

Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2019

Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace
Zámecké náměstí 517/14
415 01 Teplice
IČ: 00083241

Ústí nad Labem 20. 4. 2020

Organizace předložila podklady pro schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2019 dle Směrnice S-02/2014, článek 2, odst.1), písm. a, b, d, e, g, h, Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem.

Vyjádření odboru kultur a památkové péče k účetní závěrce za rok 2019

Ověření účetní závěrky za rok 2018 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 2019.***


PhD. Adam Šrejber, Ph.D.
vedoucí odboru kultury a památkové péče

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky
k **31. 12. 2019**

účetní jednotky

Regionální muzeum v Teplicích

příspěvková organizace

určena zřizovateli

ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace (dále také „organizace“) a auditorskou společností ADaKa s. r. o. jsme provedli audit přiložené účetní závěrky společnosti

Regionální muzeum v Teplicích,
příspěvková organizace,
IČ 000 83 241
se sídlem Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice,
statutární zástupce: Mgr. Radek Spála, ředitel

Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2019 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 příspěvkové organizace **Regionální muzeum v Teplicích** k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 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 příspěvkové organizace Regionální muzeum v Teplicích 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 příspěvkové 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.

Veslavínova 10, Ústí n. L.

číslo osv. KAČR: 409



Odpovědný auditor:

Ing. Radka Maxová

číslo osv. KAČR: 1890

Radka Maxová



Ústí nad Labem 28. února 2020

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2019

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2020 13:57:34

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			250 213 701.87	53 329 300.76	196 884 401.11	201 105 935.27
A.	Stálá aktiva		242 775 192.30	53 329 300.76	189 445 891.54	191 803 904.54
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		283 761.60	283 761.60	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	283 761.60	283 761.60	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		242 461 505.70	53 045 539.16	189 415 966.54	191 773 979.54
1.	Pozemky	031	11 789 598.00	0.00	11 789 598.00	11 789 598.00
2.	Kulturní předměty	032	36 005.00	0.00	36 005.00	36 005.00
3.	Stavby	021	193 189 081.11	28 009 421.26	165 179 659.85	167 111 647.85
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	19 578 587.31	7 655 294.42	11 923 292.89	12 652 372.89
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 380 823.48	17 380 823.48	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	487 410.80	0.00	487 410.80	184 355.80
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		29 925.00	0.00	29 925.00	29 925.00
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	29 925.00	0.00	29 925.00	29 925.00
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			M I N U L Ě
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		7 438 509.57	0.00	7 438 509.57	9 302 030.73
I.	Zásoby		892 828.73	0.00	892 828.73	842 846.90
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	52 596.87	0.00	52 596.87	65 659.55
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	320.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	830 231.86	0.00	830 231.86	776 867.35
9.	Zboží na cestě	138	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		347 641.70	0.00	347 641.70	241 171.50
1.	Odběratelé	311	59 936.50	0.00	59 936.50	36 219.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	123 380.00	0.00	123 380.00	125 590.00
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	4 649.00	0.00	4 649.00	4 180.00
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	30 150.00	0.00	30 150.00	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	129 526.20	0.00	129 526.20	75 182.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 198 039.14	0.00	6 198 039.14	8 218 012.33
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	5 982 056.64	0.00	5 982 056.64	8 005 922.01
10.	Běžný účet FKSP	243	146 742.50	0.00	146 742.50	167 532.32
15.	Ceniny	263	29 470.00	0.00	29 470.00	25 308.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	39 770.00	0.00	39 770.00	19 250.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2020 13:57:34

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			196 884 401.11	201 105 935.27
C.	Vlastní kapitál		194 144 891.65	197 559 130.76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		189 870 085.72	192 228 098.72
1.	Jmění účetní jednotky	401	189 662 127.74	191 981 900.34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	302 359.98	340 600.38
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-94 402.00	-94 402.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		4 274 805.93	4 557 190.26
1.	Fond odměn	411	616 254.81	820 844.81
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	155 028.24	177 990.36
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 674 585.29	2 176 005.10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 828 937.59	1 382 349.99
III.	Výsledek hospodaření		0.00	773 841.78
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	773 841.78
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		2 739 509.46	3 546 804.51
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		2 739 509.46	3 546 804.51
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	337 309.46	559 688.51
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 330 317.00	1 345 320.00
12.	Sociální zabezpečení	336	513 751.00	538 298.00
13.	Zdravotní pojištění	337	223 134.00	230 714.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	23 380.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	168 040.00	199 577.00
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	500 000.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	123 380.00	125 590.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	43 578.00	24 237.00

