

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021

Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Evy Randové,
Ústí nad Labem, W. Churchilla 4

IČ: 00831085

Číslo organizace: 7080

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

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

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 20.4.2022

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

Rozvaha						
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE						
Základní umělecká škola E. Randové W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem					IČ: 00831085	
sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.01.2022						
Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			42,130,453.20	14,648,613.69	27,481,839.51	25,928,211.29
A.	Stálá aktiva		34,298,664.35	14,648,613.69	19,650,050.66	19,931,666.66
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		149,932.00	149,932.00	0.00	0.00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	149,932.00	149,932.00	0.00	0.00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		34,148,732.35	14,498,681.69	19,650,050.66	19,931,666.66
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	5,158,310.00	19,072,072.70	19,329,436.70
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1,623,419.00	1,332,029.00	291,390.00	315,642.00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8,008,342.69	8,008,342.69	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		7,831,788.85	0.00	7,831,788.85	5,996,544.63
B.I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		1,545,043.39	0.00	1,545,043.39	1,623,100.66
B.II.1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	599,788.00	0.00	599,788.00	585,573.00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	680.00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	94,183.39	0.00	94,183.39	185,775.66
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	851,072.00	0.00	851,072.00	851,072.00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		6,286,745.46	0.00	6,286,745.46	4,373,443.97
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	5,916,088.02	0.00	5,916,088.02	4,086,868.46
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	336,436.14	0.00	336,436.14	275,667.68
B.III.15.	Ceniny	263	3,710.00	0.00	3,710.00	3,290.00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.17.	Pokladna	261	30,511.30	0.00	30,511.30	7,617.83

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.01.2022

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
PASIVA			BĚŽNÉ	MINULÉ
			27,481,839.51	25,928,211.29
C.	Vlastní kapitál		21,232,066.33	21,439,311.28
C.I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		19,701,042.56	19,982,658.56
C.I.1.	Jméni účetní jednotky	401	19,701,042.56	19,982,658.56
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
C.II.	Fondy účetní jednotky		1,334,976.00	1,311,259.77
C.II.1.	Fond odměn	411	100,906.00	100,906.00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	364,785.64	282,244.46
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	408,373.21	262,980.26
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	185,598.20	414,432.10
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	275,312.95	250,696.95
C.III.	Výsledek hospodaření		196,047.77	145,392.95
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		196,047.77	145,392.95
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		6,249,773.18	4,488,900.01
D.I.	Rezervy		0.00	0.00
D.I.1.	Rezervy	441	0.00	0.00
D.II.	Dlouhodobé závazky		851,072.00	851,072.00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	851,072.00	851,072.00
D.III.	Krátkodobé závazky		5,398,701.18	3,637,828.01
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	49,605.18	77,442.01
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	2,521,664.00	1,436,693.00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	993,178.00	576,270.00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	428,383.00	248,565.00
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	381,259.00	279,237.00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	431,258.00	454,408.00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	550,720.00	525,120.00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	42,634.00	40,093.00

sestavený k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.01.2022

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		34,640,297.11	314,531.00	31,303,239.34	375,017.49
A.I.	Náklady z činnosti		34,640,013.18	314,531.00	31,303,239.34	375,017.49
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	587,886.58	18,252.00	483,843.37	23,535.49
A.I.2.	Spotřeba energie	502	247,695.68	1,516.00	229,796.38	1,320.00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	10,733.49	0.00	257.20	0.00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	385,264.25	0.00	417,882.57	0.00
A.I.9.	Cestovné	512	23,590.00	0.00	9,106.00	0.00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.12.	Ostatní služby	518	1,643,560.45	168,473.00	871,893.97	216,612.00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	22,615,963.00	125,690.00	20,647,860.00	133,550.00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	7,448,409.00	0.00	6,759,926.00	0.00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	92,555.00	0.00	83,999.00	0.00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	840,941.23	300.00	829,848.30	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	200.00	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	281,616.00	0.00	282,258.00	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	419,598.81	0.00	686,368.55	0.00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	42,199.69	300.00	0.00	0.00
A.II.	Finanční náklady		283.93	0.00	0.00	0.00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	283.93	0.00	0.00	0.00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Výkaz zisku a ztráty						
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE						
Základní umělecká škola E. Randové W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem					IČ: 00831085	
sestavený k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.01.2022						
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		34,784,279.88	366,596.00	31,423,379.78	400,270.00
B.I.	Výnosy z činnosti		3,171,153.65	366,596.00	3,020,484.37	400,270.00
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	3,070,184.58	366,596.00	2,908,836.00	400,270.00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	82,420.00	0.00	88,440.00	0.00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	18,549.00	0.00	23,208.37	0.00
B.II.	Finanční výnosy		1,527.33	0.00	1,486.41	0.00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.2.	Úroky	662	1,522.85	0.00	1,415.43	0.00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	4.48	0.00	70.98	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		31,611,598.90	0.00	28,401,409.00	0.00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	31,611,598.90	0.00	28,401,409.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		143,982.77	52,065.00	120,140.44	25,252.51
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		143,982.77	52,065.00	120,140.44	25,252.51

