

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola,
Rumburk, Růžová 3/1416,
příspěvková organizace

IČ: 65082184

Číslo organizace: 1350

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Odbor SMT neshledal důvody pro zamítnutí účetní závěrky.

Dne: 21.3.2013

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk, IČO: 65082184
sestavená k: 2012/12

1.2.2013

16148/2013/KUUK



204

Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ
			Brutto	Korekce	Období
a	b	c			
	Aktiva celkem A. + B. (ř. 2+37)		8 294 121,43	4 045 573,55	4 248 547,88
A.	Stálá aktiva A.I. až A.IV. (ř. 3+13+24+30)		6 882 372,39	4 045 573,55	2 836 798,84
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek A.I.1. až A.I.9 (ř.4 až 12)		74 668,60	74 668,60	0,00
A.I.1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	012	0,00	0,00	0,00
A.I.2	Software (013)	013	0,00	0,00	0,00
A.I.3	Ocenitelná práva (014)	014	0,00	0,00	0,00
A.I.4	Povolenky na emise a preferenční limity (015)	015	0,00	0,00	0,00
A.I.5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	018	74 668,60	74 668,60	0,00
A.I.6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	019	0,00	0,00	0,00
A.I.7	Nedokončený dlouhodobý nehm.maj. (041)	041	0,00	0,00	0,00
A.I.8	Uspořád.účet techn.zhodn.dlouhodob.nehm.maj. (044)	044	0,00	0,00	0,00
A.I.9	Poskytnuté zálohy na dlouhodob.nehm.majetek (051)	051	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmot.majetek A.II.1 až A.II.10(ř. 14 až 23)		6 807 703,79	3 970 904,95	2 836 798,84
A.II.1	Pozemky (031)	031	152 137,00	0,00	152 137,00
A.II.2	Kulturní předměty (032)	032	0,00	0,00	0,00
A.II.3	Stavby (021)	021	2 977 540,78	756 519,47	2 221 021,31
A.II.4	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí (022)	022	1 597 390,76	1 133 750,23	463 640,53
A.II.5	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	025	0,00	0,00	0,00
A.II.6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek(028)	028	2 080 635,25	2 080 635,25	0,00
A.II.7	Ostatní dlouhodobý hmot.majetek (029)	029	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Nedokončený dlouhodobý hmot.maj. (042)	042	0,00	0,00	0,00
A.II.9	Uspořád.účet techn.zhodn.dlouh.hm.majetku (045)	045	0,00	0,00	0,00
A.II.10	Poskytnuté zálohy na dlouhod.hmot.maj. (052)	052	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek A.III.1 až A.III.6(ř.25 až 29)		0,00	0,00	0,00
A.III.1	Maj. účasti v osobách s rozhod.vlivem (061)	061	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Maj.účasti v osobách s podst. vlivem (062)	062	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	063	0,00	0,00	0,00
A.III.5	Termínované vklady dlouhodobé (068)	068	0,00	0,00	0,00
A.III.6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	069	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky A.IV.1 až A.IV.7 (ř.31 až 36)		0,00	0,00	0,00
A.IV.1	Poskytnuté návratné fin.výpom.dlouhodobé (462)	462	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Dlouhodobé pohled. z postoup.úvěrů (464)	464	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465)	465	0,00	0,00	0,00
A.IV.5	Dlouhodob.pohled. z nástr.spolufin.ze zahran. (468)	468	0,00	0,00	0,00
A.IV.6	Ostatní dlouhodobé pohledávky (469)	469	0,00	0,00	0,00
A.IV.7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (471)	471	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva B.I. až B.III. (ř. 38+49+69)		1 411 749,04	0,00	1 411 749,04
B.I.	Zásoby B.I.4 až B.I.10 (ř. 39 až 48)		2 596,80	0,00	2 596,80
B.I.1	Pořízení materiálu (111)	111	0,00	0,00	0,00
B.I.2	Materiál na skladě (112)	112	2 596,80	0,00	2 596,80
B.I.3	Materiál na cestě (119)	119	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Nedokončená výroba (121)	121	0,00	0,00	0,00
B.I.5	Polotovary vlastní výroby (122)	122	0,00	0,00	0,00
B.I.6	Výrobky (123)	123	0,00	0,00	0,00
B.I.7	Pořízení zboží (131)	131	0,00	0,00	0,00
B.I.8	Zboží na skladě (132)	132	0,00	0,00	0,00
B.I.9	Zboží na cestě (138)	138	0,00	0,00	0,00
B.I.10	Ostatní zásoby (139)	139	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky B.II.1 až B.II.28 (ř. 50 až 68)		62 165,40	0,00	62 165,40
B.II.1	Odběratelé (311)	311	0,00	0,00	0,00
B.II.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy (314)	314	0,00	0,00	0,00

