

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

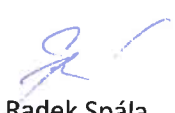
Ústí nad Labem 5. 5. 2014

Na základě předloženého:

- protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly, předmětem které bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 a § 11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole za období roku 2012, zpracovaného odborem kontroly KUUK - dne 7. 2. 2013 byla ředitelem zaslána na odbor kontroly zpráva o odstranění zjištěných nedostatků,

odbor kultury a památkové péče bere na vědomí účetní závěrku zpracovanou organizací za rok 2013 a doporučuje Radě Ústeckého kraje ke schválení.

Kladný hospodářský výsledek ve výši 129 881,26 Kč navrhuje přidělit do rezervního fondu k úhradě ztráty z roku 2012.



Mgr. Radek Spála
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

ROZVAHA

sestavená k 31.12.2013

(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

IČ

71557257

Název a právní forma účetní jednotky

**Zámek Nový Hrad, příspěvková
organizace**

Sídlo účetní jednotky

Jimlín 220

440 01 Louny

Předmět činnosti

Kultura a památková péče

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	4
	AKTIVA CELKEM		84 386 076,63	6 647 472,47	77 738 604,16	74 697 973,21
A.	Stálá aktiva		82 540 736,24	6 647 472,47	75 893 263,77	73 813 054,22
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		91 128,50	91 128,50	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	91 128,50	91 128,50	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.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		82 070 290,74	6 404 617,17	75 665 673,57	73 813 054,22
1.	Pozemky	031	510 406,00	0,00	510 406,00	510 406,00
2.	Kulturní předměty	032	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00
3.	Stavby	021	76 964 091,16	2 746 445,00	74 217 646,16	72 642 757,81
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 202 217,41	281 796,00	920 421,41	642 690,41
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 376 376,17	3 376 376,17	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.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	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

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
						4
IV.	Dlouhodobé pohledávky		379 317,00	151 726,80	227 590,20	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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	379 317,00	151 726,80	227 590,20	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 845 340,39	0,00	1 845 340,39	884 918,99
I.	Zásoby		92 255,55	0,00	92 255,55	87 646,91
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	14 358,80	0,00	14 358,80	11 367,60
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	77 896,75	0,00	77 896,75	76 279,31
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		47 160,00	0,00	47 160,00	398 441,00
1.	Odběratelé	311	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	26 820,00	0,00	26 820,00	11 000,00
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
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	379 317,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné příjmy daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	6 240,00	0,00	6 240,00	5 964,00
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	10 100,00	0,00	10 100,00	2 160,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
	PASIVA CELKEM		77 738 604,16	74 697 973,21
C.	Vlastní kapitál		76 247 778,71	73 920 030,61
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		75 258 860,79	73 863 241,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	32 584 043,02	73 863 241,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	42 674 817,77	0,00
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 minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 322 882,69	585 579,20
1.	Fond odměn	411	34 753,00	34 753,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	18 413,69	14 013,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	178 120,00	281 064,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 091 596,00	255 749,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		-333 964,77	-528 790,03
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	129 881,26	-528 790,03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	-463 846,03	0,00
D.	Cizí zdroje		1 490 825,45	777 942,60
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		1 490 825,45	777 942,60
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	2 603,45	9 942,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 600,00	1 600,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	200 000,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
13.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	100 443,00	105 734,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	66 903,00	62 505,00
16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
17.	Jiné přímé daně	342	18 138,00	19 309,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 085 000,00	568 982,60
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 138,00	9 870,00

Okamžik sestavení	Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
29.1.2014	 ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel.: 415 696 216, 733 691 473	 Lenka Chreňová telefon: 721246391 e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestaven k 31.12.2013
(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

