

Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2022

Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace
Jimlín 220
440 01 Louny
IČ:72557257

Ústí nad Labem 12.4. 2023

Organizace předložila podklady pro schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2022 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 2022

Ověření účetní závěrky za rok 2022 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 2022.**



Ing. Martin Kohl
vedoucí odboru kultury a památkové péče

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky
k 31. 12. 2022

účetní jednotky

Zámek Nový Hrad,

příspěvková organizace

určena zřizovateli

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou Zámek Nový Hrad, příspěvkovou organizací a auditorskou společností ADaKa s. r. o. jsme provedli audit přiložené účetní závěrky společnosti

Zámek Nový Hrad,
příspěvková organizace,
IČ 72 55 72 57,
se sídlem č. p. 220, 440 01 Jimlín,
statutární zástupce: Mgr. Josef Kabát, ředitel

Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 31. 12. 2022, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2022 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 účetní jednotky **Zámek Nový Hrad**, příspěvkové organizace k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2022 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 důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán účetní jednotky Zámek Nový Hrad, příspěvkové 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 Účetní jednotka 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 (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální) 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 (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- 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 (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo

podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a

- pokud tyto informace nejsou dostatečné vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat 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 6. 3. 2023

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2022

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2023 14:26:19

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
KTIVA CELKEM			95 895 293.26	15 519 260.58	80 376 032.68	80 747 926.76
I.	Stálá aktiva		93 492 279.69	15 519 260.58	77 973 019.11	78 890 515.11
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		124 206.00	124 206.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
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	124 206.00	124 206.00	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		93 269 578.69	15 296 559.58	77 973 019.11	78 890 515.11
1.	Pozemky	031	510 406.00	0.00	510 406.00	510 406.00
2.	Kulturní předměty	032	700 721.00	0.00	700 721.00	700 721.00
3.	Stavby	021	86 859 302.70	10 324 402.00	76 534 900.70	77 403 496.70
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 196 207.41	969 216.00	226 991.41	275 891.41
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 002 941.58	4 002 941.58	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		98 495.00	98 495.00	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	98 495.00	98 495.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		2 403 013.57	0.00	2 403 013.57	1 857 411.65
I.	Zásoby		179 912.10	0.00	179 912.10	204 245.70
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	21 973.85	0.00	21 973.85	34 622.17
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	157 938.25	0.00	157 938.25	169 623.53
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		153 289.70	0.00	153 289.70	334 560.20
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	99 100.00	0.00	99 100.00	65 180.00
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	5 879.70	0.00	5 879.70	5 612.20
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	46 200.00	0.00	46 200.00	263 768.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 110.00	0.00	2 110.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 069 811.77	0.00	2 069 811.77	1 318 605.75
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	1 863 045.06	0.00	1 863 045.06	1 156 080.64
10.	Běžný účet FKSP	243	146 098.71	0.00	146 098.71	131 245.11
15.	Ceniny	263	2 072.00	0.00	2 072.00	21 019.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	58 596.00	0.00	58 596.00	10 261.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2023 14:26:19

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			80 376 032.68	80 747 926.76
	Vlastní kapitál		79 889 061.34	80 275 598.76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		78 048 556.33	78 966 052.33
1.	Jmění účetní jednotky	401	39 335 955.86	39 814 116.02
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	38 712 600.47	39 151 936.31
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		1 365 564.76	1 078 862.58
1.	Fond odměn	411	304 753.00	304 753.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	150 062.57	130 249.55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	806 439.49	588 710.49
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	104 309.70	55 149.54
III.	Výsledek hospodaření		474 940.25	230 683.85
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		461 985.40	230 683.85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 954.85	0.00
D.	Cizí zdroje		486 971.34	472 328.00
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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		486 971.34	472 328.00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	5 147.34	0.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 000.00	9 000.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	209 694.00	205 874.00
12.	Sociální zabezpečení	336	81 102.00	81 986.00
13.	Zdravotní pojištění	337	34 981.00	35 361.00
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	23 727.00	25 215.00
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	121 135.00	113 030.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 185.00	1 862.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:



Sestaveno dne: 6.3. 2023

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:03

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
	NÁKLADY CELKEM		6 960 217.74	74 312.00	6 177 902.18	165 563.74
I.	Náklady z činnosti		6 960 217.74	74 312.00	6 177 902.18	165 563.74
1.	Spotřeba materiálu	501	91 145.26	0.00	65 366.61	19 331.96
2.	Spotřeba energie	502	584 815.96	0.00	503 163.02	9 526.50
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	24 298.76	0.00	17 086.27	2 559.00
4.	Prodané zboží	504	72 385.28	0.00	50 789.63	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	155 232.17	0.00	397 032.13	0.00
9.	Cestovné	512	2 430.00	0.00	150.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	25 027.50	0.00	3 775.30	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 083 551.18	6 980.00	589 966.02	21 674.78
13.	Mzdové náklady	521	2 965 951.00	0.00	2 748 154.70	31 607.30
14.	Zákonné sociální pojištění	524	872 825.00	0.00	810 562.80	10 683.20
15.	Jiné sociální pojištění	525	7 232.00	0.00	6 806.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	160 237.55	0.00	124 730.04	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	275.00
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	2 574.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	850 164.00	67 332.00	855 504.00	67 332.00
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	3 908.00	0.00	-12 600.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	3 600.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	46 731.00	0.00	0.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	12 783.08	0.00	12 315.66	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		7 496 515.14	0.00	6 392 899.77	181 250.00
I.	Výnosy z činnosti		995 166.00	0.00	617 628.00	181 250.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	761 762.00	0.00	412 715.00	181 250.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	123 316.00	0.00	132 676.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	104 589.00	0.00	72 237.00	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	5 499.00	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Finanční výnosy		143.30	0.00	135.93	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	143.30	0.00	135.93	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		6 501 205.84	0.00	5 775 135.84	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	6 501 205.84	0.00	5 775 135.84	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		536 297.40	-74 312.00	214 997.59	15 686.26
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		536 297.40	-74 312.00	214 997.59	15 686.26

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne: 6.3.2023



Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

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		732 164.56	733 485.56
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	6 631.00	6 631.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	721 933.56	723 254.56
3.	Výřazené pohledávky	905	3 600.00	3 600.00
4.	Výřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		66 800.00	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	66 800.00	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 důvodu 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	UČETNÍ 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		4 423 000.00	4 500 000.00
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	4 423 000.00	4 500 000.00
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		40 000.00	40 000.00
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	40 000.00	40 000.00
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 modí zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti modí 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		4 600.00	6 935.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	4 600.00	6 935.00
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	-3 659 435.44	-3 799 579.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

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

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

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	439 335.84	439 335.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

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/m² (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

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

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

Příloha
ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

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

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	130 249.55
A.II.	Tvorba fondu	51 646.02
1.	Základní přiděl	51 646.02
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	31 833.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	26 334.00
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	0.00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	5 499.00
A.IV.	Konečný stav fondu	150 062.57

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	588 710.49
D.II.	Tvorba fondu	217 729.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	217 729.00
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	0.00
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	0.00
5.	Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	806 439.49

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	55 149.54
F.II.	Tvorba fondu	478 160.16
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	478 160.16
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	429 000.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	429 000.00
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	104 309.70

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	86 859 302.70	10 324 402.00	76 534 900.70	77 403 496.70
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	86 859 302.70	10 324 402.00	76 534 900.70	77 403 496.70
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

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	510 406.00	0.00	510 406.00	510 406.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	510 406.00	0.00	510 406.00	510 406.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

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

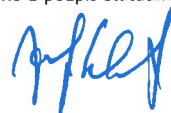
Příloha
ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

