

Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2021

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace
Koperníkova 3062
415 01 Teplice
IČ: 00361224

Ústí nad Labem 11. 4. 2022

Organizace předložila podklady pro schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2021 dle Směrnice S-02/2014, článek 2, odst.1), písm. a, b, d, e, f, g, h, Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem.

Vyjádření odboru kultury a památkové péče k účetní závěrce za rok 2021

Ověření účetní závěrky za rok 2021 bylo v organizaci provedeno nezávislým externím auditorem.

Odbor kultury a památkové péče prozkoumal předložené podklady a protokoly o provedených kontrolách a s ohledem na stanovisko nezávislého externího auditora ***doporučuje ke schválení účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2021.***



Ing. Martin Kohl
vedoucí odboru kultury a památkové péče

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky
k 31. 12. 2021

účetní jednotky

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích

příspěvková organizace

určena zřizovateli

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace (dále jen „organizace“), a auditorskou společností ADaKa s. r. o., jsme provedli audit přiložené účetní závěrky organizace

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích,

příspěvková organizace,

IČ 00 36 12 24,

se sídlem Koperníkova 3062, 415 01 Teplice,

statutární zástupce: RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D., ředitel.

Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 31. 12. 2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2021 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace, a je sestavena na základě českých účetních předpisů.

ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz** aktiv a pasiv organizace **Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích**, příspěvkové organizace k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021, v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech 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 přijatých Komorou auditorů České republiky jsme na organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že nedůkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán organizace Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace je odpovědný 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 statutární orgán 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 při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy je plánováno zrušení organizace nebo ukončení její činnosti, resp. 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 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 nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné nesprávnosti, 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 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 nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- 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 kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná 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 statutární orgán 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.

Auditorská společnost:

ADaKa s. r. o.

Veleslavínova 10, Ústí n. L.

číslo osv. KAČR: 409

Odpovědný auditor:

Ing. Radka Maxová

číslo osv. KAČR: 1890

Ústí nad Labem 11. února 2022

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2021

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace, IČ: 00361224

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 01.02.2022 12:34:26

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			51 454 330.31	13 028 310.98	38 426 019.33	39 188 810.24
A.	Stálá aktiva		50 009 943.64	13 028 310.98	36 981 632.66	37 501 106.66
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		391 871.31	229 665.43	162 205.88	206 089.88
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Software	013	275 410.88	113 205.00	162 205.88	206 089.88
	3. Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	116 460.43	116 460.43	0.00	0.00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		49 618 072.33	12 798 645.55	36 819 426.78	37 295 016.78
	1. Pozemky	031	183 927.00	0.00	183 927.00	183 927.00
	2. Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Stavby	021	35 645 355.20	3 459 005.00	32 186 350.20	32 556 658.20
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 687 111.58	6 237 962.00	4 449 149.58	4 554 431.58
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 101 678.55	3 101 678.55	0.00	0.00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 444 386.67	0.00	1 444 386.67	1 687 703.58
I.	Zásoby		38 276.82	0.00	38 276.82	60 222.29
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	1 875.00	0.00	1 875.00	1 395.00
	3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Zboží na skladě	132	36 401.82	0.00	36 401.82	58 827.29
	9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		38 874.45	0.00	38 874.45	33 035.62
	1. Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 440.00	0.00	27 440.00	3 630.00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
	12. Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
	15. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	11 314.45	0.00	11 314.45	29 405.62
	31. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
	32. Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	120.00	0.00	120.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 367 235.40	0.00	1 367 235.40	1 594 445.67
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Běžný účet	241	1 306 379.86	0.00	1 306 379.86	1 535 362.67
	10. Běžný účet FKSP	243	25 893.54	0.00	25 893.54	38 230.00
	15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	2 160.00
	16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pokladna	261	34 962.00	0.00	34 962.00	18 693.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace, IČ: 00361224
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 12:34:26

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			38 426 019.33	39 188 810.24
C.	Vlastní kapitál		37 884 152.55	38 631 710.78
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		36 981 632.66	37 501 106.66
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 776 808.66	38 296 282.66
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	- 795 176.00	- 795 176.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		902 519.89	1 130 604.12
1.	Fond odměn	411	27 933.13	147 370.13
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	24 958.02	38 525.54
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	319 340.08	563 893.79
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	530 288.66	380 814.66
III.	Výsledek hospodaření		0.00	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		541 866.78	557 099.46
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		541 866.78	557 099.46
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	35 066.98	29 786.99
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	37 032.00	45 125.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	258 829.00	239 922.00
12.	Sociální zabezpečení	336	101 729.00	115 883.00
13.	Zdravotní pojištění	337	43 878.00	49 985.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	28 655.00	51 165.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	29 442.00	18 029.47
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 234.80	7 203.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace, IČ: 00361224
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 12:35:16