**Příloha
ZÁKLADNÍ****Základní umělecká škola E. Randové
W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem****IČ: 00831085****sestavená k 31.12.2021**
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.01.2022

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti., činnost není omezena.	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označov. položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému roku.	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701-710 a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účetní osnovou zřizovatele. Dlouhodobý majetek je oceněn PC a je odepisován čtvrtletně rovnoměrným způsobem v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Účetní jednotka používá způsob účtování B. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací nad 1 tisíc Kč náležejících do více účetních období.	

Příloha ZÁKLADNÍ

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.01.2022

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		1,941,901.21	1,868,324.17
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	66,613.71	69,951.71
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1,875,287.50	1,798,372.46
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
P.I.5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1,941,901.21	1,868,324.17

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.01.2022

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

--

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.01.2022

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

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

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.01.2022

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
-------------	--

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
-------------	--

Investiční fond je zcela kryt

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

0
Není náplň.

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.01.2022

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.01.2022

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0	Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč, u kterých neznáme PC.
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
0	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0	Účetní jednotka nemá lesní pozemky.

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.01.2022

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

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.01.2022

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

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.01.2022

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.01.2022

E.4.	Doplňující informace k položkám o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.01.2022

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	677,412.36
D.II.	Tvorba fondu	145,392.95
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	145,392.95
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	228,833.90
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	228,833.90
D.IV.	Konečný stav fondu	593,971.41

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

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.01.2022

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.01.2022

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BÉŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

IČ: 00831085

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.01.2022

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

[illegible]

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

Závěrečná inventarizační zpráva k 31. 12. 2021

**K 31. prosinci 2021 bylo provedeno odsouhlasení zůstatků jednotlivých účtů
stanovených jednotným číselníkem – „Účtovým rozvrhem“ pro rok 2021 na OTE.**

	Číslo/Název účtu:	Konečné stavy účtů v účetnictví	Stav zjištěný inventurou	Rozdíl:
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	149,932.00	149,932.00	0
018 0100	Drobný dl.nehm.maj. - Software	149,932.00	149,932.00	0
021	Stavby	24,230,382.70	24,230,382.70	0
021 0201	Stavby-budovy pro služby obyv.	22,747,111.80	22,747,111.80	0
021 0800	Stavby-ostatní	1,483,270.90	1,483,270.90	0
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	1,623,419.00	1,623,419.00	0
022 0400	Výpočetní a kancel. Technika	83,160.00	83,160.00	0
022 0600	Učební pomůcky	366,748.00	366,748.00	0
022 0700	Hudební nástroje	1,173,511.00	1,173,511.00	0
028	Drobný dlouhod.hmotný majetek	8,008,342.69	8,008,342.69	0
028 0201	Stroje,přístroje,zařízení	119,339.49	119,339.49	0
028 0400	Výpočetní a kancelářská technika	1,115,833.92	1,115,833.92	0
028 0600	Učební pomůcky	269,809.00	269,809.00	0
028 0700	Hudební nástroje	3,065,561.42	3,065,561.42	0
028 0800	Inventář	1,067,846.16	1,067,846.16	0
028 0900	DDHM - ostatní	2,369,952.70	2,369,952.70	0
031	Pozemky	286,587.96	286,587.96	0
031 0301	Pozemky- zahrada	4,467.96	4,467.96	0
031 0401	Pozemky- zastavěná plocha	282,120.00	282,120.00	0
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	149,932.00	149,932.00	0
078 0100	Oprávky k DDHNM - software	113,331.00	113,331.00	0
078 0200	Oprávky k DDHNM - software uč.p.	36,601.00	36,601.00	0
081	Oprávky ke stavbám	5,158,310.00	5,158,310.00	0
081 0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	4,967,444.00	4,967,444.00	0
081 0300	Nebytové domy a jednotky	190,866.00	190,866.00	0

