

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2020

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 31.12.2020
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
- 3) příloha k 31.12.2020
- 4) finanční hospodaření k 31.12.2020
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2020
- 6) rezervní fond k 31.12.2020
- 7) fond investic k 31.12.2020
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2020
- 9) inventarizační zpráva za r. 2020

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 12.4.2021

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.01.2021

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			40,034,747.67	14,106,536.38	25,928,211.29	26,348,143.88
A.	Stálá aktiva		34,038,203.04	14,106,536.38	19,931,666.66	20,213,924.66
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		33,888,271.04	13,956,604.38	19,931,666.66	20,213,924.66
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	4,900,946.00	19,329,436.70	19,586,800.70
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1,623,419.00	1,307,777.00	315,642.00	340,536.00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7,747,881.38	7,747,881.38	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		5,996,544.63	0.00	5,996,544.63	6,134,219.22
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		1,623,100.66	0.00	1,623,100.66	1,518,238.00
B.II.1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	21,550.00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	585,573.00	0.00	585,573.00	492,993.00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	680.00	0.00	680.00	500.00
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	185,775.66	0.00	185,775.66	152,123.00
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	851,072.00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		4,373,443.97	0.00	4,373,443.97	4,615,981.22
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	4,086,868.46	0.00	4,086,868.46	4,349,046.93
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	275,667.68	0.00	275,667.68	230,281.44
B.III.15.	Ceniny	263	3,290.00	0.00	3,290.00	10,220.00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.17.	Pokladna	261	7,617.83	0.00	7,617.83	26,432.85

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.01.2021

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			25,928,211.29	26,348,143.88
C.	Vlastní kapitál		21,439,311.28	21,749,495.13
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		19,982,658.56	20,264,916.56
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	19,982,658.56	20,264,916.56
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		1,311,259.77	1,484,578.57
C.II.1.	Fond odměn	411	100,906.00	100,906.00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	282,244.46	233,747.26
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	262,980.26	262,980.26
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	414,432.10	661,506.10
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	250,696.95	225,438.95
C.III.	Výsledek hospodaření		145,392.95	0.00
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		145,392.95	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		4,488,900.01	4,598,648.75
D.I.	Rezervy		0.00	0.00
D.I.1.	Rezervy	441	0.00	0.00
D.II.	Dlouhodobé závazky		851,072.00	851,072.00
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	851,072.00
D.III.	Krátkodobé závazky		3,637,828.01	3,747,576.75
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	77,442.01	244,935.75
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	1,436,693.00	1,403,577.00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	576,270.00	566,548.00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	248,565.00	244,373.00
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	279,237.00	273,055.00
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	454,408.00	433,784.00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	525,120.00	543,820.00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	40,093.00	37,484.00

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

IČ: 00831085

sestavený k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.01.2021

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		31,303,239.34	375,017.49	28,911,994.81	422,827.00
A.I.	Náklady z činnosti		31,303,239.34	375,017.49	28,910,758.93	422,827.00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	483,843.37	23,535.49	602,889.21	26,812.00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	229,796.38	1,320.00	231,318.28	860.00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	257.20	0.00	12,026.00	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	417,882.57	0.00	322,669.36	0.00
A.I.9.	Cestovné	512	9,106.00	0.00	66,780.90	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	871,893.97	216,612.00	1,560,499.69	237,126.00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	20,647,860.00	133,550.00	18,143,416.00	157,029.00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	6,759,926.00	0.00	5,905,034.00	0.00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	83,999.00	0.00	73,176.00	0.00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	829,848.30	0.00	662,364.62	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	200.00	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	282,258.00	0.00	283,090.08	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	686,368.55	0.00	880,035.11	0.00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0.00	0.00	167,459.68	0.00
A.II.	Finanční náklady		0.00	0.00	1,235.88	0.00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	1,235.88	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

PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

IČ: 00831085

sestavený k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.01.2021

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		31,423,379.78	400,270.00	28,877,791.81	457,030.00
B.I.	Výnosy z činnosti		3,020,484.37	400,270.00	3,296,011.59	457,030.00
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	2,908,836.00	400,270.00	3,054,584.33	457,030.00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	88,440.00	0.00	78,200.00	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	0.00	0.00	141,136.64	0.00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	23,208.37	0.00	22,090.62	0.00
B.II.	Finanční výnosy		1,486.41	0.00	1,267.07	0.00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.2.	Úroky	662	1,415.43	0.00	1,235.82	0.00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	70.98	0.00	31.25	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		28,401,409.00	0.00	25,580,513.15	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	28,401,409.00	0.00	25,580,513.15	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		120,140.44	25,252.51	-34,203.00	34,203.00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		120,140.44	25,252.51	-34,203.00	34,203.00

**Příloha
ZÁKLADNÍ****Základní umělecká škola E. Randové
W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem****IČ: 00831085****sestavená k 31.12.2020**
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.12.2020**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 účetní 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 účtování časového rozlišení u operací na 1 tisíc 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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.12.2020

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		1,868,324.17	1,769,279.21
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	69,951.71	46,739.00
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1,798,372.46	1,722,540.21
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	1,868,324.17	1,769,279.21

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.12.2020

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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.12.2020

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

Ke konci 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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.12.2020

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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.12.2020

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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.12.2020

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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.12.2020

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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.12.2020

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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.12.2020

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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.12.2020

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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.12.2020

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	233,747.26
A.II.	Tvorba fondu	400,823.20
A.II.1.	Základní příděl	400,823.20
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	352,326.00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0.00
A.III.2.	Stravování	146,736.00
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	198,600.00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	6,990.00
A.IV.	Konečný stav fondu	282,244.46

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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.12.2020

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	924,486.36
D.II.	Tvorba fondu	0.00
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0.00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
D.II.6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	247,074.00
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	247,074.00
D.IV.	Konečný stav fondu	677,412.36

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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.12.2020

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	225,438.95
F.II.	Tvorba fondu	282,258.00
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	282,258.00
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	250,696.95

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

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.12.2020

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	4,900,946.00	19,329,436.70	19,586,800.70
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	4,739,444.00	18,007,667.80	18,235,667.80
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	161,502.00	1,321,768.90	1,351,132.90

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

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.12.2020

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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.12.2020

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje								Ocenění porizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Identifikátor ve Věstníku	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
				Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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, IČO: 00831085**

Závěrečná inventarizační zpráva k 31. 12. 2020

**K 31. prosinci 2020 bylo provedeno odsouhlasení zůstatků jednotlivých účtů
stanovených jednotným číselníkem – „Účtovým rozvrhem“ pro rok 2020 na OTE.**

Číslo/Název účtu:		Konečné stavy účtů v účetnictví	Stav zjištěný inventurou	Rozdíl:
018	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	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	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	1 623 419,00	1 623 419,00	0
022 0400	Výpočetní a kancel. Technika	83 160,00	83 160,00	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	Drobný dlouhod.hmotný majetek	7 747 881,38	7 747 881,38	0
028 0201	Stroje,přístroje,zařízení	112 561,43	112 561,43	0
028 0400	Výpočetní a kancelářská technika	939 043,72	939 043,72	0
028 0600	Učební pomůcky	269 809,00	269 809,00	0
028 0700	Hudební nástroje	2 991 690,97	2 991 690,97	0
028 0800	Inventář	905 686,06	905 686,06	0
028 0900	DDHM - ostatní	2 529 090,20	2 529 090,20	0
031	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
078	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	Oprávky ke stavbám	4 900 946,00	4 900 946,00	0
081 0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	4 739 444,00	4 739 444,00	0
081 0300	Nebytové domy a jednotky	161 502,00	161 502,00	0
Číslo/Název účtu:		Konečné stavy účtů v účetnictví	Stav zjištěný inventurou	Rozdíl:

082	Oprávky k samost. Hm.a mov.věcem	1 307 777,00	1 307 777,00	0
082 0400	Oprávky - kancel.a výp. Technika	83 160,00	83 160,00	0
082 0600	Oprávky- učební pomůcky	360 148,00	360 148,00	0
082 0700	Oprávky - hudební nástroje	864 469,00	864 469,00	0