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: 6.3.2023

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			95 895 293.26	15 519 260.58	80 376 032.68	80 747 926.76
A.	Stálá aktiva		93 492 279.69	15 519 260.58	77 973 019.11	78 890 515.11
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		124 206.00	124 206.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
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	124 206.00	124 206.00	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		93 269 578.69	15 296 559.58	77 973 019.11	78 890 515.11
1.	Pozemky	031	510 406.00	0.00	510 406.00	510 406.00
2.	Kulturní předměty	032	700 721.00	0.00	700 721.00	700 721.00
3.	Stavby	021	86 859 302.70	10 324 402.00	76 534 900.70	77 403 496.70
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 196 207.41	969 216.00	226 991.41	275 891.41
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 002 941.58	4 002 941.58	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		98 495.00	98 495.00	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	98 495.00	98 495.00	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		2 403 013.57	0.00	2 403 013.57	1 857 411.65
I.	Zásoby		179 912.10	0.00	179 912.10	204 245.70
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	21 973.85	0.00	21 973.85	34 622.17
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	157 938.25	0.00	157 938.25	169 623.53
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		153 289.70	0.00	153 289.70	334 560.20
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	99 100.00	0.00	99 100.00	65 180.00
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	5 879.70	0.00	5 879.70	5 612.20
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	46 200.00	0.00	46 200.00	263 768.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 110.00	0.00	2 110.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 069 811.77	0.00	2 069 811.77	1 318 605.75
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	1 863 045.06	0.00	1 863 045.06	1 156 080.64
10.	Běžný účet FKSP	243	146 098.71	0.00	146 098.71	131 245.11
15.	Ceniny	263	2 072.00	0.00	2 072.00	21 019.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	58 596.00	0.00	58 596.00	10 261.00

Rozvaha

PŘÍ SPĚVKOVÉ ORGANI ZACE

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023 14:26:19

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			80 376 032.68	80 747 926.76
C.	Vlastní kapitál		79 889 061.34	80 275 598.76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		78 048 556.33	78 966 052.33
1.	Jmění účetní jednotky	401	39 335 955.86	39 814 116.02
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	38 712 600.47	39 151 936.31
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		1 365 564.76	1 078 862.58
1.	Fond odměn	411	304 753.00	304 753.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	150 062.57	130 249.55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	806 439.49	588 710.49
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	104 309.70	55 149.54
III.	Výsledek hospodaření		474 940.25	230 683.85
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		461 985.40	230 683.85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 954.85	0.00
D.	Cizí zdroje		486 971.34	472 328.00
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		486 971.34	472 328.00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	5 147.34	0.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 000.00	9 000.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	209 694.00	205 874.00
12.	Sociální zabezpečení	336	81 102.00	81 986.00
13.	Zdravotní pojištění	337	34 981.00	35 361.00
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	23 727.00	25 215.00
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	121 135.00	113 030.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 185.00	1 862.00

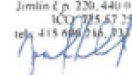
Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení: Chreňová Lenka



Sestaveno dne: 30.1.2023

Jméno a podpis statutárního orgánu: Mgr. Josef Kabát

ZÁMEK NOVÝ HRAD
příspěvková organizace
Jirmlín č.p. 220, 440 01 Litomyšl
IČO: 725 67 287
tel: 415 690 216, 233 691 473



