

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

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) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2018
- 2) rozvaha k 31.12.2018
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
- 4) příloha k 31.12.2018
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2018
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2018
- 7) rezervní fond k 31.12.2018
- 8) fond investic k 31.12.2018
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2018
- 10) inventarizační zpráva za r. 2018

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 3.4.2019

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová



22HLAV
audit&consult

MSI Global Alliance
Independent Member Firm

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2018

v organizaci

**Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W.
Churchilla 4, příspěvková organizace**

Ústí nad Labem, 11. března 2019



ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Organizace: Základní umělecká škola, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace

Adresa: W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 008 31 085

Předmět činnosti:

- poskytování základů vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech
- příprava pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením

Příjemce zprávy

zřizovatel příspěvkové organizace – Ústecký kraj

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2018 za účetní období 1.1.2018 – 31.12.2018

Termín provedení auditu

6.3.2019 – 11.3.2019

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o.

Všebořická 82/2, Ústí nad Labem

oprávnění KAČR č. 277

člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem

MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovědný auditor: Ing. Kamila Neradová, oprávnění KAČR č. 2091

91



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určena zřizovateli organizace Základní umělecká škola, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Základní umělecká škola, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Základní umělecká škola, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018** v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku

Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a

41



považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem Organizace.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.

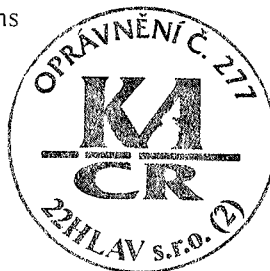
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem

MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem

oprávnění KAČR č. 277

V Ústí nad Labem, dne 11. března 2019



Ing. Kamila Neradová
oprávnění KAČR č. 2091

41



22HLAV
audit&consult

MSI Global Alliance
Independent Member Firm

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:

1. Rozvaha k 31.12.2018
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2018 – 31.12.2018
3. Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2018 – 31.12.2018

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
A.	Stálá aktiva		36,882,774.07	12,188,667.64	24,694,106.43	24,899,886.96
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		32,685,682.38	12,188,667.64	20,497,014.74	20,780,058.66
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	64,636.00	64,636.00	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		32,621,046.38	12,124,031.64	20,497,014.74	20,780,058.66
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	4,386,218.00	19,844,164.70	20,101,528.70
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1,678,079.00	1,311,816.92	366,262.08	391,942.00
A.II.5.	Pěstební celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6,425,996.72	6,425,996.72	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		4,197,091.69	0.00	4,197,091.69	4,119,828.30
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		690,226.75	0.00	690,226.75	582,174.50
B.II.1.	Odběratelé	311	22,320.00	0.00	22,320.00	18,950.00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	592,083.00	0.00	592,083.00	523,995.00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
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	30.00
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	75,823.75	0.00	75,823.75	39,199.50
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		3,506,864.94	0.00	3,506,864.94	3,537,653.80
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	3,218,252.70	0.00	3,218,252.70	3,309,331.80
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	248,381.96	0.00	248,381.96	205,812.78
B.III.15.	Ceniny	263	27,370.00	0.00	27,370.00	20,940.00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.17.	Pokladna	261	12,860.28	0.00	12,860.28	1,569.42



Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

IC: 00831085

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			24,894,106.43	24,899,886.96
C.	Vlastní kapitál		21,508,737.05	21,887,608.94
C.I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		20,548,006.64	20,831,050.56
C.I.1.	Jmenní účetní jednotky	401	20,548,006.64	20,831,050.56
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		960,730.41	1,037,166.62
C.II.1.	Fond odměn	411	100,906.00	100,906.00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	256,358.64	218,287.08
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	404,116.90	544,668.59
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	199,348.87	173,304.95
C.III.	Výsledek hospodaření		0.00	19,391.76
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	19,391.76
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		3,185,369.38	3,012,278.02
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		3,185,369.38	3,012,278.02
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	78,207.13	83,861.50
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	1,225,824.00	1,065,490.00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	494,858.00	430,031.00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	212,099.00	184,012.00
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	226,998.00	185,707.00
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	7,568.52
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	417,767.25	413,898.00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	503,310.00	554,850.00
D.III.39.	Ostatní krátkodobé závazky	378	26,308.00	66,860.00

[Handwritten signature]

Zařídil:
Schválil:
Okresní úřad Ústí nad Labem
Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Labem
Okresní správa zdravotního pojištění Ústí nad Labem
Okresní správa důchodového spoření Ústí nad Labem