Číslo/Název účtu:		Konečné stavy účtů v účetnictví	Stav zjištěný inventurou	Rozdíl:
082	Oprávky k samost. Hm.a mov.věcem	1,332,029.00	1,332,029.00	0
082 0400	Oprávky - kancel.a výp. Technika	83,160.00	83,160.00	0
082 0600	Oprávky- učební pomůcky	361,240.00	361,240.00	0
082 0700	Oprávky - hudební nástroje	887,629.00	887,629.00	0
088	Oprávky k drobnému DHM	8,008,342.69	8,008,342.69	0
088 0200	Oprávky-stroje,přístr.zařízení	119,339.49	119,339.49	0
088 0400	Oprávky - kancel.a výp.technika	1,115,833.92	1,115,833.92	0
088 0600	Oprávky - učební pomůcky	269,809.00	269,809.00	0
088 0700	Oprávky - hudební nástroje	3,065,561.42	3,065,561.42	0
088 0800	Oprávky - Inventář	1,067,846.16	10,674,846.16	0
088 0900	Oprávky - ostatní	2,369,952.70	2,369,952.70	0
Dále byly odsouhlaseny účty :				
241	Běžný účet	5,916,088.02	5,916,088.02	
241 0101	Běžný účet ČSOB	4,922,628.91	4,922,628.91	0
241 0401	Běžný účet - Rezervní fond 413	408,373.21	408,373.21	0
241 0501	Běžný účet - Rezervní fond 414	208,866.95	208,866.95	0
241 0601	Běžný účet - Investiční fond	275,312.95	275,312.95	0
241 0701	Běžný účet - Fond odměn	100,906.00	100,906.00	0
				0
243	Běžný účet FKSP ČSOB	336,436.16	336,436.16	0
243 0101	Běžný účet FKSP	336,436.16	336,436.16	0
odsouhlaseno s výpisem účtu ČSOB				
261 0000	Pokladna	30,511.30	30,511.30	0
261 0101	Pokladna hlavní	25,415.00	25,415.00	0
261/500	Valutová pokladna	205 EUR=5096,30	205 EUR=5096,30	0
				0
262	Peníze na cestě	0	0	0
262 0101	Peníze na cestě - ZUŠ	0	0	0
263	Ceniny	3,710.00	3,710.00	0
263 0401	Ceniny-stravenky 53ks	3,710.00	3,710.00	0
311	Odběratelé	0.00	0.00	0
311 0100	odběratelé	0.00	0.00	0
311 0350	Doplň.č.-Kurz zpěvu	0.00	0.00	0
311 0444	Doplňk.č.-kurzy pro dospělé	0.00	0.00	0
311 0455	Doplň.č.-Kurzy pro dospělé VO	0.00	0.00	0
311 0555	Doplňk.č.-Umělecké léto	0.00	0.00	0
311 0666	Doplňk.č.-Sboreček	0.00	0.00	0
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	599,788.00	599,788.00	0
314 0100	zálohy na služby - WCH4	498,000.00	498,000.00	0
314 0101	Zálohy - elektr	55,000.00	55,000.00	0
3140102	Záloha - voda	29,700.00	29,700.00	0
314 0801	Ostatní zálohy	14,715.00	14,715.00	0

3140802	Zálohy dlouhodobé	2,373.00	2,373.00
---------	-------------------	----------	----------

	Číslo/Název účtu:	Konečné stavy účtů v účetnictví	Stav zjištěný inventurou	Rozdíl:
315	Jiné pohledávky	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	Dodavatelé	49,605.18	49,605.18	0
321 0099	Dodavatelé-tuzemsko	49,605.18	49,605.18	0
331	Zaměstnanci- celkem	2,521,664.00	2,521,664.00	0
331 0101	Zaměstnanci - ZUŠ	2,521,664.00	2,521,664.00	0
331 0035	Zaměstnanci - Kurzy zpěvu E.Rand.	0.00	0.00	0
331 0333	Zaměstnanci - PEV	0.00	0.00	0
331 0444	Zaměstnanci - Kurzy pro dosp.	0.00	0.00	0
331 0555	Zaměstnanci - Um.léto	0.00	0.00	0
331 0666	Zaměstnanci - Sboreček	0.00	0.00	0
335	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0.00	0.00	0
335 0201	Pohledávka za zam. - zál. na mat.	0.00	0.00	0
335 0203	Pohledávka za zam.-mat. VO	0.00	0.00	0
335 0501	Pohledávky - ostatní	0.00	0.00	0
335 0505	Pohledávky - stravenky	0.00	0.00	0
336	Zúčtování s institucemi sociál.zabezp	993,178.00	993,178.00	0
336 0101	Zúčtování s inst. SZ - organizace	786,905.00	786,905.00	0
336 0201	Zúčtování s inst. SZ - zaměstnanci	206,273.00	206,273.00	0
337	Zúčtování s institucemi ZP	428,383.00	428,383.00	0
337 0101	Zúčtování s instit. ZP organizace	285,569.00	285,569.00	0
337 0201	Zúčtování s instit.ZP - zaměstnanci	142,814.00	142,814.00	0
342	Jiné přímé daně	381,259.00	381,259.00	0
342 0401	Zálohová daň	370,864.00	273,447.00	0
342 0481	Srážková daň	8,895.00	5,790.00	0
342 0240	Srážková daň - nerezidenti VMP, MF	1,500.00	1,500.00	
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0	0	0
348 0101	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - neinv.,provoz	0	0	0
348 0201	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi-investiční	0	0	0
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0	0	0
349 0101	Závazky k vybraným místním vládním institucím-neinv.,provoz	0	0	0
349 0301	Závazky k vybraným místním vládním institucím-investiční	0	0	0