IČ
72557257

Název a právní forma účetní jednotky

**Zámek Nový Hrad, příspěvková
organizace**

Sídlo účetní jednotky

**Jimlín 220
440 01 Louny**

Předmět činnosti

Kultura a památková péče

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		5 141 457,04	65 743,07	3 941 503,13	299 297,10
I.	Náklady z činnosti		5 141 457,04	65 743,07	3 941 503,13	299 297,10
1.	Spotřeba materiálu	501	137 928,29	21 759,07	176 821,27	16 381,30
2.	Spotřeba energie	502	1 235 471,64	19 750,00	565 632,00	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	60 788,56	0,00	33 846,76	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	84 404,40	0,00	102 064,40	0,00
9.	Cestovné	512	690,00	0,00	9 158,14	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 144,70	0,00	6 287,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	598 378,39	0,00	364 655,08	0,00
13.	Mzdové náklady	521	1 438 808,00	18 085,00	1 289 162,00	202 458,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	434 557,00	6 149,00	398 688,00	71 567,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	3 628,00	0,00	3 876,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	21 897,49	0,00	44 526,20	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	32 070,00	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	0,00	0,00	1 336,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	38 000,00	0,00	13,00	0,00
24.	Dary	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	848 106,00	0,00	781 839,00	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

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	151 726,80	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	28 037,00	0,00	143 245,60	8 890,80
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	23 820,77	0,00	20 352,68	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
B.	VÝNOSY CELKEM		5 223 253,37	113 828,00	3 670 216,60	41 793,60
I.	Výnosy z činnosti		836 689,00	113 828,00	472 642,60	41 793,60
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	42,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	604 698,00	113 828,00	325 258,00	41 793,60
3.	Výnosy z pronájmu	603	122 186,00	0,00	103 323,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	71 265,00	0,00	43 788,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	540,00	0,00	231,60	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	Finanční výnosy		1 564,37	0,00	1 574,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	1 564,37	0,00	1 574,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		4 385 000,00	0,00	3 196 000,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 385 000,00	0,00	3 196 000,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		81 796,33	48 084,93	-271 286,53	-257 503,50
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		81 796,33	48 084,93	-271 286,53	-257 503,50

Okamžik sestavení 29.1.2014	Razítko a podpis účetní jednotky Josef Kabát Mgr.	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
	 ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel.: 415 696 216, 733 691 473	Lenka Chreňová telefon: 721246391 e-mail: chrenova.l@seznam.cz 

Příloha
ZÁKLADNÍ
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímlín 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.1.2014

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení : Lenka Chreňová telefon: 721246391 e-mail: chrenova.i@seznam.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace  ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jímlín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel.: 415 696 216, 733 691 473
---	--

Příloha	
ZÁKLADNI	
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímlín 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257	
sestavená k 31.12.2013	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 28.1.2014	

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		3 609 333,62	2 500 457,98
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	123 315,21	110 127,26
3.	Ostatní majetek	903	3 486 018,41	2 390 330,72
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0,00	0,00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0,00	0,00
2.	Vyřazené závazky	912	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 a ostatní podmíněná aktiva		1 900,00	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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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
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
13.	Ostatní krátkodobé podmíněná aktiva	949	1 900,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0,00	0,00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		75 000,00	75 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	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	75 000,00	75 000,00
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.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		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 nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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 zajištění	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0,00	0,00
P.VII.	Vyrovnávací účty		3 536 233,62	2 425 457,98
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 536 233,62	2 425 457,98

Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Razítko a podpis účetní jednotky	ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jímlín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel.: 415 696 216, 733 691 473
	Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace	
Larisa Chrenová telefon: 721246301 e-mail: chrenova.l@seznam.cz		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámeck Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímín 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.1.2014

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	46 831,00	43 788,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	20 072,00	18 717,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	18 138,00	19 309,00

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace

ZÁMEK NOVÝ HRAD
příspěvková organizace
Jímín č.p. 220, 440 01 Louny
IČO: 725 57 257
tel.: 415 696 216, 733 691 473



Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Lenka Chreňová
telefon: 721246391
e-mail: chrenova.l@seznam.cz



Příloha ZAKLADNÍ
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímilín 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.1.2014

A.6.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona Text
A.7.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona Text
A.8.	Informace podle § 66 odst. 6 Text
A.9.	Informace podle § 66 odst. 8 Text