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

IČ: 00831085

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		25,444,894.58	328,398.00	22,561,966.00	328,557.00
A.I.	Náklady z činnosti		25,443,600.30	328,398.00	22,561,089.26	328,557.00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	585,056.22	26,206.00	628,274.34	27,118.00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	206,247.53	872.00	227,745.00	860.00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	17,213.00	1,000.00	28,768.00	464.00
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	421,632.67	0.00	175,390.98	0.00
A.I.9.	Cestovné	512	71,313.77	0.00	62,476.31	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	1,444,358.03	168,447.00	1,532,158.40	173,992.00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	15,955,860.00	131,873.00	13,861,981.00	126,125.00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	5,258,525.00	0.00	4,602,769.00	0.00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	64,957.00	0.00	56,860.00	0.00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	597,648.50	0.00	554,099.92	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	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	283,043.92	0.00	285,833.00	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	494,706.23	0.00	502,733.17	0.00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	43,038.43	0.00	42,000.14	0.00
A.II.	Finanční náklady		1,294.28	0.00	876.74	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	1,294.28	0.00	876.74	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

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

IČ: 00831085

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BEŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		25,426,962.58	346,330.00	22,556,384.76	353,530.00
B.I.	Výnosy z činnosti		3,296,993.80	346,330.00	3,157,293.92	353,530.00
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	3,021,949.65	346,330.00	3,016,213.92	353,530.00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	64,460.00	0.00	58,080.00	0.00
B.I.4.	Výnosy z prodeje 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.	Směnné 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	193,584.15	0.00	56,000.00	0.00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	17,000.00	0.00	27,000.00	0.00
B.II.	Finanční výnosy		1,024.03	0.00	981.36	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	999.81	0.00	981.36	0.00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	24.22	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		22,128,944.75	0.00	19,398,109.48	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	22,128,944.75	0.00	19,398,109.48	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-17,932.00	17,932.00	-5,581.24	24,973.00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-17,932.00	17,932.00	-5,581.24	24,973.00

Zpracováno podle
Účetní závěrky
za rok 2018
v Ústí nad Labem
16.01.2019



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 účetnímu období.	

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 směrnicí účtovou osnovou zřizovatele. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. 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 nad 1 tis. Kč náležitých do více účetních období.	

Handwritten signature: *W. A. R.*



Příloha ZÁKLADNÍ

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

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		1,649,746.90	1,646,566.50
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	46,739.00	50,738.00
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1,603,007.90	1,595,828.50
P.I.3.	Výfazené pohledávky	905	0.00	0.00
P.I.4.	Výfazené 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 úplného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného 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 krátkodobé podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobé podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
P.VIII.3.	Ostatní krátkodobé podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobé podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
P.VIII.5.	Vyrovnávací účty k podrozvahovým účtům	999	1,649,746.90	1,646,566.50



ZÁKLADNÍ

IC: 00831085

okamžik sestavení: 16.01.2019

Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)



Priloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

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

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.



Mgr. Jitka Štěpánková
ředitelka školy
Mgr. Jitka Štěpánková
ředitelka školy



Priloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

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 finančně kryt.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0

Není náplň.

[Handwritten signature]
Mgr. JUDr. Miroslav Štěpánek
16.01.2019



Priloha
ZÁKLADNÍ

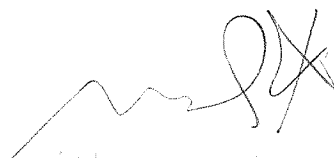
Základní umělecká škola E. Randové
W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem

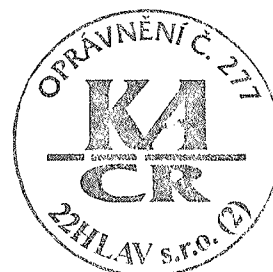
IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

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


Místo a podpis ředitele
Místo a podpis zástupce
Místo a podpis účetní
Místo a podpis kontrolora



Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

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 1Kč, 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/m ² (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.

[Handwritten signature]
Katedra účetnictví
Jméno a příjmení
Podpis
Mimořádný zástupce



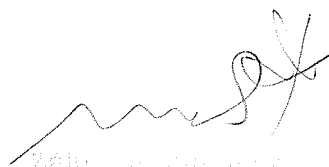
Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka


Základní umělecká škola E. Randové
W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 00831085
Kontaktní osoba: Mgr. J. J. J.



Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

[Handwritten signature]
Miroslav Hlaváč
ředitel školy
16.01.2019

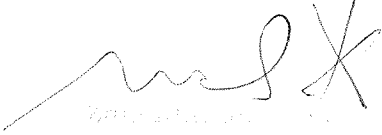


Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Základní umělecká škola E. Randové W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BÉŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	218,287.08
A.II.	Tvorba fondu	307,283.56
A.II.1.	Základní příděl	307,283.56
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	269,212.00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0.00
A.III.2.	Stravování	167,412.00
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	97,800.00
A.III.8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	4,000.00
A.IV.	Konečný stav fondu	256,358.64


 Mgr. Miroslav Kratochvíl
 ředitel školy
 Základní umělecká škola E. Randové
 W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem



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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	544,668.59
D.II.	Tvorba fondu	53,032.46
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	19,391.76
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	10,000.00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	23,640.70
D.II.6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	193,584.15
D.III.1.	Uhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
D.III.2.	Uhrada 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	193,584.15
D.IV.	Konečný stav fondu	404,116.90

[Handwritten signature]
 Mgr. ...
 ředitel školy
 ...
 ...