374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0.00	0.00	0
374 0101	Krátkodobé přijaté zál.na transf. - nein	0.00	0.00	0
	Číslo/Název účtu:	Konečné stavy účtů v účetnictví	Stav zjištěný inventurou	Rozdíl:
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0	0	0
377 0200	Ostatní kr.pohledávky	0	0	0
378	Ostatní krátkodobé závazky	42,634.00	42,634.00	0
378 0033	Ost.kr.závazky - příspě.na PP	15,300.00	15,300.00	0
378 0900	Ost.kr.závazky - zam. Ostatní	136.00	136.00	
378 0901	Ostatní kr.závazky - školné	0.00	0.00	0
378 0902	Ostatní kr.závazky - ostatní	0.00	0.00	0
378 0903	Ostatní kr. závazky - dopl. Činnost	0.00	0.00	0
378 0904	Ost. Kr. závazky -Kooperativa	27,198.00	27,198.00	0
378 0910	Ost. Závazky - odvod KÚÚK	0.00	0.00	0
378 0933	Ostatní krát. závazky - účast.poplatky	0.00	0.00	0
381	Náklady příštích období	94,183.39	94,183.39	0
381 0100	Nákl.p.o.-dodavatelsko od.vzt.	94,183.39	94,183.39	0
384	Výnosy příštích období	431,258.00	431,258.00	
384 0100	Výnosy př.obd. - příspě. od zřizovatele	-	-	
384 0601	Výnosy př.obd. - úplata za vzděl.	416,118.00	416,118.00	0
384 0602	Výnosy p.o. - nástroje	7,440.00	7,440.00	0
384 0700	Výnosy př.obd. - doplň.činnost	7,700.00	7,700.00	0
388	Dohadné účty aktivní	851,072.00	851,072.00	0
388 0101	dohadné účty aktivní	851,072.00	851,072.00	0
389	Dohadné účty pasivní	550,720.00	550,720.00	0
389 0101	Doh.účty pasivní-elektř.	55,000.00	55,000.00	0
389 0201	Dohadné účty pas. -voda	9,000.00	9,000.00	0
389 0202	Doh.účty pasivní - stočné	20,700.00	20,700.00	0
389 0600	Doh.účty pasivní - energie WCH4	398,400.00	398,400.00	0
389 0801	Doh.účty pasivní - teplo EK 4	30,000.00	30,000.00	0
389 0901	Doh.účty pasivní - ostatní	3,500.00	3,500.00	0
389 0902	Dohadné účty pas.- doplň.činnost	34,120.00	34,120.00	0
401	Jmění účetní jednotky	19,701,042.56	19,701,042.56	0
401 0201	Jmění účetní jednotky- ostatní	577,974.96	577,974.96	0
401 0202	Jmění účetní jednotky- stavby	17,779,670.80	17,779,670.80	0
401 0203	Jmění účetní jednotky-pódium	1,292,404.90	1,292,404.90	0
401 0902	Jmění účetní jednotky - ob.aktiva	50,991.90	50,991.90	0
411	Fond odměn	100,906.00	100,906.00	0
411 0300	počáteční stav FO	100,906.00	100,906.00	
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	364,785.64 Kč	364,785.64 Kč	0

412 0100	Počáteční stav fondu	282,244.46 Kč	282,244.46 Kč	0
412 0110	Tvorba fondu - přiděl FKSP	441,188.18 Kč	441,188.18 Kč	0
412 0220	Čerpání fondu - stravenky	-164,208.00 Kč	-164,208.00 Kč	0
412 0270	Čerpání fondu - příspěvky PP	-190,600.00 Kč	-190,600.00 Kč	0
412 0290	Čerpání fondu - věcné dary k živ.jub.	-3,839.00 Kč	-3,839.00 Kč	