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍ SPĚVKOVÉ ORGANI ZACE

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:03

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		6 960 217.74	74 312.00	6 177 902.18	165 563.74
I.	Náklady z činnosti		6 960 217.74	74 312.00	6 177 902.18	165 563.74
1.	Spotřeba materiálu	501	91 145.26	0.00	65 366.61	19 331.96
2.	Spotřeba energie	502	584 815.96	0.00	503 163.02	9 526.50
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	24 298.76	0.00	17 086.27	2 559.00
4.	Prodané zboží	504	72 385.28	0.00	50 789.63	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	155 232.17	0.00	397 032.13	0.00
9.	Cestovné	512	2 430.00	0.00	150.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	25 027.50	0.00	3 775.30	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 083 551.18	6 980.00	589 966.02	21 674.78
13.	Mzdové náklady	521	2 965 951.00	0.00	2 748 154.70	31 607.30
14.	Zákonné sociální pojištění	524	872 825.00	0.00	810 562.80	10 683.20
15.	Jiné sociální pojištění	525	7 232.00	0.00	6 806.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	160 237.55	0.00	124 730.04	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	275.00
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	2 574.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	850 164.00	67 332.00	855 504.00	67 332.00
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	3 908.00	0.00	-12 600.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	3 600.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	46 731.00	0.00	0.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	12 783.08	0.00	12 315.66	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		7 496 515.14	0.00	6 392 899.77	181 250.00
I.	Výnosy z činnosti		995 166.00	0.00	617 628.00	181 250.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	761 762.00	0.00	412 715.00	181 250.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	123 316.00	0.00	132 676.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	104 589.00	0.00	72 237.00	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	5 499.00	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Finanční výnosy		143.30	0.00	135.93	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	143.30	0.00	135.93	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		6 501 205.84	0.00	5 775 135.84	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	6 501 205.84	0.00	5 775 135.84	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	536 297.40	-74 312.00	214 997.59	15 686.26
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	536 297.40	-74 312.00	214 997.59	15 686.26

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení: Chreňová Lenka



Jméno a podpis statutárního orgánu: Mgr. Josef Kabát

Sestaveno dne: 30.1.2023

ZÁMEK NOVÝ HRAD
příspěvková organizace
Jimlín č.p. 230, 440 01 1. území
IČO: 025 67 287
tel: 415 696 216, 211 691 473



Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43	

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

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

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		732 164.56	733 485.56
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	6 631.00	6 631.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	721 933.56	723 254.56
3.	Vyřazené pohledávky	905	3 600.00	3 600.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		66 800.00	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	66 800.00	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 důvodu 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		4 423 000.00	4 500 000.00
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	4 423 000.00	4 500 000.00
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		40 000.00	40 000.00
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	40 000.00	40 000.00
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		4 600.00	6 935.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	4 600.00	6 935.00
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	-3 659 435.44	-3 799 579.44

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43		

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	439 335.84	439 335.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, I Č: 72557257
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

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/m2 (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

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

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

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	130 249.55
A.II.	Tvorba fondu	51 646.02
1.	Základní přiděl	51 646.02
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	31 833.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	26 334.00
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	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	5 499.00
A.IV.	Konečný stav fondu	150 062.57

Příloha
Rezervní fond
PŘÍ SPĚVKOVÉ ORGANI ZACE
Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	588 710.49
D.II.	Tvorba fondu	217 729.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	217 729.00
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	0.00
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	0.00
5.	Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	806 439.49

Příloha
Fond investic
PŘÍ SPĚVKOVÉ ORGANI ZACE
Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	55 149.54
F.II.	Tvorba fondu	478 160.16
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	478 160.16
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	429 000.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	429 000.00
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	104 309.70

Příloha					
Stavby					
ZÁKLADNÍ					
Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, I Č: 72557257 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43					

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MI NULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	86 859 302.70	10 324 402.00	76 534 900.70	77 403 496.70
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	86 859 302.70	10 324 402.00	76 534 900.70	77 403 496.70
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					
Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, I Č: 72557257 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43					

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MI NULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	510 406.00	0.00	510 406.00	510 406.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	510 406.00	0.00	510 406.00	510 406.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

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

Zámek Nový Hrad Jimlín, Jimlín 220, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 72557257

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2023 14:27:43

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: Chreňová Lenka



Sestaveno dne: 30.1.2023

Jméno a podpis statutárního orgánu: Mgr. Josef Kabát

ZÁMEK NOVÝ HRAD

příspěvková organizace

Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny

IČO: 725 57 257

tel: 415 690 516, 415 690 473



Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky Zámek Nový Hrad za rok 2022

1. Vymezení předpisů, na základě kterých byla inventarizace provedena

Na základě „Příkazu ředitele č. 01/01/2021 a 02/10/2021“, byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy č. 701-710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

2. Inventarizační komise

Hlavní inventarizační komise

Předseda komise: Mgr. Kabát Josef

Člen komise: Chreňová Lenka

DIK 1 – Předseda komise: Chreňová Lenka (fyzická inventura)