**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk, IČO: 65082184
sestavená k: 2012/12

		1	2	3	4	
Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ	
a	b	c	Brutto	Korekce	Netto	Období
B.II.5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti (315)	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátk. (316)	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10	Pohledávky za zaměstnanci (335)	335	0,00	0,00	0,00	13 171,00
B.II.11	Zúčtování s instit.soc.zabezp. a zdr.pojišt.(336)	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12	Daň z příjmů (341)	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13	Jiné přímé daně (342)	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14	Daň z přidané hodnoty (343)	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15	Jiné daně a poplatky (344)	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16	Pohledávky za vybranými ústřed.vládními institucemi (346	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (3	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18	Pohledávky za účastníky sdružení (351)	351	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.23	Krátkodobé pohled.z nástrojů spolufin.ze zahr. (371)	371	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.24	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373)	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.25	Náklady příštích období (381)	381	30 939,40	0,00	30 939,40	39 173,37
B.II.26	Příjmy příštích období (385)	385	30 175,00	0,00	30 175,00	39 080,00
B.II.27	Dohadné účty aktivní (388)	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28	Ostatní krátkodobé pohledávky (377)	377	1 051,00	0,00	1 051,00	829,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek B.III.1 až B.III.17 (ř.70 až 79)		1 346 986,84	0,00	1 346 986,84	1 357 767,31
B.III.1	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3	Jiné cenné papíry (256)	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4	Termínované vklady krátkodobé (244)	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5	Jiné běžné účty (245)	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9	Běžný účet (241)	241	1 314 916,72	0,00	1 314 916,72	1 309 573,24
B.III.10	Běžný účet FKSP (243)	243	26 740,12	0,00	26 740,12	44 155,07
B.III.15	Ceniny (263)	263	56,00	0,00	56,00	269,00
B.III.16	Peníze na cestě (262)	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17	Pokladna (261)	261	5 274,00	0,00	5 274,00	3 770,00