088	Oprávky k drobnému DHM	7 747 881,38	7 747 881,38	0
088 0200	Oprávky-stroje,přistr.zařízení	112 561,43	112 561,43	0
088 0400	Oprávky - kancel.a výp.technika	939 043,72	939 043,72	0
088 0600	Oprávky - učební pomůcky	269 809,00	269 809,00	0
088 0700	Oprávky - hudební nástroje	2 991 690,97	2 991 690,97	0
088 0800	Oprávky - Inventář	905 686,06	905 686,06	0
088 0900	Oprávky - ostatní	2 529 090,20	2 529 090,20	0

Dále byly odsouhlaseny účty :

241	Běžný účet	4 086 868,46	4 086 868,46	
241 0101	Běžný účet ČSOB	3 057 853,15	3 057 853,15	0
241 0401	Běžný účet - Rezervní fond 413	262 980,26	262 980,26	0
241 0501	Běžný účet - Rezervní fond 414	414 432,10	414 432,10	0
241 0601	Běžný účet - Investiční fond	250 696,95	250 696,95	0
241 0701	Běžný účet - Fond odměn	100 906,00	100 906,00	0

243	Běžný účet FKSP ČSOB	275 667,68	275 667,68	0
243 0101	Běžný účet FKSP	275 667,68	275 667,68	0

odsouhlaseno s výpisem účtu ČSOB

261 0000	Pokladna	7 617,83	7 617,83	0
261 0101	Pokladna hlavní	5 387,00	5 387,00	0
261/500	Valutová pokladna	85 EUR=2 230,83	85 EUR=2 230,83	0

262	Peníze na cestě	0	0	0
262 0101	Peníze na cestě - ZUŠ	0	0	0

263	Ceniny	3 290,00	3 290,00	0
263 0401	Ceniny-stravenky 40ks	3 290,00	3 290,00	0

311	Odběratelé	0,00	0,00	0
311 0100	odběratelé	0,00	0,00	0
311 0350	Doplň.č.-Kurz zpěvu	0,00	0,00	0
311 0444	Doplň.č.-kurzy pro dospělé	0,00	0,00	0
311 0455	Doplň.č.-Kurzy pro dospělé VO	0,00	0,00	0
311 0555	Doplň.č.-Umělecké léto	0,00	0,00	0
311 0666	Doplň.č.-Sboreček	0,00	0,00	0

314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	585 573,00	585 573,00	0
314 0100	zálohy na služby - WCH4	498 000,00	498 000,00	0
314 0101	Zálohy - elektr	55 000,00	55 000,00	0
3140102	Záloha - voda	29 700,00	29 700,00	0
314 0801	Ostatní zálohy	500,00	500,00	0
3140802	Zálohy dlouhodobé	2 373,00	2 373,00	0

	Číslo/Název účtu:	Konečné stavy účtů v účetnictví	Stav zjištěný inventurou	Rozdíl:
315	Jiné pohledávky	680,00	680,00	0

315 0201	Jiné pohl.- školné	680,00	680,00	0
315 0203	Jiné pohl. - půjčovné	0,00	0,00	0
321	Dodavatelé	77 442,01	77 442,01	0
321 0099	Dodavatelé-tuzemsko	77 442,01	77 442,01	0
331	Zaměstnanci- celkem	1 436 693,00	1 436 693,00	0
331 0101	Zaměstnanci - ZUŠ	1 436 693,00	1 436 693,00	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
335	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0
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 0501	Pohledávky - ostatní	0,00	0,00	0
335 0505	Pohledávky - stravenky	0,00	0,00	0
336	Zúčtování s institucemi sociál.zabezp	576 270,00	576 270,00	0
336 0101	Zúčtování s inst. SZ - organizace	456 578,00	456 578,00	0
336 0201	Zúčtování s inst. SZ - zaměstnanci	119 692,00	119 692,00	0
337	Zúčtování s institucemi ZP	248 565,00	248 565,00	0
337 0101	Zúčtování s instit. ZP organizace	165 693,00	165 693,00	0
337 0201	Zúčtování s instit.ZP - zaměstnanci	82 872,00	82 872,00	0
342	Jiné přímé daně	279 237,00	279 237,00	0
342 0401	Zálohová daň	273 447,00	273 447,00	0
342 0481	Srážková daň	5 790,00	5 790,00	0
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0	0	0
348 0101	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - neinv.,provoz	0	0	0
348 0201	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi-investiční	0	0	0
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0	0	0
349 0101	Závazky k vybraným místním vládním institucím-neinv.,provoz	0	0	0
349 0301	Závazky k vybraným místním vládním institucím-investiční	0	0	0
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0
374 0101	Krátkodobé přijaté zál.na transf. - nein	0,00	0,00	0
Číslo/Název účtu:		Konečné stavy účtů v účetnictví	Stav zjištěný inventurou	Rozdíl:
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0	0	0
377 0200	Ostatní kr.pohledávky	0	0	0