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		8 147 747.68	0.00	8 124 740.95	0.00
I.	Náklady z činnosti		8 143 143.97	0.00	8 113 001.48	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	84 853.52	0.00	65 427.88	0.00
2.	Spotřeba energie	502	233 816.93	0.00	225 435.27	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	2 986.49	0.00	2 542.22	0.00
4.	Prodané zboží	504	61 423.44	0.00	36 033.72	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	16 210.00	0.00	8 375.00	0.00
9.	Cestovné	512	1 278.00	0.00	453.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	528 141.79	0.00	478 049.45	0.00
13.	Mzdové náklady	521	4 336 874.00	0.00	4 334 477.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 431 370.00	0.00	1 423 256.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	11 859.00	0.00	11 792.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	171 916.48	0.00	160 554.54	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	3 093.72	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 118 424.00	0.00	1 108 821.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	125 102.43	0.00	242 108.02	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	14 294.17	0.00	14 176.38	0.00
II.	Finanční náklady		4 603.71	0.00	11 739.47	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	4 603.71	0.00	11 739.47	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			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		8 147 747.68	0.00	8 124 740.95	0.00
I.	Výnosy z činnosti		847 747.68	0.00	598 740.95	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	405 765.97	0.00	444 728.82	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	77 991.00	0.00	45 910.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	363 990.71	0.00	108 102.13	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		7 300 000.00	0.00	7 526 000.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 300 000.00	0.00	7 526 000.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0.00	0.00	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace,
IČ: 00361224
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 12:35:40**

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
------	---

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
------	---

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
------	---

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace, IČ: 00361224

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 01.02.2022 12:35:40

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		428 626.63	513 603.97
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	81 273.14	71 339.04
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	347 353.49	341 584.93
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	100 680.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
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
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
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
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
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
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
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
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
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
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
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
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	428 626.63	513 603.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace,
IČ: 00361224
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 12:35:40**

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace,
IČ: 00361224
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 12:35:40**

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace, IČ: 00361224 sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 01.02.2022 12:35:40	

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

**Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace,
IČ: 00361224
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 12:35:40**

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	
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 oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným 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 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace,
IČ: 00361224
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 12:35:40**

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace,
IČ: 00361224
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 12:35:40**

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace,
IČ: 00361224
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 12:35:40**

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace,
IČ: 00361224
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 12:35:40**

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

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace
IČ: 00361224
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 12:35:40

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	38 525.54
A.II.	Tvorba fondu	84 057.48
1.	Základní příděl	84 057.48
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	97 625.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	49 625.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	48 000.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	24 958.02

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace,
IČ: 00361224
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 12:35:40

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	563 893.79
D.II.	Tvorba fondu	0.00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	244 553.71
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	73 914.67
	5. Ostatní čerpání	170 639.04
D.IV.	Konečný stav fondu	319 340.08

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace,
IČ: 00361224
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 12:35:40

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	380 814.66
F.II.	Tvorba fondu	1 118 424.00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 118 424.00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	968 950.00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	598 950.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	370 000.00
	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	530 288.66

Příloha					
Stavby					
ZÁKLADNÍ					
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace, IČ: 00361224 sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 01.02.2022 12:35:40					

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	35 645 355.20	3 459 005.00	32 186 350.20	32 556 658.20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	35 645 355.20	3 459 005.00	32 186 350.20	32 556 658.20
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha					
Pozemky					
ZÁKLADNÍ					
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace, IČ: 00361224 sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 01.02.2022 12:35:40					

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	183 927.00	0.00	183 927.00	183 927.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	183 927.00	0.00	183 927.00	183 927.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace,
IČ: 00361224

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 01.02.2022 12:35:40

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

**Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace,
IČ: 00361224
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2022 12:35:40**

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

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace
Koperníkova 3062
415 01 Teplice
IČO: 00361224

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky Severočeská hvězdárna a planetárium
v Teplicích, p.o.
za rok 2021**

1. Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, co by účetní jednotka, provedla fyzickou a dokladovou inventuru svého majetku k 31.12.2021 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Prováděcím předpisem je vyhláška č. 270/2010 Sb. a vyhláška 410/2009 Sb., Český účetní standard č. 701 až 710.
Postup práce při inventarizaci se řídí vnitropodnikovou směrnicí č. 4 a příkazem ředitele č. 2/2021 k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2021
2. Ředitelem organizace byla jmenována inventarizační komise ve složení:
předseda komise: Otta Šándor
členové komise: Petr Kuranda
Radim Neuvirt
3. Fyzická inventarizace dlouhodobého majetku ve stavu ke dni 30.11.2021 proběhla v termínu 13.12.2021 – 15.12.2021 v budově planetária a hvězdárny v Teplicích a hvězdárny v Mostě. Na tuto inventuru navazovala dodatečná inventarizace dlouhodobého majetku se začleněním přírůstků a úbytků za období 12/2021.
Dne 3.1.2022 proběhla fyzická inventarizace pokladní hotovosti ve stavu k 31.12.2021.
Dne 1.1.2022 byla provedena fyzická inventarizace zásob zboží ve stavu k 31.12.2021.
Byla provedena dokladová inventarizace závazků, pohledávek, finančních účtů, přechodných účtů aktiv a pasiv, peněz na cestě a majetku k 31.12.2021, u nějž nelze provést fyzickou inventuru.

