

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021

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

IČ: 65082401

Číslo organizace: 7250

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31.12.2021
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021
- 3) příloha k 31.12.2021
- 4) finanční hospodaření k 31.12.2021
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2021
- 6) rezervní fond k 31.12.2021
- 7) fond investic k 31.12.2021
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2021
- 9) inventarizační zpráva za r. 2021

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 20.4.2022

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

IČO: 65082401
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 26.01.2022 12:26:32
 Předmět činnosti: 85520

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní umělecká škola Ústí nad Labem - Neštětice,
 Národní 209, příspěvková organizace
 Národní /209, 40331 Ústí nad Labem - Neštětice

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Jan Pech
 E-mail osoby odpovědné za sestavení: pech@lpconsulting.cz
 Telefon osoby odpovědné za sestavení: 774954054

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		6 013 078,01	3 319 045,42	2 694 032,59	3 281 538,41
A.	Stálá aktiva		3 432 438,42	3 319 045,42	113 393,00	118 320,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		165 079,14	165 079,14	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	165 079,14	165 079,14	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		3 267 359,28	3 153 966,28	113 393,00	118 320,00
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	742 584,00	629 191,00	113 393,00	118 320,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 524 775,28	2 524 775,28	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

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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		2 580 639,59	0,00	2 580 639,59	3 163 218,41
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		259 920,72	0,00	259 920,72	265 505,28
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	230 885,00	0,00	230 885,00	235 600,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	2 100,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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	29 035,72	0,00	29 035,72	27 805,28
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		2 320 718,87	0,00	2 320 718,87	2 897 713,13
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	1 826 067,96	0,00	1 826 067,96	2 505 160,02
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	400 269,91	0,00	400 269,91	338 282,11
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	94 381,00	0,00	94 381,00	54 271,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		2 694 032,59	3 281 538,41

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál		1 306 555,95	1 344 430,63
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		113 393,00	118 320,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	113 393,00	118 320,00
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		1 193 162,95	1 225 508,29
C.II.1.	Fond odměn	411	48 579,00	48 579,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	413 292,63	360 195,99
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	429 113,32	519 482,30
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	302 178,00	297 251,00
C.III.	Výsledek hospodaření		0,00	602,34
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	602,34
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		1 387 476,64	1 937 107,78
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		1 387 476,64	1 937 107,78
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	28 388,64	32 129,78
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	500,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.10.	Zaměstnanci	331	621 601,00	853 392,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	243 607,00	373 642,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	105 073,00	161 160,00
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	87 127,00	208 420,00
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	85 900,00	78 400,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	205 050,00	216 400,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 230,00	13 564,00

Razítko:		
Sestavil:	Kontroloval:	Schválil:
Telefon:		Telefon:
Datum a podpis:		Datum a podpis:

IČO: 65082401
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 26.01.2022 12:26:32
Předmět činnosti: 85520

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní umělecká škola Ústí nad Labem - Neštětice,
Národní 209, příspěvková organizace
Národní /209, 40331 Ústí nad Labem - Neštětice

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Jan Pech
E-mail osoby odpovědné za sestavení: pech@lpconsulting.cz
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 774954054

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		10 277 549,91	0,00	12 115 894,72	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		10 277 549,91	0,00	12 115 894,72	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	66 102,69	0,00	69 681,34	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	208 020,74	0,00	204 152,70	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5 348,94	0,00	3 268,23	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	26 616,27	0,00	89 753,20	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	821,00	0,00	1 425,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	598 205,15	0,00	503 176,87	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	6 857 542,00	0,00	8 203 320,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 265 836,00	0,00	2 738 959,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	28 250,00	0,00	34 030,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	163 279,14	0,00	188 286,40	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

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 927,00	0,00	4 927,00	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	52 600,75	0,00	74 914,75	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,23	0,00	0,23	0,00
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		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

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		10 277 549,91	0,00	12 116 497,06	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		960 705,32	0,00	985 878,30	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	831 434,00	0,00	889 260,00	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	11 740,00	0,00	9 440,00	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	90 971,32	0,00	0,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	26 560,00	0,00	87 178,30	0,00
B.II.	Finanční výnosy		242,59	0,00	1 189,76	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	242,59	0,00	1 189,76	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		9 316 602,00	0,00	11 129 429,00	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	9 316 602,00	0,00	11 129 429,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0,00	0,00	602,34	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	0,00	602,34	0,00