**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk, IČO: 65082184
sestavená k: 2012/12

		1		2
Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ
a	b	c		
	Pasiva celkem C. + D. (ř. 81 + 100)		4 248 547,88	4 252 555,14
C.	Vlastní kapitál C.I. až C.IV. (ř. 82+89+96)		2 948 585,50	3 156 814,50
C.I.	Jmění účet.jednotky a uprav.poi. C.I.1 až C.I.7 (ř.83 až 88)		2 836 798,84	2 748 372,06
C.I.1	Jmění účetní jednotky (401)	401	2 836 798,84	2 748 372,06
C.I.3	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. (403)	103	0,00	0,00
C.I.4	Kurzové rozdíly (405)	405	0,00	0,00
C.I.5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (406)	406	0,00	0,00
C.I.6	Jiné oceňovací rozdíly (407)	407	0,00	0,00
C.I.7	Opravy chyb minulých období (408)	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky C.II.1 až C.II.6 (ř.90 až 95)		111 786,66	408 442,44
C.II.1	Fond odměn (411)	411	31 812,00	31 812,00
C.II.2	Fond kulturních a sociálních potřeb (412)	412	27 893,44	57 651,01
C.II.3	Rezervní fond tvoř. ze zlepš.VH (413)	413	49 824,23	213 295,66
C.II.4	Rezervní fond z ost. titulů (414)	414	2 104,00	2 104,00
C.II.5	Fond reprodukce majetku, inv.fond (416)	416	152,99	103 579,77
C.II.6	Ostatní fondy (419)	419	0,00	0,00
C.III.	Výsledky hospodaření C.III.1 až C.III.3 (ř.97 až 99)		0,00	0,00
C.III.1	Výsledek hospodaření běž.účet.obd. (493)	493	0,00	0,00
C.III.2	Výsledek hospodaření ve schval.řízení (431)	431	0,00	0,00
C.III.3	Nerozdělený zisk, neuhraz.ztráta min.let (432)	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje D.I. až D.III. (ř.101+103+110)		1 299 962,38	1 095 740,64
D.I.	Rezervy (D.I.1, ř. 102)		0,00	0,00
D.I.1	Rezervy (441)	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky D.II.1 až D.II.9 (5.104 až 109)		0,00	0,00
D.II.1	Dlouhodobé úvěry (451)	451	0,00	0,00
D.II.2	Přijaté návratné fin.výpomoci dlouhodobé (452)	452	0,00	0,00
D.II.4	Dlouhodobé přijaté zálohy (455)	455	0,00	0,00
D.II.7	Dlouhodob.závazky z nástr.spolufin.ze zahr. (458)	458	0,00	0,00
D.II.8	Ostatní dlouhodobé závazky (459)	459	0,00	0,00
D.II.9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)	472	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky D.III.1 až D.III.34 (ř.111 až 132)		1 299 962,38	1 095 740,64
D.III.1	Krátkodobé úvěry (281)	281	0,00	0,00
D.III.4	Jiné krátkodobé půjčky (289)	289	0,00	0,00
D.III.5	Dodavatelé (321)	321	0,00	0,00
D.III.7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)	324	0,00	600,00
D.III.9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)	326	0,00	0,00
D.III.13	Zaměstnanci (331)	331	516 615,00	470 348,00
D.III.14	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)	333	4 360,00	0,00
D.III.15	Zúčtování s institucemi sociál.zabezpeč.a zdrav.pojišť (336)	336	285 931,00	266 466,00
D.III.16	Daň z příjmů (341)	341	0,00	0,00
D.III.17	Jiné přímé daně (342)	342	63 016,00	62 731,00
D.III.18	Daň z přidané hodnoty (343)	343	0,00	0,00
D.III.19	Jiné daně a poplatky (344)	344	0,00	0,00
D.III.20	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345)	345	0,00	0,00
D.III.21	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím (347)	347	0,00	0,00
D.III.22	Závazky k vybraným místním vládním institucím (349)	349	0,00	0,00
D.III.23	Závazky k účastníkům sdružení (352)	352	0,00	0,00
D.III.29	Krátkodobé záv.z nástr. spolufin.ze zahr. (372)	372	0,00	0,00
D.III.30	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)	374	0,00	0,00
D.III.31	Výdaje příštích období (383)	383	0,00	0,00
D.III.32	Výnosy příštích období (384)	384	139 045,00	145 195,00

**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk, IČO: 65082184
sestavená k: 2012/12

		1			2
Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ	
a	b	c			
D.III.33	Dohadné účty pasivní (389)	389	290 986,36	145 613,70	
D.III.34	Ostatní krátkodobé závazky (378)	378	9,02	4 786,94	

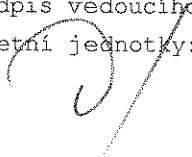
Odesláno dne:

29.1.2013

Razítko:

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
RUMBURK, Růžová 3/1416,
příspěvková organizace
tel./fax: 412 332 061 (2)

Podpis vedoucího
účetní jednotky:



Odpovídá za
údaje:



Telefon: 474527 225

Ministerstvo financí
schváleno č.j. 283/77 227/2001
s účinností pro organizační
složky státu, státní fondy,
územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k . 2012/12