Podpis osoby odpovědné za sestavení :	Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace
 Lenka Chreňová telefon: 721246391 e-mail: chrenova.l@seznam.cz	 ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jímilín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel.: +15 696 216, 733 691 473

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímín 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.1.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovací převodem aktiva	364	0,00	0,00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0,00	0,00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0,00	0,00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace



ZÁMEK NOVÝ HRAD
příspěvková organizace
Jímín č.p. 220, 440 01 Louny
IČO: 725 57 257
tel.: 415 696 216, 733 691 473

Podpis osoby odpovědné za sestavení :



Lenka Chreňová
telefon: 721246391
e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímčin 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.1.2014

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace

ZÁMEK NOVÝ HRAD
příspěvková organizace
Jímčin č.p. 220, 440 01 Louny
IČO: 725 57 257
tel.: 415 696 216, 733 691 473

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Lenka Chreňová
telefon: 721246391
e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jimlín 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.1.2014	

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Číslo	Text

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

Číslo	Text

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

Číslo	Text

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

Číslo	Text

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Číslo	Text

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Číslo	Text

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Číslo	Text

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Číslo	Text

Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Lenka Chreňová telefon: 721246391 e-mail: chrenova.l@seznam.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace  ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jimlín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel.: 415 696 216, 733 691 473
--	--

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímlín 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.1.2014

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Text	Částka

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

K položce	Text	Částka

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

K položce	Text	Částka

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

K položce	Text	Částka

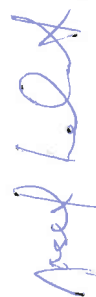
Podpis osoby odpovědné za sestavení :



Lenka Chreňová
telefon: 721246391
e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace



ZÁMEK NOVÝ HRAD
příspěvková organizace
Jímlín č.p. 220, 440 01 Louny
IČO: 725 57 257
tel.: +15 696 216, 733 691 473

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímlín 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.1.2014	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo		Položka		BEZNE ÚČETNÍ OBDOBÍ	
A.I.		Počáteční stav fondu k 1.1.		Název	
A.II.		Tvorba fondu		14 013,20	
1.		Základní příděl		12 952,49	
2.		Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		0,00	
3.		Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven 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.		Čerpání fondu		8 552,00	
1.		Půjčky na bytové účely		0,00	
2.		Stravování		8 552,00	
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		0,00	
A.IV.		Konečný stav fondu		18 413,69	

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace

ZÁMEK NOVÝ HRAD
 příspěvková organizace
 Jímlín č.p. 220, 440 01 Louny
 IČO: 725 57 257
 tel.: 415 696 216, 733 691 473

Podpis osoby odpovědné za sestavení :


 Lenka Chreňová
 telefon: 721246391
 e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímín 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.1.2014

Číslo		Položka		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.		Počáteční stav fondu k 1.1.	Název	
D.II.		Tvorba fondu		
1.		Zlepšený výsledek hospodaření		0,00
2.		Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		0,00
3.		Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		0,00
4.		Peněžní dary - účelové		0,00
5.		Peněžní dary - neúčelové		0,00
6.		Ostatní tvorba		0,00
D.III.		Čerpání fondu		102 944,00
1.		Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		64 944,00
2.		Úhrada sankcí		38 000,00
3.		Posílení investičního fondu 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		178 120,00

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace

ZÁMEK NOVÝ HRAD

příspěvková organizace

Jímín č.p. 220, 440 01 Louny

IČO: 725 57 257

tel.: 415 696 216, 733 691 473

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

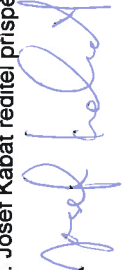
Lenka Chreňová

telefon: 721246391

e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Příloha	
Investiční fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímčin 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.1.2014	