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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	173,304.95
F.II.	Tvorba fondu	283,043.92
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	283,043.92
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	199,348.87

[Handwritten signature]
 Mgr. J. J. J.
 ředitel školy
 Základní umělecká škola E. Randové
 W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem



Priloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	24,230,382.70	4,386,218.00	19,844,164.70	20,101,528.70
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	4,283,444.00	18,463,667.80	18,691,667.80
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	102,774.00	1,380,496.90	1,409,860.90

[Handwritten signature]
Městský úřad Ústí nad Labem
Městský úřad Ústí nad Labem
Městský úřad Ústí nad Labem
Městský úřad Ústí nad Labem
Městský úřad Ústí nad Labem



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

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

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

[Handwritten signature]
Miroslav Kratochvíl
ředitel školy
2019.01.16



Příloha ZÁKLADNÍ

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

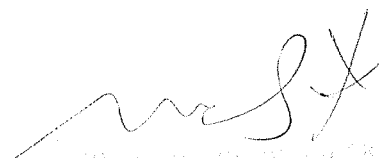
IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje								Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Identifikátor ve Věstníku	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze			1-4	1-3	1-2	1-1	Celkem
				Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Platby za dostupnost											Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	v tom:	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		Výdaje na pořízení majetku						
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30


 Ing. Jan Křížek
 Ústí nad Labem
 na předání a podpis



sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KÓREKCE	NETTO	
AKTIVA			36,882,774.07	12,188,667.64	24,694,106.43	24,899,886.96
A.	Stálá aktiva		32,685,682.38	12,188,667.64	20,497,014.74	20,780,058.66
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		64,636.00	64,636.00	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	64,636.00	64,636.00	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		32,621,046.38	12,124,031.64	20,497,014.74	20,780,058.66
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	4,386,218.00	19,844,164.70	20,101,528.70
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1,678,079.00	1,311,816.92	366,262.08	391,942.00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6,425,996.72	6,425,996.72	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		4,197,091.69	0.00	4,197,091.69	4,119,828.30
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		690,226.75	0.00	690,226.75	582,174.50
B.II.1.	Odběratelé	311	22,320.00	0.00	22,320.00	18,950.00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	592,083.00	0.00	592,083.00	523,995.00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
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	30.00
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	75,823.75	0.00	75,823.75	39,199.50
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		3,506,864.94	0.00	3,506,864.94	3,537,653.80
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	3,218,252.70	0.00	3,218,252.70	3,309,331.60
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	248,381.96	0.00	248,381.96	205,812.78
B.III.15.	Ceniny	263	27,370.00	0.00	27,370.00	20,940.00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.17.	Pokladna	261	12,860.28	0.00	12,860.28	1,569.42

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			24,694,106.43	24,899,886.96
C.	Vlastní kapitál		21,508,737.05	21,887,608.94
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		20,548,006.64	20,831,050.56
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	20,548,006.64	20,831,050.56
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		960,730.41	1,037,166.62
C.II.1.	Fond odměn	411	100,906.00	100,906.00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	256,358.64	218,287.08
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	404,116.90	544,668.59
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	199,348.87	173,304.95
C.III.	Výsledek hospodaření		0.00	19,391.76
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	19,391.76
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		3,185,369.38	3,012,278.02
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		3,185,369.38	3,012,278.02
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	78,207.13	83,861.50
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	1,225,824.00	1,065,490.00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	494,858.00	430,031.00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	212,099.00	184,012.00
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	226,996.00	185,707.00
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	7,568.52
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	417,767.25	413,898.00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	503,310.00	554,850.00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	26,308.00	86,860.00


Základní umělecká škola
Evy Randové
W. Churchilla 4
Ústí nad Labem
příspěvková organizace

