

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Teplice,
Chelčického 4, příspěvková organizace

IČ: 46071172

Číslo organizace: 6080

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Odbor SMT neshledal důvody pro zamítnutí účetní závěrky.

Dne: 21.3.2013

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2012

IČ
4 6 0 7 1 1 7 2

Název nadřízeného orgánu

KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE

ÚSTÍ NAD LABEM

Název, sídlo účetní jednotky, IČ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

CHELČICKÉHO 4

415 01 TEPLICE

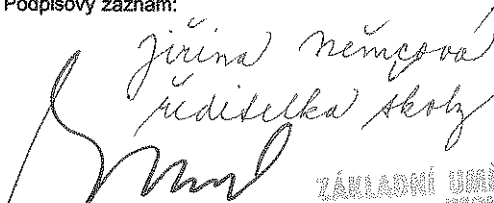
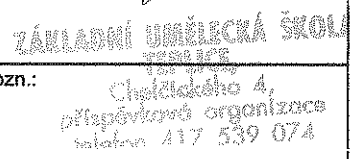
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		14 357 408,21	5 897 842,87	8 459 565,34	8 771 153,67
A.	Stálá aktiva		11 166 249,97	5 897 842,87	5 268 407,10	5 068 681,10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		63 763,60	63 763,60	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	63 763,60	63 763,60	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		11 102 486,37	5 834 079,27	5 268 407,10	5 068 681,10
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	5 874 372,40	1 004 223,70	4 870 148,70	4 987 628,70
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 543 632,00	1 145 373,60	398 258,40	81 052,40
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 684 481,97	3 684 481,97	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		3 191 158,24	0,00	3 191 158,24	3 702 472,57
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		55 185,69	0,00	55 185,69	181 258,72
1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	33 273,16	0,00	33 273,16	148 490,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	14 000,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	17 448,00	0,00	17 448,00	7 118,50
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 464,53	0,00	4 464,53	11 650,22
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 135 972,55	0,00	3 135 972,55	3 521 213,85
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	2 916 523,00	0,00	2 916 523,00	3 287 954,59
10.	Běžný účet FKSP	243	217 602,55	0,00	217 602,55	231 028,26
15.	Ceniny	263	484,00	0,00	484,00	1 084,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	1 363,00	0,00	1 363,00	1 147,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		8 459 565,34	8 771 153,67
C.	Vlastní kapitál		6 411 305,02	6 933 748,99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 268 407,10	5 068 681,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 268 407,10	5 068 681,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		914 663,37	1 147 401,32
1.	Fond odměn	411	142 744,00	142 744,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	227 040,28	255 580,28
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	530 446,79	660 904,04
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	32 669,70
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	14 432,30	55 503,30
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		228 234,55	717 666,57
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	228 234,55	717 666,57
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		2 048 260,32	1 837 404,68
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		2 048 260,32	1 837 404,68
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	117 094,16	38 847,68

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
13.	Zaměstnanci	331	724 927,00	792 066,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 416,00	0,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	421 106,00	472 264,00
16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
17.	Jiné přímé daně	342	120 256,00	147 617,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
32.	Výnosy příštích období	384	244 218,00	238 120,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	419 243,16	148 490,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Sestaveno dne: 22 -01- 2013		Podpisový záznam:  Jiřina Němcová ředitelka školy	
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Předmět podnikání Výchova a vzdělávání žáků	Pozn.:  Základní umělecká škola Chvalitzkého 4, příspěvková organizace telefon 417 539 074	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2012

IČ
4 6 0 7 1 1 7 2

Název nadřízeného orgánu

KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE

ÚSTÍ NAD LABEM

Název, sídlo účetní jednotky, IČ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