Číslo/Název účtu:		Konečné stavy účtů v účetnictví	Stav zjištěný inventurou	Rozdíl:
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	408,373.21	408,373.21	0
413 0500	Počáteční zůstatek fondu	262,980.26	262,980.26	0
413 0510	Tvorba RF ze zlepš. HV	145,392.95	145,392.95	0
413 0650	Čerpání RF	-	-	
414	Rezervní fond z ostatních titulů	185,598.20	185,598.20	0
4140500	Počáteční stav fondu	414,432.10	414,432.10	
414 0680	Čerpání RF - Šablony	-228,833.90	-228,833.90	0
416	Investiční fond	275,312.95	275,312.95	0
416 0300	Počáteční stav fondu	250,696.95	250,696.95	0
416 0310	Tvorba IF - odpisy nemov.maj.	257,364.00	257,364.00	0
416 0311	Tvorba IF - odpisy DHM	24,252.00	24,252.00	0
416 0490	Čerpání IF - odvod zřizovateli	- 257,000.00	- 257,000.00	0
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0	0
432	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta ztráta minulých let	0	0	0
465	Dlouhodobě poskytnuté zálohy	0.00	0.00	0
465 0100	dlouhodobě poskytnuté zálohy - kauce	0.00	0.00	0
472	Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery	851,072.00	851,072.00	0
472 0100	Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery - Šablony	851,072.00	851,072.00	0
493 0000	Výsledek hospodaření běžného účetního období	196,047.77	196,047.77	0
	výsledek hospodaření bůo - hl.č.	143,982.77	143,982.77	0
	výsledek hospodaření - doplň.č.	52,065.00	52,065.00	0

Na podrozvahových účtech byly k 31.12.2021 zaúčtovány stavy dle inventarizace ke stejnému období.

901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - software	66,613.71	66,613.71	0
9010101	Jiný dr.dlouhod.nehmotný maj.- Software	66,613.71	66,613.71	

902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,875,287.50	1,875,287.50	
902 0101	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek -hudební nástroje	255,982.29	255,982.29	0
902 0401	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - ostatní	1,619,305.21	1,619,305.21	0

	Číslo/Název účtu:	Konečné stavy účtů v účetnictví	Stav zjištěný inventurou	Rozdíl:
999 0901	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům 901	66,613.71	66,613.71	0
999 0902	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům 902	1,875,287.50	1,875,287.50	0

Ve dnech 8.1.-14.1.2022 byla provedena dokladová inventarizace k 31.12.2021. V rámci dokladové inventarizace nebyly zjištěny žádné rozdíly. Všechny zůstatky na účtech jsou okomentovány na jednotlivých inventurních soupisech.

Dne 14.01.2022

Vypracovala: Ing. Andrea Černohorská

Závěrečná inventarizační zpráva fyzické inventarizace za rok 2021

Termíny inventarizace:

Zahájení fyzické inventury 07.12.2021

Ukončení fyzické inventury 31.12.2021

Zahájení dokladové inventury 07.01.2022

Ukončení dokladové inventury 14.01.2022

Předsedkyně HIK Polanská Jitka seznámila **03. 12.2021** 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 2021.

Sestavení Plánu inventarizace

07.12.2021 - zahájení fyzické inventarizace v budově E. Krásnohorské 4 /EK4/

07.12.2021 - zahájení fyzické inventarizace v budově W. Churchilla 4 /WCH4/

31.12.2021 - provedení dodatkové inventury předmětů zakoupených 07.12.-31.12.2021 /WCH i EK/

Budova EK4

03.01.2022 - Předání zkontrolovaných - opravených inv. seznamů dle skutečnosti předsedkyni HIK J. Polanské zodpovídá předseda DIK - Skramuský Jakub

Budova WCH4

03.01.2022 - Předání zkontrolovaných - opravených inv. seznamů dle skutečnosti předsedkyni HIK J. Polanské zodpovídá předseda DIK - Mgr.Taťána Mádllová

07.01.2022 - 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 2021/filtr=způsob vyřazení/.

**Průběh inventarizace byl v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb. a Příkazem ředitele
ZUŠ Evy Randové k provedení inventarizace majetku a účtů 2021.**

V Ústí nad Labem, dne 14.01.2022

Za HIK:

předseda: Jitka Polanská

člen: Iva Glatzová

člen: Mgr. Dana Urbanová

Statutární zástupce:

Bc. Marek Korbélyi

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..