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		25,444,894.58	328,398.00	22,561,966.00	328,557.00
A.I.	Náklady z činnosti		25,443,600.30	328,398.00	22,561,089.26	328,557.00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	585,056.22	26,206.00	628,274.34	27,116.00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	206,247.53	872.00	227,745.00	860.00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	17,213.00	1,000.00	28,768.00	464.00
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	421,632.67	0.00	175,390.98	0.00
A.I.9.	Cestovné	512	71,313.77	0.00	62,476.31	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	1,444,358.03	168,447.00	1,532,158.40	173,992.00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	15,955,860.00	131,873.00	13,861,981.00	126,125.00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	5,258,525.00	0.00	4,602,769.00	0.00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	64,957.00	0.00	56,860.00	0.00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	597,648.50	0.00	554,099.92	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	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	283,043.92	0.00	285,833.00	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	494,706.23	0.00	502,733.17	0.00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	43,038.43	0.00	42,000.14	0.00
A.II.	Finanční náklady		1,294.28	0.00	876.74	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	1,294.28	0.00	876.74	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
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

IČ: 00831085

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

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		25,426,962.58	346,330.00	22,556,384.76	353,530.00
B.I.	Výnosy z činnosti		3,296,993.80	346,330.00	3,157,293.92	353,530.00
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	3,021,949.65	346,330.00	3,016,213.92	353,530.00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	64,460.00	0.00	58,080.00	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	193,584.15	0.00	56,000.00	0.00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	17,000.00	0.00	27,000.00	0.00
B.II.	Finanční výnosy		1,024.03	0.00	981.36	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	999.81	0.00	981.36	0.00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	24.22	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		22,128,944.75	0.00	19,398,109.48	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	22,128,944.75	0.00	19,398,109.48	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-17,932.00	17,932.00	-5,581.24	24,973.00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-17,932.00	17,932.00	-5,581.24	24,973.00

Základní umělecká škola
Evy Randové
W. Churchilla 4
Ústí nad Labem
příspěvková organizace

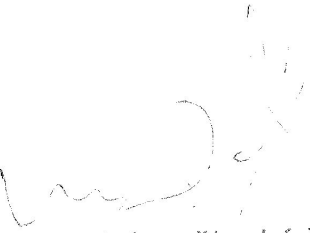
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.	
Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní umělecká škola E. Randové W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem	
IČ: 00831085	

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

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 účetnímu období.	

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 účtovou osnovou zřizovatele. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný ji k hospodaření. 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 nad 1 tis. Kč náležejících do více účetních období.	


Základní umělecká škola
Evy Randové
W. Churchilla 4
Ústí nad Labem
příspěvková organizace

Příloha
ZÁKLADNÍ

IC: 00831085

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

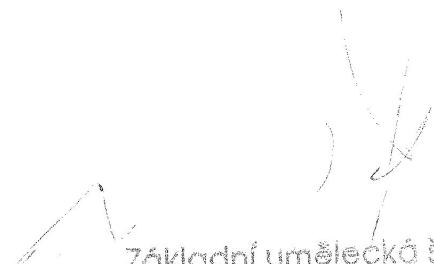
rand

Základní umělecká škola
Evy Randové
W. Churchilla 4
Ústí nad Labem
příspěvková organizace

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

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

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


Základní umělecká škola
Evy Randové
W. Churchilla 4
Ústí nad Labem
příspěvková organizace

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

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 písm. a) zákona (TEXT)
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.	

Základní umělecká škola
Evy Randové
W. Churchilla 4
Ústí nad Labem
příspěvková organizace

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

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

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 finančně kryt.	

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0 Není náplň.	

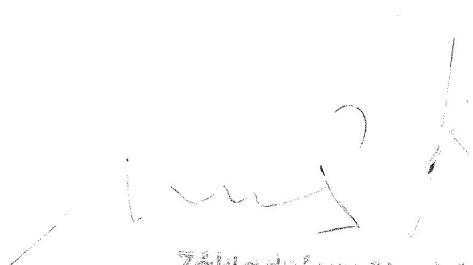

Základní umělecká škola
Evvy Randové
W. Churchilla 4
Ústí nad Labem
příspěvková organizace

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

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

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


Základní umělecká škola
Evy Randové
W. Churchilla 4
Ústí nad Labem
příspěvková organizace

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

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

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 1Kč, 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.


Základní umělecká škola
Evy Randové
W. Churchilla 4
Ústí nad Labem
příspěvková organizace

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

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka


Základní umělecká škola
Evy Randové
W. Churchilla 4
Ústí nad Labem
příspěvková organizace

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

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka


Základní umělecká škola
Evy Randové
W. Churchilla 4
Ústí nad Labem
příspěvková organizace

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Základní umělecká škola E. Randové W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	218,287.08
A.II.	Tvorba fondu	307,283.56
A.II.1.	Základní přiděl	307,283.56
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	269,212.00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0.00
A.III.2.	Stravování	167,412.00
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	97,800.00
A.III.8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	4,000.00
A.IV.	Konečný stav fondu	256,358.64