Sestavil:		Kontroloval:		Razítko:		Schválil:	
Telefon:						Telefon:	
Datum a podpis:						Datum a podpis:	

IČO: 65082401
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 26.01.2022 12:26:33
Předmět činnosti: 85520

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

PŘÍLOHA

Sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní umělecká škola Ústí nad Labem - Neštětice,
Národní 209, příspěvková organizace
Národní /209, 40331 Ústí nad Labem - Neštětice

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Jan Pech
E-mail osoby odpovědné za sestavení: pech@lpconsulting.cz
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 774954054

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neměnila položky účetní závěrky.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - 710.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		490 297,80	491 619,30
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	28 732,50	28 732,50
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	461 565,30	462 886,80
A.4.P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
A.4.P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	490 297,80	491 619,30

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

IČO: 65082401, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení 1.1.2005, RED IZO: 600002845, ID zařízení: 108018890

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, jejichž důsledky a ekonomické dopady by musely být komentovány v příloze.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky nenastala situace, kdy došlo k návrhu na vklad do 31. 12. daného účetního období, avšak právní účinky vkladu nebyly ze strany katastrálního úřadu provedeny do data účetní závěrky, nebo byly provedeny až počátkem dalšího účetního období.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila krytí fondu investic finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období kompenzační operace dle § 68 odst. 3 vyhlášky, nebo se nejednalo o významné částky.	0,00
--	------

C. Doplnující 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

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.	0,00
---	------

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

	0,00
--	------

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

	0,00
--	------

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

	0,00
--	------

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

	0,00
--	------

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

	0,00
--	------

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Netýká se naší účetní jednotky.	0,00
---------------------------------	------

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	360 195,99
F.A.II.	Tvorba fondu	135 536,64
F.A.II.1.	Základní příděl	135 536,64
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
F.A.III.	Čerpání fondu	82 440,00
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
F.A.III.2.	Stravování	26 140,00
F.A.III.3.	Rekreace	31 900,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	2 000,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
F.A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu	22 400,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu	413 292,63

F.D. Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	519 482,30
F.D.II.	Tvorba fondu	602,34
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	602,34
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0,00
F.D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
F.D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00
F.D.III.	Čerpání fondu	90 971,32
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
F.D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání	90 971,32
F.D.IV.	Konečný stav fondu	429 113,32

F.F. Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	297 251,00
F.F.II.	Tvorba fondu	4 927,00
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	4 927,00
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.F.III.	Čerpání fondu	0,00
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0,00
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
F.F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.F.IV.	Konečný stav fondu	302 178,00

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím**Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
					celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
					celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

Platby za dostupnost											Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	t-1	t-1	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku				Výdaje na pořízení majetku						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Organizace: Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Národní 209
IČ: 65082401

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2021

Datum zpracování: 14. 1. 2022

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

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

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

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 1. 12. 2021. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Členové IK, kteří se nemohli zúčastnit, potvrdili seznámení se s obsahem školení elektronickou poštou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

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

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

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur (a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy).

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

a) Inventurní soupis č. 1 (přílohou této zprávy):

Rekapitulace zjištění:

Typ zjištění	Popis zjištění	Stanovisko odp.osob:
(schodky, manka)	Nebyly zjištěny žádné rozdíly	
(návrhy odpisu pohledávek)	Nebyly navrženy žádné pohledávky k odpisu.	

Stanovisko odpovědné osoby a účetní:

Při provedené inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly skutečného oproti účetnímu stavu.

Závěr HIK (ředitele):

Inventarizace proběhla bez problémů a žádné rozdíly nebyly zjištěny.