ZA JEDNÁNÍ

ZPRACOVAL :

DATE :

5. 02. 2020

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2020 13:57:53

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		37 818 532.36	0.00	35 438 641.55	0.00
I.	Náklady z činnosti		37 818 520.23	0.00	35 415 261.55	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	681 209.31	0.00	573 040.99	0.00
2.	Spotřeba energie	502	1 849 798.22	0.00	1 695 742.00	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	46 407.50	0.00	55 420.50	0.00
4.	Prodané zboží	504	55 341.77	0.00	67 374.71	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	320.00	0.00	320.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	698 088.88	0.00	872 733.30	0.00
9.	Cestovné	512	54 938.84	0.00	62 425.04	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	23 210.00	0.00	20 327.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2 508 373.66	0.00	1 906 660.50	0.00
13.	Mzdové náklady	521	20 350 887.00	0.00	18 869 005.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 726 123.00	0.00	6 260 535.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	55 560.00	0.00	51 560.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	807 023.76	0.00	769 723.39	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	4 500.00	0.00	4 500.00	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	2 000.00	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	2 911 068.00	0.00	2 508 768.00	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	995 356.00	0.00	1 659 411.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	50 314.29	0.00	35 715.12	0.00
II.	Finanční náklady		12.13	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	12.13	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	23 380.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	23 380.00	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		37 818 532,36	0,00	36 212 483,33	0,00
I.	Výnosy z činnosti		2 360 423,40	0,00	1 532 415,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	285,00	0,00	380,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	445 421,00	0,00	779 110,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	349 600,00	0,00	412 850,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	60 332,00	0,00	77 998,00	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	1 493 841,59	0,00	254 793,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	10 943,81	0,00	7 284,00	0,00
II.	Finanční výnosy		783,56	0,00	827,93	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	783,20	0,00	827,93	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,36	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		35 457 325,40	0,00	34 679 240,40	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	35 457 325,40	0,00	34 679 240,40	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0,00	0,00	797 221,78	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	0,00	773 841,78	0,00

ZA OBDOBÍ :

ZPRACOVAL :

DATUM :

5. 02. 2020

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

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)

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATA :

5. 02. 2020

ZÁKLADNÍ

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
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		262 600.00	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	262 600.00	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	2 120 971.60	1 433 186.00

5. 02. 2020

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

ZA JEDNATELSTVÍ

ZPRACOVAL :

DATEL : 05.02.2020

5. 02. 2020

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

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 -

ZA: 00083241

ZPRACOVANÉ :

DATUM: 05.02.2020

5. 02. 2020

Regionální muzeum v Teplicích, p. o.

Příloha
ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jméno 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	25 000.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	38 240.40	38 240.40

6. 2. 2020
5. 02. 2020

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

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 -	

ZA JEDNOTLIVOSTI :

ZPRACOVAL :

DATUM :

5. 02. 2020

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

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

ZA JEDNOTLIVOU

ZPRACOVÁNÍ

DATUM: 1.1.2020

5. 02. 2020

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

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

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM PŘÍKAZU :

5. 02. 2020

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

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

ZA POSLEDNÍ :

ZPRACOVAL :

DATA VYVOZOVATEL :

5. 02. 2020

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

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

ZA 2019/2020 :

ZPRACOVAL :

DATA :

5. 02. 2020

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	177 990.36
A.II.	Tvorba fondu	399 783.88
1.	Základní příděl	399 783.88
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	422 746.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	397 980.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	11 500.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	13 266.00
A.IV.	Konečný stav fondu	155 028.24

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVÁVÁ :

DATE :

5. 02. 2020

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 176 005.10
D.II.	Tvorba fondu	679 841.78
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	674 841.78
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	5 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	1 181 261.59
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	205 485.59
5.	Ostatní čerpání	975 776.00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 674 585.29

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATE :

5. 02. 2020

Příloha
Fond investic
PŘÍ SPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 382 349.99
F.II.	Tvorba fondu	2 872 827.60
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2 872 827.60
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	2 426 240.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	238 240.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 188 000.00
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	1 828 937.59

ZA ZŘIZOVATELE :

ZPRACOVAL :

DATUM :

5. 02. 2020

Příloha**Stavby****ZÁKLADNÍ**

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, I Č: 00083241
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	193 189 081.11	28 009 421.26	165 179 659.85	167 111 647.85
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	193 189 081.11	28 009 421.26	165 179 659.85	167 111 647.85
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**

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, I Č: 00083241
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	11 789 598.00	0.00	11 789 598.00	11 789 598.00
H.1.	Stavební pozemky	11 789 598.00	0.00	11 789 598.00	11 789 598.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATE :

5. 02. 2020

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

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

ZA VYKONÁNÍ :

ZPRACOVAL :

DATA VYKONÁNÍ :

5. 02. 2020

ZÁKLADNÍ

sestavená k 31.12.2019

okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

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

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2020 13:57:34

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			250 213 701.87	53 329 300.76	196 884 401.11	201 105 935.27
A.	Stálá aktiva		242 775 192.30	53 329 300.76	189 445 891.54	191 803 904.54
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		283 761.60	283 761.60	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	283 761.60	283 761.60	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		242 461 505.70	53 045 539.16	189 415 966.54	191 773 979.54
1.	Pozemky	031	11 789 598.00	0.00	11 789 598.00	11 789 598.00
2.	Kulturní předměty	032	36 005.00	0.00	36 005.00	36 005.00
3.	Stavby	021	193 189 081.11	28 009 421.26	165 179 659.85	167 111 647.85
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	19 578 587.31	7 655 294.42	11 923 292.89	12 652 372.89
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 380 823.48	17 380 823.48	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	487 410.80	0.00	487 410.80	184 355.80
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		29 925.00	0.00	29 925.00	29 925.00
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	29 925.00	0.00	29 925.00	29 925.00
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		7 438 509.57	0.00	7 438 509.57	9 302 030.73
I.	Zásoby		892 828.73	0.00	892 828.73	842 846.90
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	52 596.87	0.00	52 596.87	65 659.55
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	320.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	830 231.86	0.00	830 231.86	776 867.35
9.	Zboží na cestě	138	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		347 641.70	0.00	347 641.70	241 171.50
1.	Odběratelé	311	59 936.50	0.00	59 936.50	36 219.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	123 380.00	0.00	123 380.00	125 590.00
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	4 649.00	0.00	4 649.00	4 180.00
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	30 150.00	0.00	30 150.00	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	129 526.20	0.00	129 526.20	75 182.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 198 039.14	0.00	6 198 039.14	8 218 012.33
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	5 982 056.64	0.00	5 982 056.64	8 005 922.01
10.	Běžný účet FKSP	243	146 742.50	0.00	146 742.50	167 532.32
15.	Ceniny	263	29 470.00	0.00	29 470.00	25 308.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	39 770.00	0.00	39 770.00	19 250.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2020 13:57:34

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			196 884 401.11	201 105 935.27
C.	Vlastní kapitál		194 144 891.65	197 559 130.76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		189 870 085.72	192 228 098.72
1.	Jmění účetní jednotky	401	189 662 127.74	191 981 900.34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	302 359.98	340 600.38
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-94 402.00	-94 402.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		4 274 805.93	4 557 190.26
1.	Fond odměn	411	616 254.81	820 844.81
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	155 028.24	177 990.36
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 674 585.29	2 176 005.10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 828 937.59	1 382 349.99
III.	Výsledek hospodaření		0.00	773 841.78
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	773 841.78
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		2 739 509.46	3 546 804.51
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		2 739 509.46	3 546 804.51
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	337 309.46	559 688.51
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 330 317.00	1 345 320.00
12.	Sociální zabezpečení	336	513 751.00	538 298.00
13.	Zdravotní pojištění	337	223 134.00	230 714.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	23 380.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	168 040.00	199 577.00
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	500 000.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	123 380.00	125 590.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	43 578.00	24 237.00