Příloha č.2

Úč OÚPO 4-02

Název nadřízeného
orgánu
KRAJSKÝ ÚŘAD VÍK
VÍK NAD LABEM

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

IČO
65082184

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

Základní umělecká škola Rumburk

Růžová 1416/3

40801 Rumburk

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
001	NÁKLADY A.I až A.V. (ř. 2 + 38 + 44 + 47)	A	11 430 668,28	0,00	11 094 669,29	0,00
002	Náklady z činnosti A.I.1 až A.I.37 (ř. 3 až 37)	A.I.	11 430 668,28	0,00	11 078 680,29	0,00
003	Spotřeba materiálů	501	94 714,47	0,00	292 958,35	0,00
004	Spotřeba energie	502	430 330,81	0,00	362 911,04	0,00
005	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Opravy a udržování	511	267 528,80	0,00	283 262,48	0,00
011	Cestovné	512	2 412,00	0,00	6 583,00	0,00
012	Náklady na reprezentaci	513	11 481,00	0,00	12 695,00	0,00
013	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Ostatní služby	518	641 263,69	0,00	619 525,05	0,00
015	Mzdové náklady	521	7 234 501,00	0,00	6 927 400,00	0,00
016	Zákonné sociální pojištění	524	2 403 707,00	0,00	2 331 726,00	0,00
017	Jiné sociální pojištění	525	29 871,88	0,00	27 956,12	0,00
018	Zákonné sociální náklady	527	70 789,43	0,00	68 005,20	0,00
019	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	17 494,00	0,00
020	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
025	Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Prodané materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
027	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
028	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Odpisy dlouhodobého majetku	551	100 972,00	0,00	116 196,05	0,00
030	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
031	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
033	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
034	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Náklady z odepsaných pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
036	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	132 424,20	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
037	Ostatní náklady z činnosti	549	10 672,00	0,00	11 968,00	0,00
038	Finanční náklady A.II.1 až A.II.5 (ř.39 až 43)	A.II	0,00	0,00	15 989,00	0,00
039	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	15 989,00	0,00
044	Náklady na transfery A.III.1 až A.III.2 (ř.45 až 46)	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00
045	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
046	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
047	Daň z příjmů A.V.1 až A.V.2 (ř.48 až 49)	A.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
048	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
050	VÝNOSY B.I. až B.V (ř.51+66+72)	B	11 430 668,28	0,00	11 094 669,29	0,00
051	Výnosy z činnosti B.I.1 až B.I.17 (ř.52-65)	B.I.	1 554 765,43	0,00	1 490 273,67	0,00
052	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Výnosy z prodeje služeb	602	1 414 460,00	0,00	1 370 945,00	0,00
054	Výnosy z pronájmu	603	4 660,00	0,00	29 100,00	0,00
055	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
056	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
057	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
058	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
059	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Výnosy z prodej materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
061	Výnosy z prodeje dlouhodob.nehm.maj.	645	0,00	0,00	0,00	0,00
062	Výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.maj.kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
063	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
064	Čerpání fondů	648	121 471,43	0,00	90 228,67	0,00
065	Ostatní ostatní výnosy	649	14 174,00	0,00	0,00	0,00
066	Finanční výnosy B.II.1 až B.II.6 (ř.67 - 71)	B.II	8 336,85	0,00	8 651,62	0,00
067	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
068	Úroky	662	8 336,85	0,00	8 651,62	0,00
069	Kurzové rozdíly	663	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
072	Výnosy z transferů B.IV.1 až B.IV.2 (ř.73 až 74)	B.IV.	9 867 566,00	0,00	9 595 744,00	0,00
073	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
074	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	9 867 566,00	0,00	9 595 744,00	0,00
075	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	C.	0,00	0,00	0,00	0,00
076	Výsledek hosp.před zdaněn. B.-(A.I až A.IV) (ř.50-(2+38+44))		0,00	0,00	0,00	0,00
077	Výsledek hospodaření běžn.účetního období B.- A.(ř.50-1)		0,00	0,00	0,00	0,00

Okamžik sestavení:

29.1.2013

Razítko:

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
KUMBUŘK, Růžová 3/1416,
příspěvková organizace
tel./fax: 412 332 067 (2)