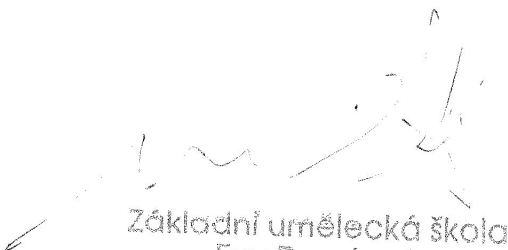

Základní umělecká škola
Evy Randové
W. Churchilla 4
Ústí nad Labem
příspěvková organizace

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	544,668.59
D.II.	Tvorba fondu	53,032.46
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	19,391.76
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	10,000.00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	23,640.70
D.II.6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	193,584.15
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	193,584.15
D.IV.	Konečný stav fondu	404,116.90


Základní umělecká škola
Evy Randové
W. Churchilla 4
Ústí nad Labem
příspěvková organizace

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

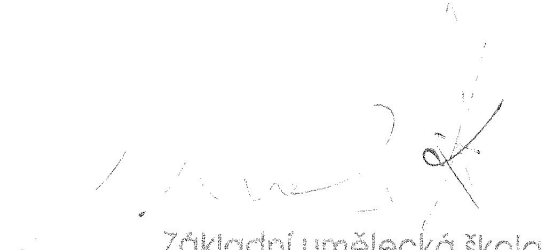
Základní umělecká škola E. Randové
W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	173,304.95
F.II.	Tvorba fondu	283,043.92
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	283,043.92
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	199,348.87



Základní umělecká škola
Evy Randové
W. Churchilla 4
Ústí nad Labem
příspěvková organizace

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

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

IC: 00831085

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNĚ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	24,230,382.70	4,386,218.00	19,844,164.70	20,101,528.70
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	4,283,444.00	18,463,667.80	18,691,667.80
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	102,774.00	1,380,496.90	1,409,860.90

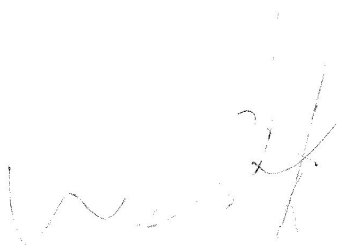

Základní umělecká škola
Evy Randové
W. Churchilla 4
Ústí nad Labem
příspěvková organizace

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

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

H. Doplnující 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


Základní umělecká škola
Evy Randové
W. Churchilla 4
Ústí nad Labem
příspěvková organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní umělecká škola E. Randové

W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem

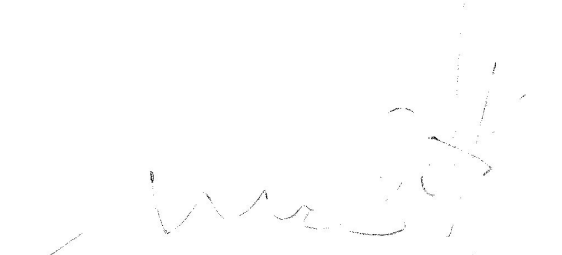
IC: 00831085

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2019

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje								Ocenění pořizovaného 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

Platby za dostupnost											Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	v tom:	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		Výdaje na pořízení majetku						
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30



Základní umělecká škola

Evvy Randové

W. Churchilla 4

Ústí nad Labem

příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Ústí nad Labem, Churchilla 4,
příspěvková organizace 400 01, IČO: 00831085

Závěrečná inventarizační zpráva k 31. 12. 2018

K 31. prosinci 2018 bylo provedeno odsouhlasení zůstatků jednotlivých účtů stanovených jednotným číslníkem – „Účtovým rozvrhem“ pro rok 2018 na OTE.

Číslo/Název účtu:		Konečné stavy účtů v účetnictví	Stav zjištěný inventurou	Rozdíl:
018 0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	64 636,00	64 636,00	0
018 0100	Drobný dl.nehm.maj. - Software	64 636,00	64 636,00	0
021 0000	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	
022 0000	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	1 678 079,00	1 678 079,00	0
022 0400	Výpočetní a kancel. Technika	137 820,00	137 820,00	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 0000	Drobný dlouhod.hmotný majetek	6 425 996,72	6 425 996,72	0
028 0201	Stroje,přístroje,zařízení	96 916,23	96 916,23	0
028 0400	Výpočetní a kancelářská technika	289 565,00	289 565,00	0
028 0600	Učební pomůcky	251 731,00	251 731,00	0
028 0700	Hudební nástroje	2 578 020,91	2 578 020,91	0
028 0800	Inventář	521 450,38	521 450,38	0
028 0900	DDHM - ostatní	2 688 313,20	2 688 313,20	0
031 0000	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
042 0000	Nedokončený dlouh.majetek	-	-	0
042 0218	NDM - Ostatní	-	-	0
042 0400	NDM - Ostatní	-	-	0
078 0000		64 636,00	64 636,00	0
	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 0100	Oprávky k DDHNM - software	28 035,00	28 035,00	0
078 0200	Oprávky k DDHNM - software uč.p.	36 601,00	36 601,00	0
081 0000	Oprávky ke stavbám	4 386 218,00	4 386 218,00	0
081 0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	4 283 444,00	4 283 444,00	0
081 0300	Nebytové domy a jednotky	102 774,00	102 774,00	0