Číslo		Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	F.II.	Počáteční stav fondu 1.1.	Název	
		Tvorba fondu		255 749,00
1.		Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		1 294 106,00
2.		Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		848 106,00
3.		Investiční příspěvky ze státních fondů		446 000,00
4.		Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		0,00
5.		Dary a příspěvky od jiných subjektů		0,00
6.		Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		0,00
7.		Převody z rezervního fondu		0,00
F.III.		Čerpání fondu		458 259,00
1.		Financování investičních výdajů		450 259,00
2.		Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		0,00
3.		Odvod do rozpočtu zřizovatele		0,00
4.		Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		8 000,00
F.IV.		Konečný stav fondu		1 091 596,00

Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace 	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Lenka Chreňová telefon: 721246391 e-mail: chrenova.l@seznam.cz
--	--

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímčin 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257
 sestavená k 31.12.2013
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 28.1.2014

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNĚ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	76 964 091,16	2 746 445,00	74 217 646,16	72 642 757,81
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	76 786 781,16	2 723 360,00	74 063 421,16	72 483 204,81
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	177 310,00	23 085,00	154 225,00	159 553,00

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace

Mgr. Josef Kabát

ZÁMEK NOVÝ HRAD
 příspěvková organizace
 Jímčin č.p. 220, 440 01 Louny
 IČO: 725 57 257
 tel.: 415 696 216, 733 691 473

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Lenka Chreňová
 Lenka Chreňová
 telefon: 721246391
 e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímlín 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257
 sestavená k 31.12.2013
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 28.1.2014

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

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace

Josef Kabát

ZÁMEK NOVÝ HRAD
 příspěvková organizace
 Jímlín č.p. 220, 440 01 Louny
 IČO: 725 57 257
 tel.: 415 696 216, 733 691 473

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Lenka Chreňová

Lenka Chreňová
 telefon: 721246391
 e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímčin 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.1.2014

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
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
		0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace



ZÁMEK NOVÝ HRAD
příspěvková organizace
Jímčin č.p. 220, 440 01 Louny
ICO: 725 57 237
tel.: 415 696 216, 733 691 473

Podpis osoby odpovědné za sestavení :


Lenka Chreňová
telefon: 721246391
e-mail: chrenova.l@seznam.cz

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímín 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257	
sestavená k 31.12.2013	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 28.1.2014	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	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

Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace <i>Josef Kabát</i> ZÁMEK NOVÝ HRAD příspěvková organizace Jímín č.p. 220, 440 01 Louny IČO: 725 57 257 tel.: 415 696 216, 733 691 473	Podpis osoby odpovědné za sestavení : <i>Lenka Chreňová</i> Lenka Chreňová telefon: 721246391 e-mail: chrenova.l@seznam.cz
---	---

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, Jímín 220, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 72557257

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.1.2014

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0,00	0,00
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Josef Kabát ředitel příspěvkové organizace

ZÁMEK NOVÝ HRAD
příspěvková organizace
Jímín č.p. 220, 440 01 Louny
IČO: 725 57 257
tel.: 415 696 216, 733 691 473

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Lenka Chreňová
telefon: 721246391
e-mail: chrenova.l@seznam.cz

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

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky Zámek Nový Hrad
za rok 2013**

1. Na základě „Příkazu ředitele č. 01/12/2013“, byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., vyhláškou č. 410 z roku 2009 sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů.
2. Inventarizační komise :
Ústřední inventarizační komise
Předseda komise: Mgr. Josef Kabát
Člen komise: Lenka Chreňová
DIK 1 – pro inventarizaci účtů uvedených v příloze č.1 příkazu ředitele
Předseda: Lenka Chreňová
Člen: Mgr. Josef Kabát
Ing. Bc. Simona Marešová
DIK 2 – pro inventarizaci účtů uvedených v příloze č.2 příkazu ředitele
Předseda komise: Lenka Chreňová
Člen: Mgr. Josef Kabát
3. I. etapa inventarizace provedena ke dni 31.12.2013 a to od 9.12.2013 – 20.12.2013 Zámek Nový Hrad, inventura hmotného majetku, skladů uvedeného v příloze plán inventur č.1 – účty 022, 028, 032, 112, 132, 902, 951. Způsob provedení inventury: fyzická periodická

