,00	0
	výsledek hospodaření - doplň.č.	34 203,00	34 203,00	0

Na podrozvahových účtech byly k 31.12.2019 zaúčtovány stavy dle inventarizace ke stejnému období.

901 0000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - software	46 739,00	46 739,00	0
	Jiný dr.dlouhod.nehmotný maj.-			
9010101	Software	46 739,00	46 739,00	
902 0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 722 540,21	1 722 540,11	
902 0101	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek -hudební nástroje	238 227,28	238 227,28	0
902 0401	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - ostatní	1 484 312,93	1 484 312,83	0
celkem		1 769 279,21	1 769 279,11	0
999/000	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	1 769 279,21	1 769 279,21	0

Ve dnech 8.1.-17.1.2020 byla provedena dokladová inventarizace k 31.12.2019. V rámci dokladové nebyly zjištěny žádné rozdíly. Všechny zůstatky na účtech jsou okomentovány na jednotlivých inventurních soupisech.

Dne 17.01.2020

Vypracovala: Ing. Andrea Černožorská

Ing. ANDREA
ČERNOHORS
KÁ

Digitálně podepsal
Ing. ANDREA
ČERNOHORSKÁ
Datum: 2020.04.22
09:20:02 +02'00'

Závěrečná inventarizační zpráva fyzické inventarizace za rok 2019

Termíny inventarizace:

Zahájení fyzické inventury 09.12.2019

Ukončení fyzické inventury 31.12.2019

Zahájení dokladové inventury 08.01.2020

Ukončení dokladové inventury 17.01.2020

Předsedkyně HIK Polanská Jitka seznámila 06. 12.2019 členy jmenovaných komisí /DIK a HIK/ s procesními postupy, kompetencemi a odpovědnostmi za nařízenou práci v souladu se ZP.

Po instruktáži komise navrhly plán postupu inventarizace 2019.

Sestavení Plánu inventarizace

09.12.2019 - zahájení fyzické inventarizace v budově E. Krásnohorské 4 /EK4/

09.12.2019 - zahájení fyzické inventarizace v budově W. Churchilla 4 /WCH4/

31.12.2019 - provedení dodatkové inventury předmětů zakoupených 09.12.-31.12.2019

Budova EK4

06.01.2020 - Předání zkontrolovaných - opravených inv. seznamů dle skutečnosti předsedkyni HIK J. Polanské
zodpovídá předseda DIK - Jiří Hrubý

Budova WCH4

06.01.2020 - Předání zkontrolovaných - opravených inv. seznamů dle skutečnosti předsedkyni HIK J. Polanské
zodpovídá předseda DIK - Mgr. Taťána Mádllová

10.01.2020 - kontrola-oprava inv. seznamů obou budov/WCH4 a EK4/ v PC Programu MONEY
dle zjištěných skutečností. Předměty navržené k vyřazení z důvodu nefunkčnosti, rozbití, nadbytečnosti, atd.
byly v PC programu označeny pro Škodní-likvidační komisi=NÁVRH 2019/filtr=způsob vyřazení/.
zodpovídá za HIK - Jitka Polanská

15.1.2020 - kontrola inv. seznamů obou budov /WCH4 a EK4/ oproti inv. seznamům stavů na jednotlivých účtech.
Kontrolou seznamů v obou budovách nebyl zjištěn rozdíl.

O všech výše zmíněných činnostech Inventarizace majetku a závazků 2019 byly vyhotoveny Inventarizační zápisy
s podpisy zodpovědných komisí.

zodpovídá za HIK - Jitka Polanská, Iva Glatzová, Mgr. Dana Urbanová

10.1.2020 předán Předávací protokol pro Likvidační-škodní komisi.

Průběh inventarizace byl v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb. a Příkazem ředitele
ZUŠ Evy Randové k provedení inventarizace majetku a účtů 2019.

V Ústí nad Labem, dne 15.01.2020

Za HIK:

předseda: Jitka Polanská

Statutární zástupce:

Bc. Marek Korbélyi

člen: Iva Glatzová

člen: Mgr. Dana Urbanová

Budova EK4

06.01.2020 - Předání zkontrolovaných - opravených inv. seznamů dle skutečnosti předsedkyni HIK J. Polanské
zodpovídá předseda DIK - Jiří Hrubý

Budova WCH4

06.01.2020 - Předání zkontrolovaných - opravených inv. seznamů dle skutečnosti předsedkyni HIK J. Polanské
zodpovídá předseda DIK - Mgr. Taťána Mádllová

10.01.2020 - kontrola-oprava inv. seznamů obou budov/WCH4 a EK4/ v PC Programu MONEY
dle zjištěných skutečností. Předměty navržené k vyřazení z důvodu nefunkčnosti, rozbití, nadbytečnosti, atd.
byly v PC programu označeny pro Škodní-likvidační komisi=NÁVRH 2019/filtr=způsob vyřazení/.
zodpovídá za HIK - Jitka Polanská

15.1.2020 - kontrola inv. seznamů obou budov /WCH4 a EK4/ oproti inv. seznamům stavů na jednotlivých účtech.
Kontrolou seznamů v obou budovách nebyl zjištěn rozdíl.

O všech výše zmíněných činnostech Inventarizace majetku a závazků 2019 byly vyhotoveny Inventarizační zápisy
s podpisy zodpovědných komisí.

zodpovídá za HIK - Jitka Polanská, Iva Glatzová, Mgr. Dana Urbanová

10.1.2020 předán Předávací protokol pro Likvidační-škodní komisi.

Průběh inventarizace byl v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb. a Příkazem ředitele
ZUŠ Evy Randové k provedení inventarizace majetku a účtů 2019.

V Ústí nad Labem, dne 15.01.2020

Za HIK:

předseda: Jitka Polanská

člen: Iva Glatzová

člen: Mgr. Dana Urbanová

Statutární zástupce:

Bc. Marek Korbélyi

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