Za HIK:

Předseda: Jitka Vildová

podpis

Člen: Jindra Stolleová

podpis

Člen: Vojtěch Fiedler

podpis

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209
příspěvková organizace
403 31 Ústí nad Labem
IČ: 650 82 401

.....
Mgr. Jindra Stolleová, Ph.D., ředitelka organizace

Základní umělecká škola Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209, příspěvková organizace
IČ: 65082401

Příloha závěrečné inventarizační zprávy za rok 2021

Seznam všech rozvahových a podrozvahových účtů, které byly používány v roce 2021

Číslo účtu	Slovní označení	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
018 000	Software	95 706,69	95 706,69	0,00
018 200	Software - učební pomůcka	69 372,45	69 372,45	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	165 079,14	165 079,14	0,00
022 600	Učební pomůcky	57 650,00	57 650,00	0,00
022 700	Hudební nástroje	684 934,00	684 934,00	0,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	742 584,00	742 584,00	0,00
028 400	Výpočetní a kancelářská technika	315 934,83	315 934,83	0,00
028 700	Hudební nástroje	679 166,45	679 166,45	0,00
028 800	Inventář	232 407,20	232 407,20	0,00
028 900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 297 266,80	1 297 266,80	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 524 775,28	2 524 775,28	0,00
078 000	Oprávky k softwaru	95 706,69	95 706,69	0,00
078 200	Oprávky k softwaru - učební pomůcka	69 372,45	69 372,45	0,00
078	Oprávky k DDNM	165 079,14	165 079,14	0,00
082 100	Oprávky k SMV	269 194,20	269 194,20	0,00
082 600	Oprávky - UP	52 531,00	52 531,00	0,00
082 700	Oprávky - Hud. Nástr.	307 465,80	307 465,80	0,00
082	Oprávky k SMV	629 191,00	629 191,00	0,00
088 400	Výpočetní a kancelářská technika	315 934,83	315 934,83	0,00
088 700	Hudební nástroje	679 166,45	679 166,45	0,00
088 800	Inventář	232 407,20	232 407,20	0,00
088 900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 297 266,80	1 297 266,80	0,00
088	Oprávky k DDHM	2 524 775,28	2 524 775,28	0,00
241 100	Běžný účet	1 046 197,64	1 046 197,64	0,00
241 400	Rezervní fond - ze zlepšeného výsledku hospodaření	429 113,32	429 113,32	0,00
241 600	Investiční fond	302 178,00	302 178,00	0,00
241 700	Fond odměn	48 579,00	48 579,00	0,00
241	Běžný účet	1 826 067,96	1 826 067,96	0,00
243 100	Běžný účet FKSP	400 269,91	400 269,91	0,00
243	Běžný účet FKSP	400 269,91	400 269,91	0,00
261 100	Pokladna	94 381,00	94 381,00	0,00
261	Pokladna	94 381,00	94 381,00	0,00
262 900	Peníze na cestě - převod mezi bankovními účty	0,00	0,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
311 100	Odběratelé	0,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	0,00	0,00	0,00
314 000	Elektrická energie	26 890,00	26 890,00	0,00
314 020	Vodné a stočné	11 360,00	11 360,00	0,00
314 060	Teplo	192 400,00	192 400,00	0,00
314 800	Ostatní	235,00	235,00	0,00

314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	230 885,00	230 885,00	0,00
315 100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - školné	0,00	0,00	0,00
315 600	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	0,00	0,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00
321 000	Dodavatelé neinvestiční	28 388,64	28 388,64	0,00
321	Dodavatelé	28 388,64	28 388,64	0,00
324 900	Krátkodobé přijaté zálohy	500,00	500,00	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	500,00	500,00	0,00
331 100	Zaměstnanci	621 601,00	621 601,00	0,00
331	Zaměstnanci	621 601,00	621 601,00	0,00
335 501	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní - stravné	0,00	0,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
336 100	Sociální pojištění	243 607,00	243 607,00	0,00
336	Sociální pojištění	243 607,00	243 607,00	0,00
337 100	Zdravotní pojištění	105 073,00	105 073,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	105 073,00	105 073,00	0,00
342 360	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splatnosti - zálohová	85 103,00	85 103,00	0,00
342 480	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splatnosti - srážková	2 024,00	2 024,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	87 127,00	87 127,00	0,00
346 100	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00
374 100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace	0,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
377 200	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
378 900	Ostatní krátkodobé závazky	10 230,00	10 230,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	10 230,00	10 230,00	0,00
381 100	Náklady příštích období	29 035,72	29 035,72	0,00
381	Náklady příštích období	29 035,72	29 035,72	0,00
384 600	Výnosy příštích období - ostatní	85 900,00	85 900,00	0,00
384	Výnosy příštích období	85 900,00	85 900,00	0,00
388 100	Dohadné účty aktivní - dotace	0,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00
389 000	Elektrická energie	26 890,00	26 890,00	0,00
389 200	Vodné a stočné	11 360,00	11 360,00	0,00
389 600	Teplo	164 800,00	164 800,00	0,00
389 900	Ostatní	2 000,00	2 000,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	205 050,00	205 050,00	0,00
401 600	Ostatní - Fond DHM	113 393,00	113 393,00	0,00
401	Jmění účetní jednotky	113 393,00	113 393,00	0,00
411 300	Počáteční stav - Fond odměn	48 579,00	48 579,00	0,00
411 350	Tvorba fondu odměn	0,00	0,00	0,00
411	Fond odměn	48 579,00	48 579,00	0,00
412 100	Počáteční stav FKSP	360 195,99	360 195,99	0,00

