

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola,
Ústí nad Labem – Neštětice,
Národní 209, příspěvková organizace

IČ: 65082401

Číslo organizace: 7250

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Odbor SMT doporučuje nesouhlasit se schválením účetní závěrky.

Účetní závěrka nepodává zcela věrný a poctivý obraz o stavu majetku, závazků, pohledávek a finanční situaci k 31.12.2012 a výsledku jejího hospodaření za rok 2012 a není zcela v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Organizace nemá dosud plně zaúčtovanou pohledávku z titulu zpronevěry finančních prostředků bývalou ekonomkou. Policií České republiky byla škoda vyčíslena na částku 342 771,- Kč. Chybné účtování roku 2011 bylo zjištěno, prověřeno a opraveno a pohledávka ze zpronevěry roku 2011 byla předepsána do účetnictví. Chyby z dřívějších let jsou dosud předmětem prověřování, po jejich přesném dohledání a ověření budou opraveny a ve zjištěné výši bude předepsána pohledávka.

Pohledávka za finanční prostředky zpronevěřené v r.2011 je 62 071 Kč.

V 1. čtvrtletí roku 2013 při provádění oprav chybného účtování dřívějších let organizace zjistila další skutečnosti, které mají vliv na výsledek hospodaření, zejména krácení tržeb. Nelze vyloučit podání dalšího trestního oznámení.

Dne: 18.4.2013

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

Rozvaha

14

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní umělecká škola
Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209, 403 31 Ústí nad Labem 16, Příspěvková organizace, IČ: 65082401
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2013 14:35:57

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			4 739 371.60	2 704 366.58	2 035 005.02	1 950 648.36
A.	Stálá aktiva		3 142 204.78	2 704 366.58	437 838.20	426 179.20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		95 706.69	95 706.69	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	95 706.69	95 706.69	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		2 984 427.09	2 608 659.89	375 767.20	426 179.20
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	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	617 564.00	241 796.80	375 767.20	426 179.20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 366 863.09	2 366 863.09	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		62 071.00	0.00	62 071.00	0.00
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	62 071.00	0.00	62 071.00	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 597 166.82	0.00	1 597 166.82	1 524 469.16
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		27 876.68	0.00	27 876.68	9 000.00
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 000.00	0.00	9 000.00	9 000.00
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	0.00
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
18.	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.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Příjmy příštích období	385	100.00	0.00	100.00	0.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 776.68	0.00	18 776.68	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 569 290.14	0.00	1 569 290.14	1 515 469.16
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	Termínované 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	1 043 691.38	0.00	1 043 691.38	929 010.46
10.	Běžný účet FKSP	243	517 463.76	0.00	517 463.76	576 498.70
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	2 300.00	0.00	2 300.00	2 300.00
17.	Pokladna	261	5 835.00	0.00	5 835.00	7 660.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní umělecká škola
Ústí nad Labem - Neštěmice, Národní 209, 403 31 Ústí nad Labem 16, Příspěvková organizace, IČ: 65082401
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2013 14:35:57

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 035 005.02	1 950 648.36
C.	Vlastní kapitál		1 329 160.27	1 362 713.79
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		375 767.20	426 179.20
1.	Jmění účetní jednotky	401	375 767.20	426 179.20
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		907 487.59	930 303.56
1.	Fond odměn	411	5 579.00	4 579.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	517 709.76	597 168.76
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	75 200.83	69 969.80
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	308 998.00	258 586.00
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		45 905.48	6 231.03
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	45 905.48	6 231.03
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		705 844.75	587 934.57
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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		705 844.75	587 934.57
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	17 255.15	28 105.87
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	298 537.00	292 494.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	199 341.00	166 794.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	39 711.00	41 684.00
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	92 000.00	0.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	59 000.60	54 000.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	4 856.70


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
 Ústí nad Labem-Neštětice, Národní 209
 Příspěvková organizace
 IČ 650 82 401

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní umělecká škola
Ústí nad Labem - Neštěmice, Národní 209, 403 31 Ústí nad Labem 16, Příspěvková organizace, IČ: 65082401
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2013 14:36:29

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		7 225 028.07	0.00	7 414 588.16	0.00
I.	Náklady z činnosti		7 225 028.07	0.00	7 409 789.16	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	201 892.08	0.00	188 921.38	0.00
2.	Spotřeba energie	502	174 536.23	0.00	178 423.74	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	11 248.00	0.00	16 157.60	0.00
9.	Cestovné	512	0.00	0.00	29 400.00	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	528 718.94	0.00	695 031.94	0.00
13.	Mzdové náklady	521	4 600 948.00	0.00	4 576 060.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 552 133.00	0.00	1 536 438.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	19 245.00	0.00	18 610.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	45 821.00	0.00	45 320.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	3 133.00	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	1 248.00	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
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	50 412.00	0.00	50 428.00	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 a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	22 179.00	0.00	0.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	17 894.82	0.00	70 617.50	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	4 799.00	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	4 799.00	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		7 270 933.55	0.00	7 420 819.19	0.00
I.	Výnosy z činnosti		966 530.00	0.00	1 108 290.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	905 586.00	0.00	1 065 093.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	5 900.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	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
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	55 044.00	0.00	43 197.00	0.00
II.	Finanční výnosy		6 458.55	0.00	6 759.19	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	6 458.55	0.00	6 759.19	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 finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		6 297 945.00	0.00	6 305 770.00	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	6 297 945.00	0.00	6 305 770.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	45 905.48	0.00	6 231.03	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	45 905.48	0.00	6 231.03	0.00


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
 Ústí nad Labem-Neštětice, Národní 209
 příspěvková organizace
 IČ 650 82 401

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní umělecká škola
Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209, 403 31 Ústí nad Labem 16, Příspěvková organizace, IČ: 65082401
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2013 14:38:51

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Účetní jednotka neměnila položky účetní závěrky.	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Netýká se naší účetní jednotky.	