II. etapa inventarizace majetku provedena ke dni 31.12.2013, a to od 2.12.2013 – 25.1.2014 Zámek Nový Hrad, inventura ostatních položek, plán inventur č. 2 – 013, 018, 019, 021, 031, 041, 042, 061, 062, 069, 111, 119, 131, 138, 139, 241, 243, 245, 261, 262, 263, 311, 314, 315, 316, 321, 324, 326, 331, 333, 335, 336, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 373, 374, 377, 378, 381, 383, 384, 385, 388, 389, 401, 403, 405, 406, 407, 408, 411, 412, 413, 414, 416, 419, 431, 432, 451, 455, 459, 465, 469, 493, 901, 902, 903, 966, tyto inventury jsou považovány za inventury sestavené ke konci rozvahového dne a jedná se o převážně dokladovou inventuru. Provedení inventury: dokladová periodická
4. Den zahájení inventarizačních prací: 09.12.2013
Den ukončení inventarizačních prací: 25.01.2014

5. Majetek souhlasí dle inventárních soupisů. Je vypracován seznam inventarizovaných účtů a seznam inventarizovaného majetku.

6. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

7. Celková inventura proběhla bez problémů. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy a příkazem ředitele č. 01/12/2013.

8. Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy: 26.1.2014

Předseda komise: Mgr. Josef Kabát

Člen komise: Lenka Chreňová

schválení výsledků a podpis statutárního zástupce

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

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
013		Software	0	0	0
018	001	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	91 128,50	91 128,50	0
019		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
021	001	Stavby	76 786 781,16	76 786 781,16	0
021	004	Stavby	177 310,00	177 310,00	0
022	002	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	685 937,00	685 937,00	0
022	003	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	516 280,41	516 280,41	0
028	001	nákup DDHM	2 007 885,52	2 007 885,52	0
028	002	Převod DDHM	1 354 316,65	1 354 316,65	0
028	003	Dar DDHM	14 174,00	14 174,00	0
031	002	Pozemky	510 406,00	510 406,00	0
032	001	Kulturní předměty	17 200,00	17 200,00	0
041		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
042		Nedokončen dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
061		Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	0	0	0
062		Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	0	0	0
069		Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0	0
111		Pořízení materiálu	0	0	0
112	001	Materiál na skladě	14 358,80	14 358,80	0
119		Materiál na cestě	0	0	0
131		Pořízení zboží	0	0	0
132	001	Zboží na skladě	46 477,63	46 477,63	0
132	002	Zboží na skladě	31 419,12	31 419,12	0
138		Zboží na cestě	0	0	0
139		Ostatní zásoby	0	0	0
241	001	BÚ	1 636 501,74	1 636 501,74	0
241	002	Fond odměn	34 753,00	34 753,00	0
241	003	Fond rezervní	178 120,00	178 120,00	0
241	004	Fond investiční	1 091 596,00	1 091 596,00	0
241	090	Zúčtování fondu	1 342 469,00	1 342 469,00	0
241	999	Rez. Fond použití	38 000,00	38 000,00	0
243	001	Běžný účet FKSP	17 271,10	17 271,10	0
245		Jiné běžné účty	0	0	0
261	001	Pokladna	22 742,00	22 742,00	0
262		Peníze na cestě	0	0	0
263	002	Stravenky	29 280,00	29 280,00	0
263	003	Známky	130,00	130,00	0
311	001	Odběratelé	4 000,00	4 000,00	0
314	002	Krátkodobé poskyt. zálohy – vodné, stočné	26 820,00	26 820,00	0
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0	0	0
316		Poskytnuté návratné finanční výpomoci	0	0	0