Číslo/Název účtu:	Konečné stavy účtů v účetnictví	Stav zjištěný inventurou	Rozdíl:
082 0000 Oprávky k samost. Hm.a mov.věcem	1 311 816,92	1 311 816,92	0
082 0400 Oprávky - kancel.a výp. Technika	136 642,72	136 642,72	0
082 0600 Oprávky- učební pomůcky	357 025,20	357 025,20	0
082 0700 Oprávky - hudební nástroje	818 149,00	818 149,00	0
088 0000 Oprávky k drobnému DHM	6 425 996,72	6 425 996,72	0
088 0200 Oprávky-stroje,přístr.zařízení	96 916,23	96 916,23	0
088 0400 Oprávky - kancel.a výp.technika	289 565,00	289 565,00	0
088 0600 Oprávky - učební pomůcky	251 731,00	251 731,00	
088 0700 Oprávky - hudební nástroje	2 578 020,91	2 578 020,91	0
088 0800 Oprávky - Inventář	521 450,38	521 450,38	0
088 0900 Oprávky - ostatní	2 688 313,20	2 688 313,20	0
Dále byly odsouhlaseny účty :			
241 0000 Běžný účet	3 218 252,70	3 218 252,70	
241 0101 Běžný účet ČSOB	2 513 880,93	2 513 880,93	0
241 0401 Běžný účet - Rezervní fond 413	404 116,90	404 116,90	0
241 0501 Běžný účet - Rezervní fond 414	-	-	0
241 0601 Běžný účet - Investiční fond	199 348,87	199 348,87	0
241 0701 Běžný účet - Fond odměn	100 906,00	100 906,00	0
243 0000 Běžný účet FKSP ČSOB	248 381,96	248 381,96	0
243 0101 Běžný účet FKSP	248 381,96	248 381,96	0
odsouhlaseno s výpisem účtu ČSOB			
261 0000 Pokladna	12 860,00	12 860,00	0
261 0101 Pokladna hlavní	11 857,00	11 857,00	0
261/500 Valutová pokladna	39 EUR=1 003,28	39 EUR=1 003,28	0
262 0000 Peníze na cestě	0	0	0
262 0101 Peníze na cestě - ZUŠ	0	0	0
263 0000 Ceniny	27 370,00	27 370,00	0
263 0401 Ceniny-stravenky	27 370,00	27 370,00	0
311 0000 Odběratelé	22 320,00	22 320,00	0
311 0100 odběratelé	22 320,00	22 320,00	0
311 0350 Dopln.č.-Kurz zpěvu	0,00	0,00	0
311 0444 Doplnk.č.-kurzy pro dospělé	0,00	0,00	0
311 0555 Doplnk.č.-Umělecké léto	0,00	0,00	0
311 0666 Doplnk.č.-Sboreček	0,00	0,00	0
314 0000 Krátkodobé poskytnuté zálohy	592 083,00	592 083,00	0
314 0100 zálohy na služby - WCH4	497 300,00	497 300,00	0
314 0101 Zálohy - elektr	45 000,00	45 000,00	0
3140102 Záloha - voda	46 710,00	46 710,00	0
314 0801 Ostatní zálohy	700,00	700,00	0
3140802 Zálohy dlouhodobé	2 373,00	2 373,00	
315 0000 Jiné pohledávky z hl.činnosti	0,00	0,00	0
315 0201 Jiné pohl.- školné	0,00	0,00	0
315 0203 Jiné pohl. - půjčovné	0,00	0,00	0
321 0000 Dodavatelé	78 207,13	78 207,13	0

321 0099	Dodavatelé-tuzemsko	78 207,13	78 207,13	0
----------	---------------------	-----------	-----------	---