Členové komise: Zlatohlávek Marek

Hradecká Helena

Horák Pavel

DIK 2 – Předseda komise: Zlatohlávek Marek (dokladová inventura)

Členové komise: Mgr. Kabát Josef

Chreňová Lenka

Komise k řádné inventarizaci byla jmenována v příkazu ředitele za dne 3. 1. 2022 a 1.10.2022

3. Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventur

I. etapa - kontroly pokladen a cenin, byly prováděny: Pokladna č. 1 - k 21.2, 12.5, 25.9 a 31.12. 2022, Pokladna č. 2 – INFO k 21.6, 30.9 2021 a ceniny: známky k 27.4, 22.7, 30.9 a 31.12. 2022 a stravenky k 21.25, 12.5, 25.9 a 31.12.2022.

II. etapa - fyzická inventura byla provedena: 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022

III. etapa – dokladová inventura byla provedena: 2. 1. 2023 do 25. 1. 2023

Inventury byly provedeny přepočítáním, převážením

4. Den zahájení a ukončení inventarizačních prací

Řádná inventura byla zahájena: 1. 12. 2022 a ukončena 31. 12. 2022 (fyzická)

2. 1. 2023 a ukončena 25. 1. 2023 (dokladová)

5. Rekapitulace zjištění z jednotlivých inventur, návrhy opatření, vyčíslení inventarizačních rozdílů, vč. zdůvodnění vzniku

Fyzická inventura byla provedena ode dne 1. 12. 2022 a ukončena 31. 12. 2022

Inventura je bez inventarizačních rozdílů

Dokladová inventura byla provedena ode dne 2. 1. 2023 a ukončena 25. 1. 2023

Inventura účtů je bez inventarizačních rozdílů

6. Návrhy na vypořádání inventarizačních rozdílů

Inventarizační rozdíly v období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 nevznikly

Veškerý majetek organizace pořízený v kalendářním roce 2022, byl v tomto roce zároveň zaveden do evidence majetku a jeho pořizovací hodnota do účetnictví organizace

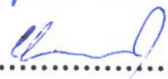
7. Závěr, zhodnocení inventarizace

Inventarizace byla provedena v řádném termínu.

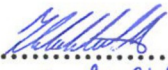
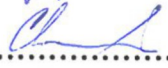
8. Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy, jména a podpisy členů inventarizačních komisí, která zápis sestavila, schválení výsledků a podpis statutárního zástupce

Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy: 25. 1. 2023

Inventarizační komise:

Předseda hlavní komise:	Mgr. Kabát Josef	
člen	Chreňová Lenka	

Předseda fyzické inventury:	Chreňová Lenka	
členové	Zlatohlávek Marek	
	Hradecká Helena	
	Horák Pavel	

Předseda dokladové inventury:	Zlatohlávek Marek	
Členové	Mgr. Kabát Josef	
	Chreňová Lenka	

Inventurní soupis je uložen u ekonomky Zámku Nový Hrad v Jimlíně, p. o.

Zámek Nový Hrad v Jimlíně, p. o., Jimlín 220, 440 01 Louny
IČO: 72557257

Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtů, názvu účtů, účetního stavu k 31. 12. 2022, stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)