Syntetický účet	Analytický účet	Dodavatelé	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
321	001	Dodavatelé	2 603,45	2 603,45	0
324	001	Krátkodobé přijaté zálohy	16 600,00	16 600,00	0
326	001	Přijaté návratné finanční výpomoci	200 000,00	200 000,00	0
331	001	Zaměstnanci	0	0	0
333	001	Jiné závazky vůči zaměstnancům	100 443,00	100 443,00	0
335		Pohledávky za zaměstnance	0	0	0
336	001	Zdravotní pojištění	20 072,00	20 072,00	0
336	002	Sociální pojištění	46 831,00	46 831,00	0
341		Daň z příjmu	0	0	0
342	001	Jiné přímé daně	18 138,00	18 138,00	0
343		Daň z přidané hodnoty	0	0	0
344		Jiné daně a poplatky	0	0	0
345		Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0	0	0
346		Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi	0	0	0
347		Závazky k vybraným ústř. institucím	0	0	0
348		Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi	0	0	0
349		Závazky za vybranými míst. vlád. institucemi	0	0	0
373		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0	0	0
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0	0	0

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	0	0	0
378	001	Ostatní krátkodobé závazky	1 138,00	1 138,00	✓ 0
381	001	Náklady příštích období	6 240,00	6 240,00	✓ 0
383		Výdaje příštích období	0	0	0
384		Výnosy příštích období	0	0	0
385		Příjmy příštích období	0	0	0
388	001	Dohadné účty aktivní – el.energie, vodné, stočné	10 100,00	10 100,00	✓ 0
389	001	Dohadné účty pasivní el.energie	1 035 000,00	1 035 000,00	✓ 0
389	002	Dohadné účty pasivní vodné, stočné	50 000,00	50 000,00	✓ 0
401	001	Jmění účetní jednotky	32 584 043,02	32 584 043,02	✓ 0
403	001	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	42 674 817,77	42 674 817,77	✓ 0
405		Kurzové rozdíly	0	0	0
406		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0	0	0
407		Jiné oceňovací rozdíly	0	0	0
408		Opravy chyb minulých období	0	0	0
411	001	Fond odměn	34 753,00	34 753,00	✓ 0
412	001	Fond kulturních a sociálních potřeb – poč. stav	14 013,20	14 013,20	✓ 0
412	002	Dotace do FKSP	12 952,49	12 952,49	✓ 0
412	003	Příspěvek na stravenky	8 552,00	8 552,00	✓ 0
413	001	Rezervní fond – poč. stav	281 064,00	281 064,00	✓ 0
413	003	Rezervní fond-úhrada ztráty min. let	64 944,00	64 944,00	✓ 0

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
413	005	Rezervní fond - čerpání	38 000,00	38 000,00	0
414		Rezervní fond z ostatních titulů	0	0	0
416	001	Invest. fond – poč. stav	255 749,00	255 749,00	0
416	002	Invest. fond – měsíc. tvorba	848 106,00	848 106,00	0
416	003	Investiční dotace	446 000,00	446 000,00	0
416	005	Invest. fond - čerpání	450 259,00	450 259,00	0
416	006	Invest. fond – odvod zřizovateli	8 000,00	8 000,00	0
419		Ostatní fondy	0	0	0
431		Výsledek hospodaření ve schval. řízení	0	0	0
432	001	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let	463 846,03	463 846,03	0
451		Dlouhodobé úvěry	0	0	0
455		Dlouhodobé přijaté zálohy	0	0	0
459		Ostatní dlouhodobé zálohy	0	0	0
465		Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0	0	0
469		Ostatní dlouhodobé pohledávky	379 317,00	379 317,00	0
493		Výsledek hospodaření běžného účetního období	129 881,26	129 881,26	0
901		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
902	001	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	123 315,21	123 315,21	0
903		Ostatní majetek	3 486 018,41	3 486 018,41	0
951		Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0	0	0
966		Dl. podm. záv. z důvodu užívání	75 000,00	75 000,00	0

Datum zpracování: 26. 01. 2014

Zpracoval: Lenka Chreňová

Zástupce organizace: Mgr. Josef Kabát



ZÁMEK NOVÝ HRAD
příspěvková organizace
Jimlín č.p. 220, 440 01 Loupy
IČO: 725 57 257
tel.: 415 696 216, 733 691 473