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

5. 02. 2020

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2020 13:57:53

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		M I N U L É	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		37 818 532.36	0.00	35 438 641.55	0.00
I.	Náklady z činnosti		37 818 520.23	0.00	35 415 261.55	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	681 209.31	0.00	573 040.99	0.00
2.	Spotřeba energie	502	1 849 798.22	0.00	1 695 742.00	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	46 407.50	0.00	55 420.50	0.00
4.	Prodané zboží	504	55 341.77	0.00	67 374.71	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	320.00	0.00	320.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	698 088.88	0.00	872 733.30	0.00
9.	Cestovné	512	54 938.84	0.00	62 425.04	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	23 210.00	0.00	20 327.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2 508 373.66	0.00	1 906 660.50	0.00
13.	Mzdové náklady	521	20 350 887.00	0.00	18 869 005.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 726 123.00	0.00	6 260 535.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	55 560.00	0.00	51 560.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	807 023.76	0.00	769 723.39	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	4 500.00	0.00	4 500.00	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	2 000.00	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	2 911 068.00	0.00	2 508 768.00	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	995 356.00	0.00	1 659 411.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	50 314.29	0.00	35 715.12	0.00
II.	Finanční náklady		12.13	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	12.13	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	23 380.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	23 380.00	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		37 818 532.36	0.00	36 212 483.33	0.00
I.	Výnosy z činnosti		2 360 423.40	0.00	1 532 415.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	285.00	0.00	380.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	445 421.00	0.00	779 110.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	349 600.00	0.00	412 850.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	60 332.00	0.00	77 998.00	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	1 493 841.59	0.00	254 793.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	10 943.81	0.00	7 284.00	0.00
II.	Finanční výnosy		783.56	0.00	827.93	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	783.20	0.00	827.93	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.36	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		35 457 325.40	0.00	34 679 240.40	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	35 457 325.40	0.00	34 679 240.40	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0.00	0.00	797 221.78	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0.00	0.00	773 841.78	0.00

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

5. 02. 2020

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

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)

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

5. 02. 2020

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MI NULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		2 383 571.60	1 433 186.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	50 145.60	0.00
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	2 333 426.00	1 433 186.00
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 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	MI NULÉ
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		262 600.00	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	262 600.00	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	2 120 971.60	1 433 186.00

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATA : ZPRACOVAL :

5. 02. 2020

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, I Č: 00083241
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

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

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

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

5. 02. 2020

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

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 -

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

5. 02. 2020

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

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	25 000.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	38 240.40	38 240.40

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

5. 02. 2020

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

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 -	

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

5. 02. 2020

Příloha
ZÁKLADNÍ
Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

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


 ZA ORGANIZACI :
 ZPRACOVAL : 
 DATUM ZPRACOVÁNÍ :
 5. 02. 2020

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24		

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


 ZA ORGANIZACI :
 ZPRACOVAL : 
 DATUM ZPRACOVÁNÍ :
 5. 02. 2020

Příloha
ZÁKLADNÍ
Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

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

4. 2. 2020

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL : *fl*

DATUM ZPRACOVÁNÍ : *5. 02. 2020*

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

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

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

5. 02. 2020

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	177 990.36
A.II.	Tvorba fondu	399 783.88
1.	Základní přiděl	399 783.88
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	422 746.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	397 980.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	11 500.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	13 266.00
A.IV.	Konečný stav fondu	155 028.24

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

5. 02. 2020

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 176 005.10
D.II.	Tvorba fondu	679 841.78
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	674 841.78
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	5 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	1 181 261.59
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	205 485.59
5.	Ostatní čerpání	975 776.00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 674 585.29

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

5. 02. 2020

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 382 349.99
F.II.	Tvorba fondu	2 872 827.60
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2 872 827.60
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	2 426 240.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	238 240.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 188 000.00
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	1 828 937.59

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

5. 02. 2020

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	193 189 081.11	28 009 421.26	165 179 659.85	167 111 647.85
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	193 189 081.11	28 009 421.26	165 179 659.85	167 111 647.85
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
Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	11 789 598.00	0.00	11 789 598.00	11 789 598.00
H.1.	Stavební pozemky	11 789 598.00	0.00	11 789 598.00	11 789 598.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

5. 02. 2020

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

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

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

5. 02. 2020

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, p. o., Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083241
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2020 13:58:24

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

ZA ORGANIZACI :

ZPRACOVAL :

DATUM ZPRACOVÁNÍ :

5. 02. 2020

**Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku
a závazků účetní jednotky za rok 2019**

1. Vymezení předpisů:

Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitele organizace č. 3/ 2019 v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 o účetnictví a vyhláškou 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků.