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Telefon: 144152425

**Příloha č. 5 - Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk, IČO: 65082184
sestavená k: 2012/12

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvah účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky P.I.1 až P.I.3		84 075,45	76 018,93
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	84 075,45	76 018,93
P.I.3.	Ostatní majetek	903	0,00	0,00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky P.II.1 až P.II.2		0,00	0,00
P.II.1.	Vyřazené pohledávky	911	0,00	0,00
P.II.2.	Vyřazené závazky	912	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání maj. jinou osobou P.III.1 až P.III.6		0,00	0,00
P.III.1	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání maj. j.osobou	921	0,00	0,00
P.III.2	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání maj.j.osobou	922	0,00	0,00
P.III.3	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku j.os.na zákl.sml.o výp.	923	0,00	0,00
P.III.4	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku j.os.na zákl.sml.o výp.	924	0,00	0,00
P.III.5	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku j.os.z jin.důvodů	925	0,00	0,00
P.III.6	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku j.os.z jin.důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva P.IV.1 až P.IV.19		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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
P.IV.6	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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 soud.sporů. správ.řízení a j.řízení	947	0,00	0,00
P.IV.12	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soud.sporů. správ.řízení a j.řízení	948	0,00	0,00
P.IV.13	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0,00	0,00
P.IV.14	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0,00	0,00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku P.V.1 až P.V.8		0,00	0,00
P.V.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0,00	0,00
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0,00	0,00
P.V.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplat.uživ.cizího maj. na zákl.j.důvodu	963	0,00	0,00
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplat.uživ.cizího maj. na zákl.j.důvodu	964	0,00	0,00
P.V.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užív.cizího maj. na zákl.sml.o výp.	965	0,00	0,00
P.V.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užív.cizího maj. na zákl.sml.o výp.	966	0,00	0,00
P.V.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užív.ciz. maj. nebo jeho převz. z j.důvodu	967	0,00	0,00
P.V.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užív.ciz. maj. nebo jeho převz. z j.důvodu	968	0,00	0,00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva P.VI.1 až P.VI.14		0,00	0,00
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0,00	0,00
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky znástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0,00	0,00
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závaz.vyplýv.z práv.předp.a dal.činn.moci zákonod.,výk.soud	978	0,00	0,00
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závaz.vyplýv.z práv.předp.a dal.činn.moci zákonod.,výk.soud	979	0,00	0,00
P.VI.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0,00	0,00
P.VI.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0,00	0,00
P.VI.11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soud.sporů,spr.řízení a j.řízení	983	0,00	0,00
P.VI.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soud.sporů,spr.řízení a j.řízení	984	0,00	0,00
P.VI.13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0,00	0,00
P.VI.14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0,00	0,00
P.VII.	Vyrovnávací účty P.VII.1.		84 075,45	76 018,93
P.VII.1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	84 075,45	76 018,93

Příloha č. 5 - Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk, IČO: 65082184
sestavená k: 2012/12

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvah účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

Okamžik sestavení: 25.1.2013... Podpisový záznam
Statutární orgán: Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko: ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
RUMBURK, RŮŽOVÁ 3/1416,
příspěvková organizace
tel./fax: 412 332 067

**Příloha č. 5 - Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk, IČO: 65082184
sestavená k: 2012/12

A.5 Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Položka		Účetní období	
Název	Číslo	Běžné	Minulé
Splatné závazky pojistn. na soc. zabezp. a přisp. na st. pol. zam	001	199 976,00	186 270,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	002	85 955,00	80 196,00
Evidované daňové nedoplatky u místně přísl. fin. org.	003	63 016,00	62 731,00

Okamžik sestavení: 25. 1. 2013

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
RUMBURK, RŮŽOVÁ 3/1416,
příspěvková organizace
IČO: 65082184

**Příloha č. 5 - Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk, IČO: 65082184
sestavená k: 2012/12

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Účetní období	
			Běžné	Minulé
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0,00	0,00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0,00	0,00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0,00	0,00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0,00	0,00

Okamžik sestavení: 26. 1. 2013

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
RUMBURK, Růžová 1416/3
příspěvková organizace
tel./fax: 412 332 067

Příloha č. 5 - Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk, IČO: 65082184
sestavená k: 2012/12

