

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:27:14

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Varnsdorf
Sídlo: Národní 512
407 47 VARNSDORF
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081803

Kontaktní osoba: Matějková Vladimíra, matejkova.v@zusvarnsdorf.cz, 412375454

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			15 507 172,56	5 458 570,14	10 048 602,42	4 343 917,82
A. Stálá aktiva			7 483 235,60	5 458 570,14	2 024 665,46	1 973 712,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			34 472,00	34 472,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	34 472,00	34 472,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			7 448 763,60	5 424 098,14	2 024 665,46	1 973 712,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	3 614 671,46	1 590 006,00	2 024 665,46	1 973 712,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 834 092,14	3 834 092,14		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

ZUŠ Varnsdorf

sestavená k 30.06.2023

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			8 023 936,96		8 023 936,96	2 370 205,82
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			5 937 799,66		5 937 799,66	193 169,09
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	48 750,00		48 750,00	97 500,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 600,00		10 600,00	29 900,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	16 698,66		16 698,66	65 769,09
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	5 861 751,00		5 861 751,00	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 086 137,30		2 086 137,30	2 177 036,73
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241	1 912 798,08		1 912 798,08	1 994 757,71
	10. Běžný účet FKSP	243	166 450,22		166 450,22	158 033,02
	15. Ceniny	263	56,00		56,00	
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	6 833,00		6 833,00	24 246,00

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			10 048 602,42	4 343 917,82	
C. Vlastní kapitál			2 808 177,41	2 704 488,59	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			2 040 665,46	1 989 712,00	
1. Jmění účetní jednotky	401	2 040 665,46	1 989 712,00		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403				
4. Kurzové rozdíly	405				
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408				
II. Fondy účetní jednotky			666 818,97	714 776,59	
1. Fond odměn	411	75 000,00	75 000,00		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	164 259,04	161 263,20		
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	202 566,19	202 566,19		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414				
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	224 993,74	275 947,20		
III. Výsledek hospodaření			100 692,98		
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		100 692,98			
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432				
D. Cizí zdroje			7 240 425,01	1 639 429,23	
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky					
1. Dlouhodobé úvěry	451				
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459				
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
III. Krátkodobé závazky			7 240 425,01	1 639 429,23	
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321	3 123,85	103 744,68		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331	733 837,00	765 552,00		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336	277 692,00	284 735,00		
13. Zdravotní pojištění	337	119 997,00	122 816,00		
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	75 753,00	82 425,00		
17. Daň z přidané hodnoty	343				
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345				
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347				
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349				
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 970 000,00			
35. Výdaje příštích období	383				
36. Výnosy příštích období	384	1 850,00	171 985,00		
37. Dohadné účty pasivní	389	48 750,00	97 500,00		

ZUŠ Varnsdorf

sestavená k 30.06.2023

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 422,16	10 671,55	

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.06.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.07.2023 8:27:14

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Varnsdorf

Sídlo: Národní 512

407 47 VARNSDORF

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 65081803

Kontaktní osoba: Matějková Vladimíra, matejkova.v@zusvarnsdorf.cz, 412375454

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

A. NÁKLADY CELKEM

6 890 473,37

13 266 826,60

I. Náklady z činnosti

6 890 473,37

13 266 826,60

1. Spotřeba materiálu	501	88 624,57	184 659,04
2. Spotřeba energie	502	512 440,00	604 278,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		
4. Prodané zboží	504		
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506		
6. Aktivace oběžného majetku	507		
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508		
8. Opravy a udržování	511	16 214,34	61 644,79
9. Cestovné	512	17 244,00	15 472,00
10. Náklady na reprezentaci	513	5 952,40	3 119,60
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	160 894,60	164 651,60
13. Mzdové náklady	521	4 320 862,00	8 633 171,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 448 755,00	2 852 545,00
15. Jiné sociální pojištění	525	18 002,22	35 445,78
16. Zákonné sociální náklady	527	187 457,24	300 802,32
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538		
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23. Jiné pokuty a penále	542		
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543		
25. Prodaný materiál	544		
26. Manka a škody	547		
27. Tvorba fondů	548		
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	37 529,00	88 331,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		
31. Prodané pozemky	554		
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555		
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556		
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		2 920,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	54 537,99	289 375,65
36. Ostatní náklady z činnosti	549	21 960,01	30 410,82

II. Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly	561
2. Úroky	562
3. Kurzové ztráty	563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564
5. Ostatní finanční náklady	569

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

III. Náklady na transfery		
1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571	
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572	
V. Daň z příjmů		
1. Daň z příjmů	591	
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			6 991 166,35		13 266 826,60	
I. Výnosy z činnosti			835 415,35		1 300 137,96	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	817 335,00		1 266 970,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	14 990,00		21 570,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			9 844,21	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 090,35		1 753,75	
II. Finanční výnosy					346,14	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662			346,14	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			6 155 751,00		11 966 342,50	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	6 155 751,00		11 966 342,50	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		100 692,98			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		100 692,98			

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:27:14

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Varnsdorf

Sídlo: Národní 512

407 47 VARNSDORF

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 65081803

Kontaktní osoba: Matějková Vladimíra, matejkova.v@zusvarnsdorf.cz, 412375454

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti. Žádná činnost není omezena