Synt. účet	Analyti účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventari zační rozdíl
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	124 206,00	124 206,00	0
018	*		124 206,00	124 206,00	0
021	0200	Budovy pro služby obyvatel	86 859 302,70	86 859 302,70	0
021	*		86 859 302,70	86 859 302,70	0
022	0000	Dopravní prostředky	398 005,00	398 005,00	0
022	0200	Stroje, přístroje a zařízení	212 702,00	212 702,00	0
022	0800	Inventář	585 500,41	585 500,41	0
022	*		1 196 207,41	1 196 207,41	0
028	0200	DDHM – stroje, přístroje a zařízení	138 383,80	138 383,80	0
028	0400	DDHM – výpočetní technika	140 251,35	140 251,35	0
028	0800	DDHM – inventář	3 661 894,43	3 661 894,43	0
028	0900	DDHM – inventář - DČ	62 412,00	62 412,00	0
028	*		4 002 941,58	4 002 941,58	0
031	0500	Pozemky	510 406,00	510 406,00	0
031	*		510 406,00	510 406,00	0
032	0200	Kulturní předměty v ocenění 1 Kč	700 716,00	700 716,00	0
032	0600	Kulturní předměty	5,00	5,00	0
032	*		700 721,00	700 721,00	0
078	0000	Oprávky k softwaru	- 124 206,00	- 124 206,00	0
078	*		- 124 206,00	- 124 206,00	
081	0200	Oprávky ke stavbám – budovy pro služby obyvatelstvu	- 10 324 402,00	- 10 324 402,00	0
081	*		- 10 324 402,00	- 10 324 402,00	0
082	0000	Oprávky - dopravním prostředkům	- 346 284,00	- 346 284,00	0
082	0200	Oprávky – stroje, přístroje a zařízení	- 164 976,00	- 164 976,00	0
082	0800	Oprávky - inventář	- 457 956,00	- 457 956,00	0
082	*		- 969 216,00	- 969 216,00	0
088	0200	Oprávky - stroje, přístroje a zařízení	- 138 383,80	- 138 383,80	0
088	0400	Oprávky – výpočetní technika	- 140 251,35	- 140 251,35	0
088	0800	Oprávky – inventář	- 3 661 894,43	- 3 661 894,43	0
088	0900	Oprávky – inventář - DČ	- 62 412,00	- 62 412,00	0
088	*		4 002 941,58	4 002 941,58	0
111	0000	Čistící prostředky	0,00	0,00	0
111	0500	Kancelářský materiál	0,00	0,00	0
111	0700	Ostatní materiál	0,00	0,00	0
111	*		0,00	0,00	0

112	0000	Čistící prostředky	1 449,78	1 449,78	0
112	0500	Kancelářský materiál	319,45	319,45	0
112	0650	Pohonné hmoty	2 553,68	2 553,68	0
112	0700	Ostatní materiál	17 650,94	17 650,94	0
112	*		21 973,85	21 973,85	0
131	0000	Pořízené zboží	0,00	0,00	0
131	*		0,00	0,00	0
132	0000	Zboží na skladě	157 938,25	157 938,25	0
132	*		157 938,25	157 938,25	0
149	0000	Opravné položky - Prchalová	- 79 525,00	- 79 525,00	0
149	0001	Opravné položky – Prchalová – soudní poplatky	- 18 970,00	- 18 970,00	0
149	*		- 98 495,00	- 98 495,00	0
241	0000	Běžný účet	1 863 145,06	1 863 145,06	0
241	0099	Zaúčtování fondových účtů	- 1 215 502,19	- 1 215 502,19	0
241	0400	Rezervní fond – ze zlepš. výsledku	806 439,49	806 439,49	0
241	0499	Rezervní fond - použití	0,00	0,00	0
241	0600	Fond reprodukce majetku	104 309,70	104 309,70	0
241	0699	Fond reprodukce majetku - čerpání	0,00	0,00	0
241	0700	Fond odměn	304 753,00	304 753,00	0
241	*		1 863 045,06	1 863 045,06	0
243	0000	Běžný účet k FKSP	146 098,71	146 098,71	0
243	*		146 098,71	146 098,71	0
261	0100	Pokladna hlavní	58 596,00	58 596,00	0
261	0101	Pokladna INFO	0,00	0,00	0
261	*		58 596,00	58 596,00	0
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0
262	*		0,00	0,00	0
263	0000	Ceniny - známky	152,00	152,00	0
263	0400	Ceniny - stravenky	1 920,00	1 920,00	0
263	*		2 072,00	2 072,00	0
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	0
311	*		0,00	0,00	0
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy – předplatné	6 820,00	6 820,00	0
314	0200	Krátkodobé poskytnuté zálohy – ostatní	48 580,00	48 580,00	0
314	0201	Krátkodobé poskytnuté zálohy - výroba spotu	0,00	0,00	0
314	0800	Krátkodobé poskytnuté zálohy – vodné, stočné	43 700,00	43 700,00	0
314	*		99 100,00	99 100,00	0
321	0000	Dodavatelé	-5 147,34	-5 147,34	0
321	*		-5 147,34	-5 147,34	0
324	0000	Krátkodobé přijaté zálohy - energie	- 6 000,00	- 6 000,00	0
324	0001	Krátkodobé přijaté zálohy – vodné, stočné	- 3 000,00	- 3 000,00	0
324	*		- 9 000,00	-9 000,00	0
331	0000	Zaměstnanci	0,00	0,00	0
331	*		0,00	0,00	0
333	0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům	- 209 694,00	- 209 694,00	0
333	*		- 209 694,00	- 209 694,00	0
335	0500	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0
335	*		0,00	0,00	0