Číslo/Název účtu:		Konečné stavy účtů v účetnictví	Stav zjištěný inventurou	Rozdíl:
331 0000	Zaměstnanci- celkem	1 225 824,00	1 225 824,00	0
331 0101	Zaměstnanci - ZUŠ	1 225 824,00	1 225 824,00	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
331 0999	Zaměstnanci - soutěže	0,00	0,00	0
				0
335 0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	
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 0301	Pohledávky - ostatní	0,00	0,00	0
335 0505	Pohledávky - stravenky	0,00	0,00	
336 0000	Zúčtování s institucemi sociál.zabexp	494 858,00	494 858,00	0
336 0101	Zúčtování s inst. SZ - organizace	392 729,00	392 729,00	0
336 0201	Zúčtování s inst. SZ - zaměstnanci	102 129,00	102 129,00	0
337/000	Zúčtování s institucemi ZP	212 099,00	212 099,00	0
337 0101	Zúčtování s instit. ZP organizace	141 385,00	141 385,00	0
337 0201	Zúčtování s instit.ZP - zaměstnanci	70 714,00	70 714,00	0
342 0000	Jiné přímé daně	226 996,00	226 996,00	0
342 0401	Zálohová daň	221 607,00	221 607,00	0
342 0481	Srážková daň	5 389,00	5 389,00	0
348 0000	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0	0	0
348 0101	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - neinv.,provoz	0	0	0
348 0501	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi-investiční	0	0	0
349 0000	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0	0	0
349 0101	Závazky k vybraným místním vládním institucím-neinv.,provoz	0	0	0
349 0501	Závazky k vybraným místním vládním institucím-investiční	0	0	0
374 0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0
374 0101	Krátkodobé přijaté zál.na transf. - nein	0,00	0,00	0
374 0501	Krátkodobé přijaté zál.na transf. - inv.	0	0	0
377 0000	Ostatní krátkodobé pohledávky	0	0	0
377 0200	Ostatní kr.pohledávky	0	0	0
378 0000	Ostatní krátkodobé závazky	26 308,00	26 308,00	0
378 0033	Ost.kr.závazky - přísp.na PP	8 700,00	8 700,00	0
378 0901	Ost.kr. závazky - ostatní	90,00	90,00	0

378 0904	Ost. Kr. závazky -Kooperativa	17 518,00	17 518,00	0
378 0909	Ost. Závazky - odvod KÚÚK	0,00	0,00	
381 0000	Náklady příštích období	75 823,75	75 823,75	0
381 0100	Nákl.p.o.-dodavatelsko od.vzt.	75 823,75	75 823,75	0
	Číslo/Název účtu:	Konečné stavy účtů	Stav zjištěný	Rozdíl:
		v účetnictví	inventurou	
384 0000	Výnosy příštích období	417 767,25	417 767,25	
384 0100	Výnosy př.obd. - příspě. od zřizovatele	737,25	737,25	
384 0601	Výnosy př.obd. - úplata za vzděl.	405 910,00	405 910,00	0
384 0602	Výnosy p.o. - nástroje	5 900,00	5 900,00	0
384 0700	Výnosy př.obd. - doplň.činnost	5 220,00	5 220,00	0
385 0000	Příjmy příštích období	0 Kč	0 Kč	0
385 0201	Příjmy příštích období - ostatní	0 Kč	0 Kč	0
388 0000	Dohadné účty aktivní	0	0	0
388 0101	dohadné účty aktivní	0	0	0
389 0000	Dohadné účty pasivní	503 310,00	503 310,00	0
389 0101	Doh.účty pasivní-elektr.	45 000,00	45 000,00	0
389 0201	Dohadné účty pas. -voda	23 355,00	23 355,00	0
389 0202	Doh.účty pasivní - stočné	23 355,00	23 355,00	0
389 0600	Doh.účty pasivní - energie WCH4	391 400,00	391 400,00	0
389 0801	Doh.účty pasivní - teplo EK 4	0,00	0,00	0
389 0901	Doh.účty pasivní - ostatní	400,00	400,00	0
389 0902	Dohadné účty pas.- doplň.činnost	19 800,00	19 800,00	0
401 0000	Jmění účetní jednotky	20 548 006,64	20 548 006,64	0
401 0201	Jmění účetní jednotky- ostatní	652 847,04	652 847,04	0
401 0202	Jmění účetní jednotky- stavby	18 463 670,80	18 463 670,80	0
401 0203	Jmění účetní jednotky-pódium	1 380 496,90	1 380 496,90	0
401 0902	Jmění účetní jednotky - ob.aktiva	50 991,90	50 991,90	0
411 0000	Fond odměn	100 906,00	100 906,00	0
411 0300	počáteční stav FO	100 906,00	100 906,00	
412 0000	Fond kulturních a sociálních potřeb	256 358,64 Kč	256 358,64 Kč	0
412 0100	Počáteční stav fondu	218 287,08 Kč	218 287,08 Kč	0
412 0110	Tvorba fondu - přiděl FKSP	307 283,56 Kč	307 283,56 Kč	0
412 0220	Čerpání fondu - stravenky	-167 412,00 Kč	-167 412,00 Kč	0
412 0270	Čerpání fondu - příspěvky PP	-97 800,00 Kč	-97 800,00 Kč	0
412 0290	Čerpání fondu - věcné dary k živ.jub.	-4 000,00 Kč	-4 000,00 Kč	
413 0000	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	404 116,90	404 116,90	0
413 0500	Počáteční zůstatek fondu	544 668,59	544 668,59	0
413 0510	Tvorba RF ze zlepš. HV	19 391,76	19 391,76	0
413 0650	Čerpání RF	- 159 943,45	- 159 943,45	
414 0000	Rezervní fond z ostatních titulů	0	0	0
414 0540	Tvorba fondu - dary účelové	10 000,00	10 000,00	0
414 0550	Tvorba fondu - dary neúčelové	23 640,00	23 640,00	
414 0650	Čerpání RF - ostatní	-33 640,00	-33 640,00	0
416/000	Investiční fond	199 348,87	199 348,87	0
416 0300	Počáteční stav fondu	173 304,95	173 304,95	0
416 0310	Tvorba IF - odpisy nemov.maj.	257 364,00	257 364,00	0
416 0311	Tvorba IF - odpisy DHM	25 679,92	25 679,92	0
416 0490	Čerpání IF - odvod zřizovateli	- 257 000,00	- 257 000,00	0