2. Inventarizační komise :

Z důvodu malého počtu zaměstnanců byla stanovena jedna inventarizační komise, která byla sestavena celkem z 16 členů včetně předsedy inventarizační komise.

Před proškolením členů inventarizační komise dne 14. 10. 2019 byla provedena změna ve složení inventarizační komise. Petra Pazderníková byla nahrazena Růženou Jungbauerovou.

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

Fyzická inventarizace majetku proběhla ve stanoveném termínu od 17. 10. 2019 do 15. 11. 2019.

Během inventarizace byl nový majetek pořizován, rovněž během inventarizace byl majetek vyřazován. Nově pořízený majetek byl zkontrolován předsedou a členem inventarizační komise na místech zařazení a byl o tom proveden písemný záznam.

Fyzická inventarizace materiálu, zboží na skladech, zboží u prodejců, cenin, peněžních prostředků v hotovosti, dokladová inventarizace pohledávek a závazků, účtů, pozemků, zůstatků fondů a bankovních účtů byla provedena ve stanoveném termínu od 2. 1. 2020 do 21. 1. 2020.

Sesouhlasení výsledků fyzické inventarizace bylo provedeno na účetní stav k 31. 12. 2019.

4. Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací:

Zpracování inventarizačních písemností bylo započato 2. 1. 2020 a ukončeno 21. 1. 2020.

5. Rekapitulace zjištění jednotlivých inventur:

Inventurní soupisy byly zpracovány v písemné podobě a uloženy v organizaci. Inventarizace majetku a závazků byla provedena u všech účtů. Veškerý majetek byl sesouhlasen na jednotlivá místa a místní seznamy. Seznamy umístění majetku budou rozdány zaměstnancům.

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů:

Inventarizační komise nezjistila žádné inventarizační rozdíly.

7. Závěr – zhodnocení inventarizace:

Inventarizace se zúčastnili všichni členové IK. Inventarizace jednotlivých míst proběhla v pořádku, veškerý majetek byl dohledán. Fyzická inventarizace materiálu, zboží na skladech, zboží u prodejců, cenin a peněžních prostředků v hotovosti proběhla v pořádku.

8. Vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy:

Závěrečná inventarizační zpráva byla vyhotovena 23. 1. 2020 předsedou IK. _____


schválil:
pověřený vedením organizace
Mgr. Radek Spála


zpracoval:předseda IK
Ing. Bohuslav Matouš

Příloha k Závěrečné inventarizační zprávě:
Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31.12.2019
IČO: 00083241