378	Ostatní krátkodobé závazky	40 093,00	40 093,00	0
378 0033	Ost.kr.závazky - příspěv.na PP	16 300,00	16 300,00	0
378 0901	Ostatní kr.závazky - školné	0,00	0,00	0
378 0902	Ostatní kr.závazky - ostatní	0,00	0,00	0
378 0903	Ostatní kr. závazky - dopl. Činnost	0,00	0,00	0
378 0904	Ost. Kr. závazky -Kooperativa	23 793,00	23 793,00	0
378 0910	Ost. Závazky - odvod KÚÚK	0,00	0,00	0
378 0933	Ostatní krát. závazky - účast.poplatky	0,00	0,00	0

381	Náklady příštích období	185 775,66	185 775,66	0
381 0100	Nákl.p.o.-dodavatelsko od.vzt.	185 775,66	185 775,66	0

384	Výnosy příštích období	454 408,00	454 408,00	
384 0100	Výnosy př.obd. - příspě. od zřizovatele	-	-	
384 0601	Výnosy př.obd. - úplata za vzděl.	413 268,00	413 268,00	0
384 0602	Výnosy p.o. - nástroje	9 460,00	9 460,00	0
384 0700	Výnosy př.obd. - doplň.činnost	31 680,00	31 680,00	0

388	Dohadné účty aktivní	851 072,00	851 072,00	0
388 0101	dohadné účty aktivní	851 072,00	851 072,00	0

389	Dohadné účty pasivní	525 120,00	525 120,00	0
389 0101	Doh.účty pasivní-elektř.	55 000,00	55 000,00	0
389 0201	Dohadné účty pas. -voda	11 300,00	11 300,00	0
389 0202	Doh.účty pasivní - stočné	18 400,00	18 400,00	0
389 0600	Doh.účty pasivní - energie WCH4	398 400,00	398 400,00	0
389 0801	Doh.účty pasivní - teplo EK 4	0,00	0,00	0
389 0901	Doh.účty pasivní - ostatní	0,00	0,00	0
389 0902	Dohadné účty pas.- doplň.činnost	42 020,00	42 020,00	0

401	Jmění účetní jednotky	19 982 658,56	19 982 658,56	0
401 0201	Jmění účetní jednotky- ostatní	602 226,96	602 226,96	0
401 0202	Jmění účetní jednotky- stavby	18 007 670,80	18 007 670,80	0
401 0203	Jmění účetní jednotky-pódium	1 321 768,90	1 321 768,90	0
401 0902	Jmění účetní jednotky - ob.aktiva	50 991,90	50 991,90	0

411	Fond odměn	100 906,00	100 906,00	0
411 0300	počáteční stav FO	100 906,00	100 906,00	

412	Fond kulturních a sociálních potřeb	282 244,46 Kč	282 244,46 Kč	0
412 0100	Počáteční stav fondu	233 747,26 Kč	233 747,26 Kč	0
412 0110	Tvorba fondu - přiděl FKSP	400 823,20 Kč	400 823,20 Kč	0
412 0220	Čerpání fondu - stravenky	-146 736,00 Kč	-146 736,00 Kč	0
412 0270	Čerpání fondu - příspěvky PP	-198 600,00 Kč	-198 600,00 Kč	0
412 0290	Čerpání fondu - věcné dary k živ.jub.	-6 990,00 Kč	-6 990,00 Kč	

	Číslo/Název účtu:	Konečné stavy účtů v účetnictví	Stav zjištěný inventurou	Rozdíl:
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	262 980,26	262 980,26	0
413 0500	Počáteční zůstatek fondu	262 980,26	262 980,26	0
413 0510	Tvorba RF ze zlepš. HV	-	-	0
413 0650	Čerpání RF	-	-	