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

Okamžik sestavení: 25. 7. 2013

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
RUMBURK, Růžová 1416/3,
příspěvková organizace
tel/fax: 412 332 067 ②

**Příloha č. 5 - Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Fond kulturních a sociálních potřeb**

Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk, IČO: 65082184
sestavená k: 2012/12

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	Běžné období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	57 651,01
A.II.	Tvorba fondu (A.II.1 až A.II.5 - součet řádků 4 až 8)	70 789,43
A.II.1.	Základní příjem	70 789,43
A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
A.II.3.	Náhrady škod a pojistné 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.	Užití fondu (A.III.1. až A.III.9. - součet řádků 10 až 18)	100 547,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.2.	Stravování	52 954,00
A.III.3.	Rekreace	0,00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	9 943,00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	2 000,00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní pojištění	13 400,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	22 250,00
A.IV.	Konečný stav fondu A.I. + A.II. - A.III. (řádek č. 2 + 3 - 9)	27 893,44

Okamžik sestavení: 25.1.2013

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
RUMBURK, Růžová 1416,
příspěvková organizace
IČO: 65082184
tel./fax: 412 332 067

**Příloha č. 5 - Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Rezervní fond**

Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk, IČO: 65082184
sestavená k: 2012/12

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	Běžné období
D.I.	Počáteční stav fondu	215 399,66
D.II.	Tvorba fondu (D.II.1 až D.II.6 - součet řádků č. 104 až 109)	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 (D.III.1 až D.III.5 - součet řádků č. 111 až 115)	163 471,43
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
D.III.3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	42 000,00
D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
D.III.5.	Ostatní čerpání	121 471,43
D.IV.	Konečný stav fondu D.I.+D.II.+D.III. (řádek č. 102 + 103 - 110)	51 928,23

Okamžik sestavení: 26.1. 2013

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
RUMBURK, Růžová 1416,
příspěvková organizace
tel./fax: 412 332 667 ②

**Příloha č. 5 - Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Investiční fond

ZÁKLADNÍ

Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk, IČO: 65082184
sestavená k: 2012/12

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	Běžné období
F.I.	Počáteční stav fondu	103 579,77
F.II.	Tvorba fondu (F.II.1 až F.II.7 - řádek č. 204 až 210)	142 972,00
F.II.1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	100 972,00
F.II.2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
F.II.3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
F.II.4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.II.5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.II.6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	42 000,00
F.III.	Čerpání fondu (F.III.1 až F.III.4 - řádek č. 212 až 215)	246 398,78
F.III.1.	Financování investičních potřeb	189 398,78
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	57 000,00
F.III.4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu F.I+F.II.+F.III. (řádek č. 202 + 203 - 211)	152,99

Okamžik sestavení: 29.1. 2013

Podpisový záznam

Statutární orgán:

Osoba odpovědná za sestavení:

Razítko:

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
RUMBURK, Růžová 1416/3
příspěvková organizace
tel./fax: 412 332 067

Příloha č. 5 - Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk, IČO: 65082184
sestavená k: 2012/12

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
G.	Stavby	2 977 540,78	756 519,47	2 221 021,31	2 088 648,73
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	2 977 540,78	756 519,47	2 221 021,31	2 088 648,73
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

Odesláno dne:

29.1.2013

Razítko:

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
RUMBURK, Růžová 3/1416
příspěvková organizace
tel./fax: 412 332 067 ②

Podpis vedoucího

účetní jednotky:

Odpovídá za

údaje:

Telefon: 474524225

Příloha č. 5 - Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Základní umělecká škola Rumburk, Růžová 1416/3, 40801 Rumburk, IČO: 65082184

sestavená k: 2012/12

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
H.	Pozemky	152 137,00	0,00	152 137,00	152 137,00
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	152 137,00	0,00	152 137,00	152 137,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:

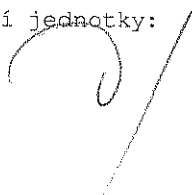
29.1.2013

Razítko:

Základní umělecká škola,
A. Břízová 3/1416,
40801 Rumburk
IČO: 65082184

Podpis vedoucího

účetní jednotky:



Odpovídá za

údaje:



Telefon: 444527225