412 110	Tvorba fondu - základní přiděl do FKSP	135 536,64	135 536,64	0,00
412 220	Čerpání fondu - stravování	-26 140,00	-26 140,00	0,00
412 230	Čerpání fondu - rekreace	-31 900,00	-31 900,00	0,00
412 260	Čerpání fondu - peněžní dary poskytnuté	-2 000,00	-2 000,00	0,00
412 290	Čerpání fondu - ostatní užití fondu	-22 400,00	-22 400,00	0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	413 292,63	413 292,63	0,00
413 500	Počáteční stav fondu	519 482,30	519 482,30	0,00
413 510	Tvorba fondu - zlepšený výsledek hospodaření	602,34	602,34	0,00
413 690	Čerpání fondu - ostatní čerpání	-90 971,32	-90 971,32	0,00
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	429 113,32	429 113,32	0,00
416 300	Počáteční stav fondu	297 251,00	297 251,00	0,00
416 310	Tvorba fondu - ve výši odpisů DNHM a DHM	4 927,00	4 927,00	0,00
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	302 178,00	302 178,00	0,00
431 300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - hlavní činnost	0,00	0,00	0,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00
901 100	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	28 732,50	28 732,50	0,00
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	28 732,50	28 732,50	0,00
902 101	Hudební nástroje	13 924,00	13 924,00	0,00
902 401	Stroje, přístroje, zařízení a výpočetní technika	45 456,01	45 456,01	0,00
902 601	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	340 962,31	340 962,31	0,00
902 801	Inventář	61 222,98	61 222,98	0,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	461 565,30	461 565,30	0,00
999 901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	28 732,50	28 732,50	0,00
999 902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	461 565,30	461 565,30	0,00
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	490 297,80	490 297,80	0,00

Vyhotovil: Jan Pech

Datum: 11.1.2022




ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209
příspěvková organizace
403 31 Ústí nad Labem
IČ: 650 82 401

Mgr. Jindra Stolleová, Ph.D.
Ředitelka ZUŠ

Historie transakcí

Česká spořitelna, a.s.
Klientské centrum

BUSINESS 24

Číslo účtu	881971359 (CZK)	Počáteční zůstatek	1 826 781,10 CZK
Datum od	31.12.2021	do	31.12.2021
Kreditní/debetní	Všechny	Konečný zůstatek	1 826 067,96 CZK
Účetní/neúčetní	Všechny	Má dáti (-)	733,96 CZK
		Dal	20,82 CZK

Bankovní spojení Položka Název protiúčtu Zpráva pro příjemce	Valuta zaúčtování Datum zpracování Referenční číslo transakce Zpráva pro plátce	Variabilní symbol Specifický symbol Konstantní symbol Reference platby	Částka v měně účtu Částka v měně transakce Storno Důvod neprovedení
Cena za zaslání výpisu poštou	31.12.2021 01.01.2022	0 0008	-50,00 CZK -50,00 CZK Ne
Cena za zaslání výpisu poštou	31.12.2021 01.01.2022	0 0008	-50,00 CZK -50,00 CZK Ne
Daň z úroku	31.12.2021 01.01.2022	0 0598	-0,65 CZK -0,65 CZK Ne
Kreditní úrok	31.12.2021 01.01.2022	0598	3,41 CZK 3,41 CZK Ne
Cena za tuzemskou příchozí úhradu	31.12.2021 01.01.2022	0158	-5,00 CZK -5,00 CZK Ne
Cena za tuzemskou odchozí úhradu Business 24	31.12.2021 01.01.2022	0158	-5,00 CZK -5,00 CZK Ne
Cena za vedení účtu (01.12.2021 - 31.12.2021)	31.12.2021 01.01.2022	0008	-40,00 CZK -40,00 CZK Ne
Daň z úroku	31.12.2021 01.01.2022	0 0000	-3,31 CZK -3,31 CZK Ne
Kreditní úrok	31.12.2021 01.01.2022	0 0598	17,41 CZK 17,41 CZK Ne