4. Inventarizační práce byly zahájeny dnem 13.12.2021 a ukončeny dnem 28.1.2022.
5. Byly vypracovány inventurní soupisy jako průkazné účetní záznamy. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů: nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
7. Inventarizační komise konstatuje, že inventarizace majetku a závazků byla provedena řádně a v souladu se schváleným harmonogramem. Zjištěný skutečný stav veškerého majetku a závazků k 31.12.2021 odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví organizace.
8. Zpráva o výsledku inventarizace byla sepsána dne 28.1.2022 a tento den je pokládán za den úplného ukončení inventarizace majetku a závazků za rok 2021.

Inventarizační komise:

předseda: Otta Šándor

členové: Petr Kuranda

Radim Neuvirt

Schválil: ředitel organizace RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.

.....

V Teplicích dne 28.1.2022

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12. 2021, stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)

Aktivní účty MD+, D-, pasivní opačně

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
013	0000	Software	275 410,88	275 410,88	0
018	0000	Software	50 800,00	50 800,00	0
018	0400	Licence	65 660,43	65 660,43	0
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstv.	35 645 355,20	35 645 355,20	0
022	0000	Dopravní prostředky	545 700,00	545 700,00	0
022	0200	Stroje,přístroje a zařízení	8 629 308,19	8 629 308,19	0
022	0400	Výpočetní a kancel. technika	1 162 243,39	1 162 243,39	0
022	0800	Inventář	349 860,00	349 860,00	0
028	0200	Stroje,přístroje a zařízení	1 061 783,14	1 061 783,14	0
028	0400	Výpočetní a kancel. technika	1 094 444,76	1 094 444,76	0
028	0800	Inventář	836 084,39	836 084,39	0
028	0900	Ostatní DDHM	109 366,26	109 366,26	0
031	0400	Zastavěná plocha	183 927,00	183 927,00	0
042	0222	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	0
073	0000	Oprávky k softwaru	-113 205,00	-113 205,00	0
078	0000	Oprávky k softwaru	- 50 800,00	- 50 800,00	0
078	0400	Oprávky k licencím	-65 660,43	-65 660,43	0
081	0200	Budovy pro služby obyvatelst.	-3 459 005,00	-3 459 005,00	0
082	0000	Dopravní prostředky	-150 084,00	-150 084,00	0
082	0200	Stroje,přístroje a zařízení	-5 116 831,00	-5 116 831,00	0
082	0400	Výpočetní a kancel. technika	-640 810,00	-640 810,00	0
082	0800	Inventář	-330 237,00	-330 237,00	0
088	0200	Stroje,přístroje a zařízení	-1 061 783,14	-1 061 783,14	0
088	0400	Výpočetní a kancel. technika	-1 094 444,76	-1 094 444,76	0
088	0800	Inventář	-836 084,39	-836 084,39	0
088	0900	Ostatní DDHM	-109 366,26	-109 366,26	0
112		Materiál na skladě	1 875,00	1 875,00	0
131		Pořízení zboží	0	0	0
132		Zboží na skladě	36 401,82	36 401,82	0
241		Běžný účet	1 306 379,86	1 306 379,86	0
243		Běžný účet FKSP	25 893,54	25 893,54	0
261		Pokladna	34 962,00	34 962,00	0
262		Peníze na cestě	0	0	0
263		Ceniny	0	0	0
311		Odběratelé	0	0	0
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	27 440,00	27 440,00	0
321		Dodavatelé	35 066,98	35 066,98	0
331		Zaměstnanci	37 032,00	37 032,00	0
333		Jiné závazky vůči zaměstnanc.	258 829,00	258 829,00	0
335		Pohledávky za zaměstnanci	0	0	0
336		Sociální zabezpečení	101 729,00	101 729,00	0

337		Zdravotní zabezpečení	43 878,00	43 878,00	0
342		Ostatní daně, poplatky	28 655,00	28 655,00	0
348		Pohledávky za vybr.místními vládními institucemi	0	0	0
349		Závazky k vybraným místním vládním institucím	0	0	0
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	120,00	120,00	0
378		Ostatní krátkodobé závazky	7 234,80	7 234,80	0
381		Náklady příštích období	11 314,45	11 314,45	0
389		Dohadné účty pasivní	29 442,00	29 442,00	0
401		Jmění účetní jednotky	37 776 808,66	37 776 808,66	0
406		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-795 176,00	-795 176,00	0
411		Fond odměn	27 933,13	27 933,13	0
412		FKSP	24 958,02	24 958,02	0
413		Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV	319 340,08	319 340,08	0
416		Fond reprodukce majetku	530 288,66	530 288,66	0
493		Výsledek hospodaření běžného účetního období	0	0	0
901		Jiný DDNM	81 273,14	81 273,14	0
902		Jiný DDHM	347 353,49	347 353,49	0
909		Ostatní majetek	0	0	0
999		Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	-428 626,63	-428 626,63	0