431 0000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0	0
432 0000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta ztráta minulých let	0	0	0
465 0000	Dlouhodobě poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0
465 0100	dlouhodobě poskytnuté zálohy - kauce	0,00	0,00	0

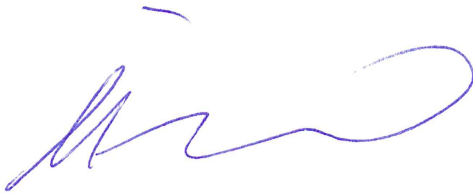
Číslo/Název účtu:	Konečné stavy účtů v účetnictví	Stav zjištěný inventurou	Rozdíl:
493 0000 Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,00	0,00	0
výsledek hospodaření bůo - hl.č.	-17 932,00	-17 932,00	0
výsledek hospodaření - doplň.č.	17 932,00	17 932,00	0

Na podrozvahových účtech byly k 31.12.2018 zaúčtovány stavy dle inventarizace ke stejnému období.

901 0000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - software	46 739,00	46 739,00	0
	Jiný dr.dlouhod.nehmotný maj.-			
9010101	Software	46 739,00	46 739,00	
902 0000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 603 007,90	1 603 007,90	
902 0101	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek -hudební nástroje	223 886,00	223 886,00	0
902 0401	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - ostatní	1 379 121,90	1 379 121,90	0
celkem		1 649 746,90	1 649 746,90	0
999/000	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	1 649 746,90	1 649 746,90	0

Ve dnech 10.1.-17.1.2019 byla provedena dokladová inventarizace k 31.12.2018. V rámci dokladové nebyly zjištěny žádné rozdíly. Všechny zůstatky na účtech jsou okomentovány na jednotlivých inventurních soupisech.

Dne 17.1.2019
Vypracovala: ing. Andrea Černohorská



Závěrečná inventarizační zpráva fyzické inventarizace za rok 2018

- Termíny inventarizace:**
Zahájení fyzické inventury 10. 12. 2018
Ukončení fyzické inventury 31.12.2018
Zahájení dokladové inventury 10. 1. 2019
Ukončení dokladové inventury 17. 1. 2019

Předsedkyně HIK J. Dvořáková seznámila 5. 12. 2018 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 2018

Sestavení Plánu inventarizace

10.12.2018 - zahájení fyzické inventarizace v budově E. Krásnohorské 4 /EK4/

10.12.2018 - zahájení fyzické inventarizace v budově W. Churchilla 4 /WCH4/

31.12.2018 - provedení dodatkové inventury předmětů zakoupených 10.12.-31.12.2018

Budova EK4

4.1.2019 - Předání zkontrolovaných - opravených inv. seznamů dle skutečnosti předsedkyni HIK J. Dvořákové
zodpovídá předseda DIK - Jiří Hrubý

Budova WCH4

4.1.2019 - Předání zkontrolovaných - opravených inv. seznamů dle skutečnosti předsedkyni HIK J. Dvořákové
zodpovídá předseda DIK - Mgr. Taťána Mádllová

9.1.2019 - 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 2018/filtr=způsob vyřazení/.

zodpovídá za HIK - Jitka Dvořáková

9.1.2019 - 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 2018** byly vyhotoveny Inventarizační zápisy s podpisy zodpovědných komisí.

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

14.1.2019 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 2018.

V Ústí nad Labem, dne 17. 1. 2019

Za HIK:

předseda: Jitka Dvořáková

člen: Iva Glatzová

člen: Dana Urbanová Mgr.

Statutární zástupce:

Marek Korbélyi Bc.

Základní umělecká škola
Evy Randové
W. Churchilla 4
Ústí nad Labem
příspěvková organizace