CHELČICKÉHO 4

415 01 TEPLICE

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		16 952 803,61	0,00	14 844 052,43	0,00
I.	Náklady z činnosti		16 952 803,61	0,00	14 806 111,93	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	255 809,75	0,00	357 553,40	0,00
2.	Spotřeba energie	502	634 058,38	0,00	383 864,37	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	962 135,42	0,00	351 068,00	0,00
9.	Cestovné	512	11 405,00	0,00	14 937,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	537 483,56	0,00	520 804,16	0,00
13.	Mzdové náklady	521	10 345 500,00	0,00	9 603 370,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 505 364,00	0,00	3 256 571,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	43 058,00	0,00	39 140,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	101 731,00	0,00	94 109,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	26 255,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	158 829,00	0,00	145 440,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 000,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	388 719,00	0,00	0,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	7 710,50	0,00	13 000,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	37 940,50	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	37 940,50	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		17 181 038,16	0,00	15 561 719,00	0,00
I.	Výnosy z činností		3 026 595,92	0,00	2 337 570,80	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	38 676,00	0,00	37 060,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2 348 206,00	0,00	2 277 342,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	616 793,52	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činností	649	22 920,40	0,00	23 168,80	0,00
II.	Finační výnosy		819,24	0,00	768,20	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	819,24	0,00	768,20	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finační výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		14 153 623,00	0,00	13 223 380,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	14 153 623,00	0,00	13 223 380,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		228 234,55	0,00	717 666,57	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		228 234,55	0,00	717 666,57	0,00

Sestaveno dne:

22 -01- 2013

Podpisový záznam:

Jitka Němcová
ředitelka školy

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Předmět podnikání

Výchova a vzdělávání žáků

Pozn.:

Číslo účtu: 4711
Číslo účtu: 4712
Číslo účtu: 4713
Číslo účtu: 4714
Číslo účtu: 4715
Číslo účtu: 4716
Číslo účtu: 4717
Číslo účtu: 4718
Číslo účtu: 4719
Číslo účtu: 4720
Číslo účtu: 4721
Číslo účtu: 4722
Číslo účtu: 4723
Číslo účtu: 4724
Číslo účtu: 4725
Číslo účtu: 4726
Číslo účtu: 4727
Číslo účtu: 4728
Číslo účtu: 4729
Číslo účtu: 4730
Číslo účtu: 4731
Číslo účtu: 4732
Číslo účtu: 4733
Číslo účtu: 4734
Číslo účtu: 4735
Číslo účtu: 4736
Číslo účtu: 4737
Číslo účtu: 4738
Číslo účtu: 4739
Číslo účtu: 4740
Číslo účtu: 4741
Číslo účtu: 4742
Číslo účtu: 4743
Číslo účtu: 4744
Číslo účtu: 4745
Číslo účtu: 4746
Číslo účtu: 4747
Číslo účtu: 4748
Číslo účtu: 4749
Číslo účtu: 4750
Číslo účtu: 4751
Číslo účtu: 4752
Číslo účtu: 4753
Číslo účtu: 4754
Číslo účtu: 4755
Číslo účtu: 4756
Číslo účtu: 4757
Číslo účtu: 4758
Číslo účtu: 4759
Číslo účtu: 4760
Číslo účtu: 4761
Číslo účtu: 4762
Číslo účtu: 4763
Číslo účtu: 4764
Číslo účtu: 4765
Číslo účtu: 4766
Číslo účtu: 4767
Číslo účtu: 4768
Číslo účtu: 4769
Číslo účtu: 4770
Číslo účtu: 4771
Číslo účtu: 4772
Číslo účtu: 4773
Číslo účtu: 4774
Číslo účtu: 4775
Číslo účtu: 4776
Číslo účtu: 4777
Číslo účtu: 4778
Číslo účtu: 4779
Číslo účtu: 4780
Číslo účtu: 4781
Číslo účtu: 4782
Číslo účtu: 4783
Číslo účtu: 4784
Číslo účtu: 4785
Číslo účtu: 4786
Číslo účtu: 4787
Číslo účtu: 4788
Číslo účtu: 4789
Číslo účtu: 4790
Číslo účtu: 4791
Číslo účtu: 4792
Číslo účtu: 4793
Číslo účtu: 4794
Číslo účtu: 4795
Číslo účtu: 4796
Číslo účtu: 4797
Číslo účtu: 4798
Číslo účtu: 4799
Číslo účtu: 4800
Číslo účtu: 4801
Číslo účtu: 4802
Číslo účtu: 4803
Číslo účtu: 4804
Číslo účtu: 4805
Číslo účtu: 4806
Číslo účtu: 4807
Číslo účtu: 4808
Číslo účtu: 4809
Číslo účtu: 4810
Číslo účtu: 4811
Číslo účtu: 4812
Číslo účtu: 4813
Číslo účtu: 4814
Číslo účtu: 4815
Číslo účtu: 4816
Číslo účtu: 4817
Číslo účtu: 4818
Číslo účtu: 4819
Číslo účtu: 4820
Číslo účtu: 4821
Číslo účtu: 4822
Číslo účtu: 4823
Číslo účtu: 4824
Číslo účtu: 4825
Číslo účtu: 4826
Číslo účtu: 4827
Číslo účtu: 4828
Číslo účtu: 4829
Číslo účtu: 4830
Číslo účtu: 4831
Číslo účtu: 4832
Číslo účtu: 4833
Číslo účtu: 4834
Číslo účtu: 4835
Číslo účtu: 4836
Číslo účtu: 4837
Číslo účtu: 4838
Číslo účtu: 4839
Číslo účtu: 4840
Číslo účtu: 4841
Číslo účtu: 4842
Číslo účtu: 4843
Číslo účtu: 4844
Číslo účtu: 4845
Číslo účtu: 4846
Číslo účtu: 4847
Číslo účtu: 4848
Číslo účtu: 4849
Číslo účtu: 4850
Číslo účtu: 4851
Číslo účtu: 4852
Číslo účtu: 4853
Číslo účtu: 4854
Číslo účtu: 4855
Číslo účtu: 4856
Číslo účtu: 4857
Číslo účtu: 4858
Číslo účtu: 4859
Číslo účtu: 4860
Číslo účtu: 4861
Číslo účtu: 4862
Číslo účtu: 4863
Číslo účtu: 4864
Číslo účtu: 4865
Číslo účtu: 4866
Číslo účtu: 4867
Číslo účtu: 4868
Číslo účtu: 4869
Číslo účtu: 4870
Číslo účtu: 4871
Číslo účtu: 4872
Číslo účtu: 4873
Číslo účtu: 4874
Číslo účtu: 4875
Číslo účtu: 4876
Číslo účtu: 4877
Číslo účtu: 4878
Číslo účtu: 4879
Číslo účtu: 4880
Číslo účtu: 4881
Číslo účtu: 4882
Číslo účtu: 4883
Číslo účtu: 4884
Číslo účtu: 4885
Číslo účtu: 4886
Číslo účtu: 4887
Číslo účtu: 4888
Číslo účtu: 4889
Číslo účtu: 4890
Číslo účtu: 4891
Číslo účtu: 4892
Číslo účtu: 4893
Číslo účtu: 4894
Číslo účtu: 4895
Číslo účtu: 4896
Číslo účtu: 4897
Číslo účtu: 4898
Číslo účtu: 4899
Číslo účtu: 4900
Číslo účtu: 4901
Číslo účtu: 4902
Číslo účtu: 4903
Číslo účtu: 4904
Číslo účtu: 4905
Číslo účtu: 4906
Číslo účtu: 4907
Číslo účtu: 4908
Číslo účtu: 4909
Číslo účtu: 4910
Číslo účtu: 4911
Číslo účtu: 4912
Číslo účtu: 4913
Číslo účtu: 4914
Číslo účtu: 4915
Číslo účtu: 4916
Číslo účtu: 4917
Číslo účtu: 4918
Číslo účtu: 4919
Číslo účtu: 4920
Číslo účtu: 4921
Číslo účtu: 4922
Číslo účtu: 4923
Číslo účtu: 4924
Číslo účtu: 4925
Číslo účtu: 4926
Číslo účtu: 4927
Číslo účtu: 4928
Číslo účtu: 4929
Číslo účtu: 4930
Číslo účtu: 4931
Číslo účtu: 4932
Číslo účtu: 4933
Číslo účtu: 4934
Číslo účtu: 4935
Číslo účtu: 4936
Číslo účtu: 4937
Číslo účtu: 4938
Číslo účtu: 4939
Číslo účtu: 4940
Číslo účtu: 4941
Číslo účtu: 4942
Číslo účtu: 4943
Číslo účtu: 4944
Číslo účtu: 4945
Číslo účtu: 4946
Číslo účtu: 4947
Číslo účtu: 4948
Číslo účtu: 4949
Číslo účtu: 4950
Číslo účtu: 4951
Číslo účtu: 4952
Číslo účtu: 4953
Číslo účtu: 4954
Číslo účtu: 4955
Číslo účtu: 4956
Číslo účtu: 4957
Číslo účtu: 4958
Číslo účtu: 4959
Číslo účtu: 4960
Číslo účtu: 4961
Číslo účtu: 4962
Číslo účtu: 4963
Číslo účtu: 4964
Číslo účtu: 4965
Číslo účtu: 4966
Číslo účtu: 4967
Číslo účtu: 4968
Číslo účtu: 4969
Číslo účtu: 4970
Číslo účtu: 4971
Číslo účtu: 4972
Číslo účtu: 4973
Číslo účtu: 4974
Číslo účtu: 4975
Číslo účtu: 4976
Číslo účtu: 4977
Číslo účtu: 4978
Číslo účtu: 4979
Číslo účtu: 4980
Číslo účtu: 4981
Číslo účtu: 4982
Číslo účtu: 4983
Číslo účtu: 4984
Číslo účtu: 4985
Číslo účtu: 4986
Číslo účtu: 4987
Číslo účtu: 4988
Číslo účtu: 4989
Číslo účtu: 4990
Číslo účtu: 4991
Číslo účtu: 4992
Číslo účtu: 4993
Číslo účtu: 4994
Číslo účtu: 4995
Číslo účtu: 4996
Číslo účtu: 4997
Číslo účtu: 4998
Číslo účtu: 4999
Číslo účtu: 5000