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

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

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:27:14

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Varnsdorf
Sídlo: Národní 512
407 47 VARNSDORF
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081803

Kontaktní osoba: Matějková Vladimíra, matejkova.v@zusvarnsdorf.cz, 412375454

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 103 905,44	1 097 011,39
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	8 179,00	8 179,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 095 726,44	1 088 832,39
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:27:14

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Varnsdorf
Sídlo: Národní 512
407 47 VARNSDORF
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081803

Kontaktní osoba: Matějková Vladimíra, matejkova.v@zusvarnsdorf.cz, 412375454

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		

P.VII. Další podmíněné závazky

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 103 905,44	1 097 011,39

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:27:14

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Varnsdorf

Sídlo: Národní 512

407 47 VARNSDORF

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 65081803

Kontaktní osoba: Matějková Vladimíra, matejkova.v@zusvarnsdorf.cz, 412375454

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

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:27:14

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Varnsdorf

Sídlo: Národní 512

407 47 VARNSDORF

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 65081803

Kontaktní osoba: Matějková Vladimíra, matejkova.v@zusvarnsdorf.cz, 412375454

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

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:27:14

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Varnsdorf

Sídlo: Národní 512

407 47 VARNSDORF

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 65081803

Kontaktní osoba: Matějková Vladimíra, matejkova.v@zusvarnsdorf.cz, 412375454

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:27:14

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Varnsdorf

Sídlo: Národní 512

407 47 VARNSDORF

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 65081803

Kontaktní osoba: Matějková Vladimíra, matejkova.v@zusvarnsdorf.cz, 412375454

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:27:14

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Varnsdorf

Sídlo: Národní 512

407 47 VARNSDORF

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 65081803

Kontaktní osoba: Matějková Vladimíra, matejkova.v@zusvarnsdorf.cz, 412375454

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:27:14

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Varnsdorf

Sídlo: Národní 512

407 47 VARNSDORF

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 65081803

Kontaktní osoba: Matějková Vladimíra, matejkova.v@zusvarnsdorf.cz, 412375454

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:27:14

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Varnsdorf

Sídlo: Národní 512

407 47 VARNSDORF

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 65081803

Kontaktní osoba: Matějková Vladimíra, matejkova.v@zusvarnsdorf.cz, 412375454

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:27:14

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Varnsdorf

Sídlo: Národní 512

407 47 VARNSDORF

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 65081803

Kontaktní osoba: Matějková Vladimíra, matejkova.v@zusvarnsdorf.cz, 412375454

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:27:14

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Varnsdorf

Sídlo: Národní 512

407 47 VARNSDORF

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 65081803

Kontaktní osoba: Matějková Vladimíra, matejkova.v@zusvarnsdorf.cz, 412375454

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:27:14

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Varnsdorf

Sídlo: Národní 512

407 47 VARNSDORF

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 65081803

Kontaktní osoba: Matějková Vladimíra, matejkova.v@zusvarnsdorf.cz, 412375454

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	161 263,20
A.II.	Tvorba fondu	86 008,84
1.	Základní přiděl	86 008,84
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	83 013,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	60 429,00
3.	Rekreace	5 780,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	9 054,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	7 750,00
A.IV.	Konečný stav fondu	164 259,04

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:27:14

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Varnsdorf
Sídlo: Národní 512
407 47 VARNSDORF
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081803

Kontaktní osoba: Matějková Vladimíra, matejkova.v@zusvarnsdorf.cz, 412375454

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	202 566,19
D.II.	Tvorba fondu	
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	202 566,19

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:27:14

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Varnsdorf
Sídlo: Národní 512
407 47 VARNSDORF
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081803

Kontaktní osoba: Matějková Vladimíra, matejkova.v@zusvarnsdorf.cz, 412375454

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	275 947,20
F.II.	Tvorba fondu	37 529,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	37 529,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	88 482,46
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	88 482,46
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	224 993,74

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:27:14

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Varnsdorf

Sídlo: Národní 512

407 47 VARNSDORF

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 65081803

Kontaktní osoba: Matějková Vladimíra, matejkova.v@zusvarnsdorf.cz, 412375454

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

G. Stavby

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:27:14

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Varnsdorf
Sídlo: Národní 512
407 47 VARNSDORF
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081803

Kontaktní osoba: Matějková Vladimíra, matejkova.v@zusvarnsdorf.cz, 412375454

Pozemky

H. Doplnující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:27:14

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Varnsdorf

Sídlo: Národní 512

407 47 VARNSDORF

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 65081803

Kontaktní osoba: Matějková Vladimíra, matejkova.v@zusvarnsdorf.cz, 412375454

I. Doplnující 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

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:27:14

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Varnsdorf

Sídlo: Národní 512

407 47 VARNSDORF

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 65081803

Kontaktní osoba: Matějková Vladimíra, matejkova.v@zusvarnsdorf.cz, 412375454

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2023 8:31:36

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Varnsdorf
Sídlo: Národní 512
407 47 VARNSDORF
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 65081803

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Matějková Vladimíra, matejkova.v@zusvarnsdorf.cz, 412375454

Základní údaje								
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze		
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4			5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené	na pořízení	majetku			
1	8	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem	
		9	10	11	12	13	

Platby za dostupnost								
Projekt	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Platby za dostupnost				Další platby a plnění zadavatele				
Projekt	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....