cký účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
018	0000	Software od 4000.- do 60000.-	283 761,60	283 761,60	0
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	193 189 081,11	193 189 081,11	0
022		Sam.movité věci a soub.mov.věcí	19 578 587,31	19 578 587,31	
	0000	Dopravní prostředky	1 682 966,90	1 682 966,90	0
	0200	stroje přístroje a zařiz.	16 042 127,89	16 042 127,89	0
	0800	Inventář	1 853 492,52	1 853 492,52	0
028		Drobný dlouhod.hmot.majetek	17 380 823,48	17 380 823,48	
	0901	DDHM od 500.- do 40000.- č.ř.	17 380 823,48	17 380 823,48	0
	0902	DDHM od 1000.- do 40000.- č.ř.	0,00	0,00	0
031	0000	Pozemky	11 789 598,00	11 789 598,00	0
032		Kulturní předměty - sbírky	36 005,00	36 005,00	
	0201	Přírůstky od 1.1.18 - úplatně	29 569,00	29 569,00	0
	0250	Přírůstky od 1.1.18 - bezúplatně	6 435,00	6 435,00	0
	0300	Kultur. předměty v ocenění 1 Kč	1,00	1,00	0
042			487 410,80	487 410,80	
	0222	Stroje,přístroje a zařízení	60 112,80	60 112,80	0
	0229	Ost.drob.dlouh.hm.majetek	427 298,00	427 298,00	0
069	0000	Ostatní DFM-podíl v NPI- Nadace ZKPZT	29 925,00	29 925,00	0
078	0000	Oprávky k softwaru 4000.-- 60.000.-	-283 761,60	-283 761,60	0
081	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	-28 009 421,26	-28 009 421,26	0
082	0900	Ost.sam.movité věci a soubory mov.věcí	-7 655 294,42	-7 655 294,42	0
088			-17 380 823,48	-17 380 823,48	
	0901	oprávky k DDHM 500.- - 40000.-	-17 380 823,48	-17 380 823,48	0
	0902	oprávky k DDHM 500.- - 40000.-,AD dotace	0,00	0,00	0
111	0500	Kancelářský materiál	0,00	0,00	0
	0700	Ostatní materiál	0,00	0,00	0
112		Materiál na skladě	52 596,87	52 596,87	
	0400	Všeob.materiál - řezivo	14 390,41	14 390,41	0
	0500	Kancelářský materiál	20 959,18	20 959,18	0
	0501	převod ze skladu do spotřeby	0,00	0,00	0
	0650	Pohonné hmoty	4 819,30	4 819,30	0
	0700	Ost.materiál - textil,aranž.	12 427,98	12 427,98	0
123		Výrobky na skladě	0,00	0,00	
	0001	Výrobky na skladě - Sochůrková	0,00	0,00	0
	0002	Výrobky na skladě - Bálková	0,00	0,00	0
	0003	Výrobky na skladě -Černá	0,00	0,00	0
	0004	Výrobky na skladě - Koblihová	0,00	0,00	0
131		Pořízení zboží	0,00	0,00	0
132		Zboží na skladě	830 231,86	830 231,86	
	0001	Sochůrková	774 611,32	774 611,32	0
	0003	Černá	17 852,34	17 852,34	0
	0004	Bálková	19 398,48	19 398,48	0
	0006	Štefl	0,00	0,00	0
	0007	Klásterková -knihovnička	1 894,00	1 894,00	0
	0008	Beranová	6 316,68	6 316,68	0
	0009	Klásterková	0,00	0,00	0
	0011	Koblihová	10 159,04	10 159,04	0
138	0001	Zboží na cestě	10 000,00	10 000,00	0
241			5 982 056,64	5 982 056,64	
	0000	Běžný účet CZK - ČS	1 836 123,07	1 836 123,07	0
	0001	PPF banka - terminál	26 155,88	26 155,88	0
	0400	RF - ze zlepšení výsledku hospodaření	1 674 585,29	1 674 585,29	0
	0500	Rezervní fond z ostatních titulů	0,00	0,00	0
	0600	Fond reprodukce majetku (IF)	1 828 937,59	1 828 937,59	0

Příloha k Závěrečné inventarizační zprávě:
Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31.12.2019
IČO: 00083241