Bankovní spojení Položka Název protiúctu Zpráva pro příjemce	Valuta zaúčtování Datum zpracování Referenční číslo transakce Zpráva pro plátce	Variabilní symbol Specifický symbol Konstantní symbol Reference platby	Částka v měně účtu Částka v měně transakce Storno Důvod neprovedení
Příplatek za úhradu z/do jiné banky	31.12.2021 01.01.2022	0158	-80,00 CZK -80,00 CZK Ne
Cena za tuzemskou úhradu na základě trvalého příkazu	31.12.2021 01.01.2022	0158	-20,00 CZK -20,00 CZK Ne
Cena za tuzemskou odchozí úhradu Business 24	31.12.2021 01.01.2022	0158	-220,00 CZK -220,00 CZK Ne
Cena za tuzemskou příchozí úhradu	31.12.2021 01.01.2022	0158	-15,00 CZK -15,00 CZK Ne
Cena za tuzemskou úhradu na základě souhlasu s inkasem	31.12.2021 01.01.2022	0158	-5,00 CZK -5,00 CZK Ne
Cena za internetové bankovníctví Business 24	31.12.2021 01.01.2022	0008	-200,00 CZK -200,00 CZK Ne
Cena za vedení účtu (01.12.2021 - 31.12.2021)	31.12.2021 01.01.2022	0008	-40,00 CZK -40,00 CZK Ne

Historie transakcí

Česká spořitelna, a.s.
Klientské centrum

BUSINESS 24

Číslo účtu	107-881971359 (CZK)	Počáteční zůstatek	386 495,67 CZK
Datum od	01.12.2021	do	31.12.2021
Kreditní/debetní	Všechny	Konečný zůstatek	400 269,91 CZK
Účetní/neúčetní	Všechny	Má dáti (-)	3 200,00 CZK
		Dal	16 974,24 CZK

Bankovní spojení Položka Název protiúčtu Zpráva pro příjemce	Valuta zaúčtování Datum zpracování Referenční číslo transakce Zpráva pro plátce	Variabilní symbol Specifický symbol Konstantní symbol Reference platby	Částka v měně účtu Částka v měně transakce Storno Důvod neprovedení
881971359/0800 Příchozí úhrada Základní umělecká šk Tvorba FKSP z mezd 11/2021	10.12.2021 10.12.2021	202111	16 974,24 CZK 16 974,24 CZK Ne
881971359/0800 Tuzemská odchozí úhrada Příspěvek na stravování k FA 113	10.12.2021 10.12.2021 Příspěvek na stravování k FA 113		-3 200,00 CZK -3 200,00 CZK Ne

Organizace: Základní umělecká škola Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209, příspěvková organizace
IČ: 65082401

Rozbor všech bankovních účtů k 31.12.2021

Číslo účtu	Název účtu	Částka
241	Běžný účet celkem	1 826 067,96
241 400	Rezervní fond	429 113,32
241 600	Investiční fond	302 178,00
241 700	Fond odměn	48 579,00
321	Dodavatelé	28 388,64
324	Krátkodobé přijaté zálohy	500,00
331	Zaměstnanci	621 601,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00
336	Sociální pojištění	243 607,00
337	Zdravotní pojištění	105 073,00
342	Jiné přímé daně	87 127,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	10 230,00
383	Výdaje příštích období	0,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00
493		0,00
Neuskutečněné převody na účet FKSP		13 022,72
Součet		-63 351,72
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00
261	Pokladna	94 381,00
Součet		31 029,28

pozn.: KZ účtu 389 je 205 050,- Kč - v rozboru jsou, ale zohledněny již zaplacené zálohy takže splatný je 0,- Kč.

Vyhotovil: Jan Pech
Datum: 26.1.2022



*ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209
příspěvková organizace
403 31 Ústí nad Labem
IČ: 650 82 401*



Mgr. Jindra Stolleová, Ph.D.
ředitelka