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem-Neštětice, Národní 209
Příspěvková organizace
IČ 650 82 401

Příloha

ZÁKLADNÍ

Ústí nad Labem - Neštěmice, Národní 209, 403 31 Ústí nad Labem 16, Příspěvková organizace, IČ: 65082401

Základní umělecká škola

Ústí nad Labem 16, Příspěvková organizace, IČ: 65082401

sestavená k 31.12.2012

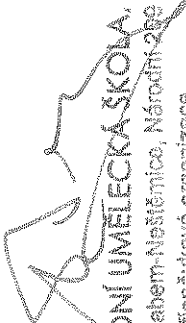
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2013 14:38:51

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 účetní jednotky		557 283.57	640 958.44
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0.00	0.00
3.	Ostatní majetek	903	557 283.57	640 958.44
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Vyřazené 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 smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé 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

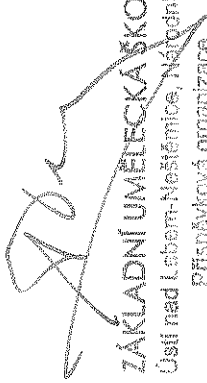
Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné 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 moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.	Vyrovňovací účty		557 283.57	640 958.44
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	557 283.57	640 958.44


ZÁKLADNÍ UMELECKÁ ŠKOLA
 Ústí nad Labem-Neštětice, Národní 260
 Příspěvková organizace
 IČ 650 82 401

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní umělecká škola Ústí nad Labem - Neštěmice, Národní 209, 403 31 Ústí nad Labem 16, Příspěvková organizace, IČ: 65082401 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 06.02.2013 14:38:51	

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	147 340.00	116 229.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	52 001.00	50 565.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	39 711.00	41 684.00


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
 Ústí nad Labem-Neštěmice, Národní 209
 Příspěvková organizace
 IČ 650 82 401

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní umělecká škola
Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209, 403 31 Ústí nad Labem 16, Příspěvková organizace, IČ: 65082401
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2013 14:38:51

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

Ke konci roku účetní závěrky neexistovaly žádné podmínky či situace, které by měly výrazně změnit finanční situaci účetní jednotky.

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

Ke konci roku účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, které by výrazně změnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

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

U účetní jednotky daná situace nenastala.

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

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investičního.


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA.
Ústí nad Labem-Neštětice, Národní 209
Příspěvková organizace
IČ 650 82 401

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní umělecká škola
Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209, 403 31 Ústí nad Labem 16, Příspěvková organizace, IČ: 65082401
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2013 14:38:51

D.1.	Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)
0 - Netýká se naší účetní jednotky.	
D.2.	Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)
0 - Netýká se naší účetní jednotky.	
D.3.	Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)
0 - Netýká se naší účetní jednotky.	
D.4.	Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)
0 - Netýká se naší účetní jednotky.	
D.5.	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, církevní stavby.	
D.6.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)
0 - Netýká se naší účetní jednotky.	
D.7.	Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)
0	
D.8.	Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 - Netýká se naší účetní jednotky.	


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem-Neštětice, Národní 209
Příspěvková organizace
IČ 650 82 401

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Základní umělecká škola
Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209, 403 31 Ústí nad Labem 16, Příspěvková organizace, IČ: 65082401
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2013 14:38:51

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	597 168.76
A.II.	Tvorba fondu	45 821.00
1.	Základní příděl	45 821.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná 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.	Užití fondu	125 280.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	26 030.00
3.	Rekreace	56 250.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	36 297.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	6 703.00
A.IV.	Konečný stav fondu	517 709.76


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem-Neštětice, Národní 209
Příspěvková organizace
IČ 650 82 401

Příloha**Rezervní fond****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní umělecká škola
Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209, 403 31 Ústí nad Labem 16, Příspěvková organizace, IČ: 65082401
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2013 14:38:51

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	69 969.80
D.II.	Tvorba fondu	5 231.03
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	5 231.03
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	0.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	75 200.83


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem-Neštětice, Národní 209
Příspěvková organizace
IČ 650 82 401

Příloha
Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Základní umělecká škola Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209, 403 31 Ústí nad Labem 16, Příspěvková organizace, IČ: 65082401 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 06.02.2013 14:38:51

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	258 586.00
F.II.	Tvorba fondu	50 412.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	50 412.00
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	0.00
F.III.	Čerpání fondu	0.00
1.	Financování investičních výdajů	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	308 998.00


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
 Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209
 Příspěvková organizace
 IČ 650 82 401