336	0000	Sociální zabezpečení – organizace	- 64 256,00	- 64 256,00	0
336	0200	Sociální zabezpečení - zaměstnanci	-16 846,00	- 16 846,00	0
336	*		- 81 102,00	- 81 102,00	0
337	0000	Zdravotní pojištění – organizace VZP	- 20 055,00	- 20 055,00	0
377	0001	Zdravotní pojištění – organizace VoZP	- 3 264,00	- 3 264,00	
337	0200	Zdravotní pojištění – zaměstnanci VZP	- 10 030,00	- 10 030,00	0
337	0201	Zdravotní pojištění – zaměstnanci VoZP	- 1 632,00	- 1 632,00	0
337	*		- 34 981,00	- 34 981,00	0
342	0360	Daň ze záv. činnosti – zálohová daň	- 23 475,00	- 23 475,00	0
342	0480	Daň ze záv. činnosti – zálohová daň	- 252,00	- 252,00	0
342	*		- 23 727,00	- 23 727,00	0
348	0000	Pohledávky za vybr. míst. vl. institucemi	0,00	0,00	0
348	0500	Pohledávky za vybr. míst. vl. Institucemi – povinný odvod z IF	0,00	0,00	0
348	*		0,00	0,00	0
349	0500	Závazky k vybraným místním institucím - investiční	0,00	0,00	0
349	*		0,00	0,00	0
377	0200	Ost. krátk. pohledávky	0,00	0,00	
377	0201	Ost. krátk. pohl. – platba kartou	2 110,00	2 110,00	0
377	0202	Ost. krátk. pohl. – svatební obřady	0,00	0,00	0
377	*		2 110,00	2 110,00	0
378	0900	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0
378	0901	Ostatní krátkodobé závazky- odpad	0,00	0,00	0
378	0902	Ost. krátk. závazky - Kooperativa	- 2 185,00	- 2 185,00	0
378	*		- 2 185,00	- 2 185,00	0
381	0000	Náklady příštích období – pojištění automobilu	5 879,70	5 879,70	0
381	*		5 879,70	5 879,70	0
388	0503	Dohad. účty aktivní - pojistné plnění	0,00	0,00	0
388	0504	Dohad. účty aktivní – vodné, stočné	3 000,00	3 000,00	0
388	0505	Dohad. účty aktivní – energie	6 000,00	6 000,00	0
388	0506	Dohadné účty aktivní	37 200,00	37 200,00	
388	*		46 200,00	46 200,00	0
389	0000	Dohadné účty pasivní – el. energie	- 74 500,00	- 74 500,00	0
389	0200	Dohadné účty pasivní – vodné, stočné	- 45 030,00	- 45 030,00	0
389	0900	Dohadné účty pasivní - čištění jímka	0,00	0,00	0
389	0901	Dohadné účty pasivní – pronájem kop. stroje	- 1 605,00	- 1 605,00	0
389	0902	Dohadné účty pasivní – silniční daň	0,00	0,00	0
389	0903	Dohadné účty pasivní – telefonní poplatky	0,00	0,00	0
389	0904	Dohadné účty pasivní – poplatky OSA	0,00	0,00	0
389	*		-121 135,00	-121 135,00	0
401	0200	Svěřený majetek př. organizaci	-33 800 808,80	-33 800 808,80	0
401	0300	Bezüplatné převody	-157 228,76	-157 228,76	0
401	0400	Investiční transfery - časové rozlišení	-4 419 217,30	-4 419 217,30	0
401	0600	Ostatní	-958 701,00	-958 701,00	0
401	*		-39 335 955,86	-39 335 955,86	0
403	0500	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-38 712 600,47	-38 712 600,47	0