414	Rezervní fond z ostatních titulů	414 432,10	414 432,10	0
4140500	Počáteční stav fondu	661 506,10	661 506,10	
414 0680	Čerpání RF - Šablony	-247 074,00	-247 074,00	0
416	Investiční fond	250 696,95	250 696,95	0
416 0300	Počáteční stav fondu	225 438,95	225 438,95	0
416 0310	Tvorba IF - odpisy nemov.maj.	257 364,00	257 364,00	0
416 0311	Tvorba IF - odpisy DHM	24 894,00	24 894,00	0
416 0490	Čerpání IF - odvod zřizovateli -	257 000,00	- 257 000,00	0
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0	0
432	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta ztráta minulých let	0	0	0
465	Dlouhodobě poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0
465 0100	dlouhodobě poskytnuté zálohy - kauce	0,00	0,00	0
472	Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery	851 072,00	851 072,00	0
472 0100	Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery - Šablony	851 072,00	851 072,00	0
493 0000	Výsledek hospodaření běžného účetního období	145 392,95	145 392,95	0
	výsledek hospodaření bůo - hl.č.	120 140,44	120 140,44	0
	výsledek hospodaření - doplň.č.	25 252,51	25 252,51	0

Na podrozvahových účtech byly k 31.12.2020 zaúčtovány stavy dle inventarizace ke stejnému období.

901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - software	69 951,71	69 951,71	0
	Jiný dr.dlouhod.nehmotný maj.-			
9010101	Software	69 951,71	69 951,71	
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 798 372,46	1 798 372,46	
902 0101	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek -hudební nástroje	249 612,94	249 612,94	0
902 0401	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - ostatní	1 548 759,52	1 548 759,52	0

	Číslo/Název účtu:	Konečné stavy účtů v účetnictví	Stav zjištěný inventurou	Rozdíl:
999 0901	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům 901	69 951,71	69 951,71	0
999 0902	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům 902	1 798 372,46	1 798 372,46	0

Ve dnech 8.1.-15.1.2021 byla provedena dokladová inventarizace k 31.12.2020. V rámci dokladové inventarizace nebyly zjištěny žádné rozdíly. Všechny zůstatky na účtech jsou okomentovány na jednotlivých inventurních soupisech.

Dne 19.01.2021

Vypracovala: Ing. Andrea Černohorská

Závěrečná inventarizační zpráva fyzické inventarizace za rok 2020

Termíny inventarizace:

Zahájení fyzické inventury 09.12.2020

Ukončení fyzické inventury 31.12.2020

Zahájení dokladové inventury 08.01.2021

Ukončení dokladové inventury 15.01.2021

Předsedkyně HIK Polanská Jitka seznámila **07. 12.2020** 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 2020.

Sestavení Plánu inventarizace

09.12.2020 - zahájení fyzické inventarizace v budově E. Krásnohorské 4 /EK4/

09.12.2020 - zahájení fyzické inventarizace v budově W. Churchilla 4 /WCH4/

31.12.2020 - provedení dodatkové inventury předmětů zakoupených 09.12.-31.12.2020 /WCH i EK/

Budova EK4

07.01.2021 - Předání zkontrolovaných - opravených inv. seznamů dle skutečnosti předsedkyni HIK J. Polanské
zodpovídá předseda DIK - Jiří Hrubý

Budova WCH4

07.01.2021 - Předání zkontrolovaných - opravených inv. seznamů dle skutečnosti předsedkyni HIK J. Polanské
zodpovídá předseda DIK - Mgr.Taťána Mádllová

11.01.2021 - 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 2020/filtr=způsob vyřazení/.

zodpovídá za HIK - Jitka Polanská

15.1.2021 - 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 2020** byly vyhotoveny Inventarizační zápisy s podpisy zodpovědných komisí.

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

11.1.2021 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 2020.**

V Ústí nad Labem, dne 20.01.2021

Za HIK:

předseda: Jitka Polanská

člen: Iva Glatzová

člen: Mgr. Dana Urbanová

Statutární zástupce:

Bc. Marek Korbélyi

**Průběh inventarizace byl v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb. a Příkazem ředitele
ZUŠ Evy Randové k provedení inventarizace majetku a účtů 2020.**

V Ústí nad Labem, dne 20.01.2021

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