Příloha č.5 - A.4.

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
CHELČICKÉHO 4
415 01 TEPLICE
Příspěvková organizace
Výchova a vzdělávání žáků
IČ: 46071172

sestavená k **31.12.2012**
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: _____

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		922 568,43	898 366,64
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	922 568,43	898 366,64
3.	Ostatní majetek	903	0,00	0,00
P.II.	Výřazené pohledávky a závazky		0,00	0,00
1.	Výřazené pohledávky	911	0,00	0,00
2.	Výřazené závazky	912	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00

P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0,00	0,00

P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00

P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0,00	0,00
P.VII.	Vyrovnávací účty		922 568,43	898 366,64
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	922 568,43	898 366,64

Příloha č.5 - A.5.

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
CHELČICKÉHO 4
415 01 TEPLICE
Příspěvková organizace
Výchova a vzdělávání žáků
IČ: 46071172

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona			
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	294 718,00	330 360,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	126 388,00	141 904,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	120 256,00	147 617,00

22-01-2013

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
TEPLICE
Chelčického 4,
Příspěvková organizace
IČ: 46071172

Příloha č.5 - F - A

Fond kulturních a sociálních potřeb

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

CHELČICKÉHO 4

415 01 TEPLICE

Příspěvková organizace

Výchova a vzdělávání žáků

IČ: 46071172

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	255 580,28
A.II.	Tvorba fondu	101 731,00
1.	Základní přiděl	101 731,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistné plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	130 271,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	22 671,00
3.	Rekreace	29 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	6 400,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	18 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	44 400,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	9 800,00
A. IV.	Konečný stav fondu	227 040,28

Příloha č.5 - F - D

Rezervní fond

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

CHELČICKÉHO 4

415 01 TEPLICE

Příspěvková organizace

Výchova a vzdělávání žáků

IČ: 46071172

F. Dopřijíjící informace k fondům účetní jednotky		
Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	693 573,74
D.II.	Tvorba fondu	717 666,57
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	717 666,57
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	880 793,52
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	347 000,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	533 793,52
D.IV.	Konečný stav fondu	530 446,79

Příloha č.5 - F - F Investiční fond

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

CHELČICKÉHO 4

415 01 TEPLICE

Příspěvková organizace

Výchova a vzdělávání žáků

IČ: 46071172

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu	55 503,30
F.II.	Tvorba fondu	505 829,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	158 829,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	347 000,00
F.III.	Čerpání fondu	546 900,00
1.	Financování investičních potřeb	429 900,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	117 000,00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	14 432,30

Příloha č.5 - F - G **Stavby**

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
CHELČICKÉHO 4
415 01 TEPLICE
Příspěvková organizace
Výchova a vzdělávání žáků
IČ: 46071172

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G	Stavby	5 874 372,40	1 004 223,70	4 870 148,70	4 987 628,70
G 1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G 2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G 3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G 4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G 5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G 6.	Ostatní stavby	5 874 372,40	1 004 223,70	4 870 148,70	4 987 628,70