403	*		-38 712 600,47	-38 712 600,47	0
411	0300	Fond odměn – počáteční stav	-304 753,00	-304 753,00	0
411	*		-304 753,00	-304 753,00	0
412	0100	FKSP – počáteční stav	- 130 249,55	- 130 249,55	0
412	0110	FKSP – tvorba – zákl. přiděl	-51 646,02	-51 646,02	0
412	0220	FKSP - stravenky	26 334,00	26 334,00	0
412	0290	FKSP – ostatní čerpání fondu	5 499,00	5 499,00	0
412	*		- 150 062,57	- 150 062,57	0
413	0500	Rezervní fond - počáteční stav	- 588 710,49	- 588 710,49	0
413	0510	RF – tvorba zl. hosp. výsledek	-217 729,00	-217 729,00	0
413	*		- 806 439,49	- 806 439,49	0
416	0300	IF - počáteční stav	- 55 149,54	- 55 149,54	0
416	0310	Tvorba fondu – ve výši odpisů	-478 160,16	-478 160,16	0
416	0490	Čerpání fondu – odvod zřizovateli	429 000,00	429 000,00	0
416	*		- 104 309,70	- 104 309,70	0
431	*	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	0,00	0,00	0
432	*	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	-12 954,85	-12 954,85	0
469	0000	Ost. dlouh. pohledávky - Prchalová	79 525,00	79 525,00	0
469	0001	Ost. dlouh. pohledávky – Prchalová – soud. poplatky	18 970,00	18 970,00	0
469	0002	Ost. dlouh. pohledávky - Trnavský	0,00	0,00	0
469	*		98 495,00	98 495,00	0
901	0000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6 631,00	6 631,00	0
901	*		6 631,00	6 631,00	0
902	0000	Jiný drobný dlouhodobý majetek	721 933,56	721 933,56	0
902	*		721 933,56	721 933,56	0
905	0300	Vyřazení pohledávky - Trnavský	3 600,00	3 600,00	0
905	*		3 600,00	3 600,00	0
915	0300	Ost. krátkodobé podm. pohledávky	66 800,00	66 800,00	
915	*		66 800,00	66 800,00	
966	0300	Dl. podm. záv. z důvodu užívání cizího majetku – muzeum Teplice	-75 000,00	-75 000,00	0
966	0301	Dl. podm. záv. z důvodu užívání cizího majetku – výstava „Rudolf II.“	0	0	0
0966	0303	Dl. podm. záv. z důvodu užívání cizího majetku – muzeum Most	-4 348 000,00	-4 348 000,00	0
966	*		-4 423 000,00	-4 423 000,00	0
974	0300	Dlouhodobé podmíněné závazky	-40 000,00	-40 000,00	0
974	*		-40 000,00	-40 000,00	0
991	0000	Ostat. krátkod. podmín. aktiva – Sch	600,00	600,00	0
991	0001	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva - Zeměchy	4 000,00	4 000,00	0
991	*		4 600,00	4 600,00	0
		Rozdíl celkem			0

Datum zpracování: 25. 1. 2023

Zpracoval: Chreňová Lenka

Zástupce organizace:

ZÁMEK NOVÝ HRAD
příspěvková organizace
Jimlín č.p. 220 440 01 Louny
IČO 725 27 257
tel. 415 696 210 731 991 155