	0700	Fond odměn	616 254,81	616 254,81	0
243	0000	Běžný účet FKSP	146 742,50	146 742,50	0
261		Pokladna	39 770,00	39 770,00	
	0100	Provozní	35 842,00	35 842,00	0
	0600	FKSP	3 928,00	3 928,00	0
	0800	Valutová	0,00	0,00	0
262	0100	Peníze na cestě-př.pokl.-banka	0,00	0,00	0
	0800	Peníze na cestě-valut.operace	0,00	0,00	0
	0900	Peníze na cestě-př.mezi ban.účty	0,00	0,00	0
263		Ceniny	29 470,00	29 470,00	
	0000	Poštovní známky,kolky	3 870,00	3 870,00	0
	0400	stravenky Dejeuner	25 600,00	25 600,00	0
311	0000	Odběratelé	59 936,50	59 936,50	0
314		Krátkodobě poskytnuté zálohy	123 380,00	123 380,00	
	0002	Zál. voda	123 380,00	123 380,00	0
	0200	Zál. předplatné	0,00	0,00	0
	0800	Zál.ostatní	0,00	0,00	0
321	0000	Dodavatelé	337 309,46	337 309,46	0
324	0000	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0
	0001	Záloha energie Jazz club	0,00	0,00	0
331	0000	Zaměstnanci - evid.stav	0,00	0,00	0
	0001	Zaměstnanci - OON, DPČ, DPP	0,00	0,00	0
333	0000	Jiné závaz.vůči zaměstnancům	1 330 317,00	1 330 317,00	0
	0001	Zúčtování zahr. Cesty	0,00	0,00	0
335	0000	Provo.zál.zaměst. - cestovné	4 649,00	4 649,00	
	0151	provoz.zálohy - střediska	0,00	0,00	0
	0152	provoz.zálohy - mimořádné	0,00	0,00	0
	0250	provoz.zálohy - prodejci	4 420,00	4 420,00	0
	0501	stravenky Dejeuner	0,00	0,00	0
	0502	obědy - Lázně	0,00	0,00	0
	0503	knihovna,Klásterková	0,00	0,00	0
	0504	soukromé telefony	229,00	229,00	0
336		Zúčt. s inst.soc.zab.a zdrav.pojiš.	513 751,00	513 751,00	
	0000	Sociál.pojištění - organizace	407 032,00	407 032,00	0
	0200	Sociál.pojištění - zaměstnanci	106 719,00	106 719,00	0
337		Zdravot.pojištění	223 134,00	223 134,00	
	0000	Zdravot.pojištění - organizace	147 714,00	147 714,00	0
	0200	Zdravot.pojištění - zaměstnanci	75 420,00	75 420,00	0
341	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	0
342		Jiné příme daně	168 040,00	168 040,00	
	0360	Daň zálohová	166 142,00	166 142,00	0
	0480	Daň srážková	1 898,00	1 898,00	0
346		Pohl.za vybr.ústř.vlád.inst.	30 150,00	30 150,00	
	0001	GRANT - LDK	0,00	0,00	0
	0002	ISO MK - investiční	30 150,00	30 150,00	0
	0003	Dotace Město, obce MK, výstavy	0,00	0,00	0
348		Pohl.za vybr.míst.vlád.inst.	0,00	0,00	
	0001	dotace na provoz	0,00	0,00	0
	0002	dotace - zúčt.odvody kraj	0,00	0,00	0
	0003	dotace,příspěvky ostatní	0,00	0,00	0
349	0001	Vypořádání dotace(odvody)	0,00	0,00	0
374	0000	Krátkod.přij. zál. na transfery - neinv.dota	0,00	0,00	0
377	0200	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0
378		Ostatní krátkodobé závazky	43 578,00	43 578,00	
	0000	FKSP - příspěvek	0,00	0,00	0
	0900	Ostatní krátkodob.závazky	0,00	0,00	0

Příloha k Závěrečné inventarizační zprávě:
Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31.12.2019
IČO: 00083241

	0901	úraz.pojištění	14 531,00	14 531,00	0
	0902	Odbor.příspěvky	2 950,00	2 950,00	0
	0903	Insolvence	2 097,00	2 097,00	0
	0904	nákup sb.předmětů(smlouva,FA)	24 000,00	24 000,00	0
381		Náklady příštích období	129 526,20	129 526,20	
	0001	Pojištění vozidel	29 267,00	29 267,00	0
	0002	Předplatné	10 741,00	10 741,00	0
	0003	Internet,pronájmy,licence	75 672,20	75 672,20	0
	0004	školné,ostatní	13 846,00	13 846,00	0
388		Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	
	0501	elektr.en. - JAZZ CLUB	0,00	0,00	0
389		Dohadné účty pasivní	123 380,00	123 380,00	
	0000	Elektr.energie	0,00	0,00	0
	0200	Vodné, stočné	123 380,00	123 380,00	0
	0900	Ostatní	0,00	0,00	0
401		Jmění účetní jednotky	189 662 127,74	189 662 127,74	
	0100	Přírůst.sb.m.povahy po 1.1./18 bezú	75 314,00	75 314,00	0
	0600	Ostatní - stavby	165 179 659,85	165 179 659,85	0
	0601	Ostatní - pozemky	11 789 598,00	11 789 598,00	0
	0602	Ostatní - DN a HM	11 745 259,91	11 745 259,91	0
	0603	Ostatní- sbírkové předměty	387 988,00	387 988,00	0
	0902	Fond oběž.aktiv	484 307,98	484 307,98	0
	0912	Pozemky	0,00	0,00	0
	0913	majetek DN a HM	0,00	0,00	0
	0914	Stavby	0,00	0,00	0
403			302 359,98	302 359,98	
	0300	Investiční transfery	411 358,90	411 358,90	0
	0500	Snížení tr..ve věc.ačas.souvisl.	-108 998,92	-108 998,92	0
406	0500	Oceňovací rozdíly při prvotním použití me	-94 402,00	-94 402,00	0
411		Fond odměn	616 254,81	616 254,81	
	0300	Počáteč.stav - Fond odměn k 1.1.	820 844,81	820 844,81	0
	0301	Tvorba - Fond odměn	99 000,00	99 000,00	0
	0401	Použití - Fond odměn	-303 590,00	-303 590,00	0
412		Fond kulturních a sociálních potřeb	155 028,24	155 028,24	
	0100	Počáteční stav FKSP k 1.1.	177 990,36	177 990,36	0
	0110	Tvorba Fondu - zákl.příděl do FKSP	399 783,88	399 783,88	0
	0220	Čerpání fondu - stravování	-397 980,00	-397 980,00	0
	0260	Čerpání fondu - poskytnuté peněž.d	-11 500,00	-11 500,00	0
	0290	Čerpání fondu - ost.užití fondu - odbory	-2 500,00	-2 500,00	0
	0291	Čerpání fondu - zlepš.prac.prostředí	-10 766,00	-10 766,00	0
413		Rezer.f. tvoř.ze zlepš.výsledku hospodaře	1 674 585,29	1 674 585,29	
	0500	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 176 005,10	2 176 005,10	0
	0510	Tvorba fondu - zlepš.výsl.hospodaření	674 841,78	674 841,78	0
	0650	Ostatní čerpání	-205 485,59	-205 485,59	0
	0651	údržba strojů,dopr.prostř.,inventář	-247 000,00	-247 000,00	0
	0652	revize a servis	-232 776,00	-232 776,00	0
	0653	nákup regálů	-44 000,00	-44 000,00	0
	0654	audit úč.závěrky	-44 000,00	-44 000,00	0
	0655	výstava BROUCI, Umění v nouzi	-100 000,00	-100 000,00	0
	0656	ISO-vlastní podíl	-139 000,00	-139 000,00	0
	0657	katalog Sklo ze Mstišova	-29 000,00	-29 000,00	0
	0658	pronájem Jateční	-135 000,00	-135 000,00	0
414		Rezervní fond z jiných titulů	0,00	0,00	
414	0540	Tvorba fondu- peněžní dary účelové	5 000,00	5 000,00	0
	0650	Ostatní čerpání	-5 000,00	-5 000,00	0
416		Fond reprodukce majetku.Inv.fond	1 828 937,59	1 828 937,59	

Příloha k Závěrečné inventarizační zprávě:
Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31.12.2019
IČO: 00083241

	0300	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 382 349,99	1 382 349,99	0
	0310	TF- pen.prostř.ve výši odpisů DNM a DHM	2 872 827,60	2 872 827,60	0
	0400	ČF-poř.a tech.zhodnoc.HHM a DNM	-238 240,00	-238 240,00	0
	0490	ČF - odvod do rozpočtu zřizovatele	-2 188 000,00	-2 188 000,00	0
902		Jiný DDHM	50 145,60	50 145,60	
902	0000	Jiný DDHM 500-3000 Kč	34 113,60	34 113,60	0
	0001	DDHM- bezúplatný převod 500-3000 Kč	16 032,00	16 032,00	0
909		Ostatní majetek	2 333 426,00	2 333 426,00	
	0500	Ostatní majetek	2 333 426,00	2 333 426,00	0
968	0300	Dl.p.z.zdův.už.ciz.m.nebo přev. z jin. dův	262 600,00	262 600,00	0
999			2 646 171,60	2 646 171,60	
	0902	Vyrov.účet k podroz.účtům 902	50 145,60	50 145,60	0
	0909	Vyrov.účet k podroz.účtům 909	2 333 426,00	2 333 426,00	0
	0968	Vyrov.účet k podroz. účtům 968	262 600,00	262 600,00	0

zpracoval: Vlasta Sochůrková



schválil: Radek Spála

