

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

Ústí nad Labem 5.5.2014

Na základě předloženého:

- protokolu č. 1276/12/558 zpracovaného Okresní správou sociálního zabezpečení v Teplicích (kontrolované období 2010-2012),
- zprávy VZP-13-02225326-U812 zpracované Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, regionální pobočkou Ústí nad Labem (kontrolované období 2008-2013),
- protokolu 86/2013 zpracované Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Ústí nad Labem, (kontrolované období 2011-2012) a
- protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly, předmětem které bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ustanovení 11 odst. 4 písm. a) a b) zákona o finanční kontrole za období roku 2012, zpracovaného odborem kontroly KÚ ÚK,

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 752 719,78 Kč navrhujeme rozdělit takto: 602 719,78 Kč přidělit do rezervního fondu, 150 000 Kč do fondu odměn.



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
00083241

Název a právní forma účetní jednotky

**Regionální muzeum v
Teplicích, PO**

Sídlo účetní jednotky

**Zámecké náměstí 517/14
415 01 Teplice**

Předmět činnosti

Kultura a památková péče

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	4
	AKTIVA CELKEM		221 697 412,53	35 286 888,42	186 410 524,11	183 491 489,41
A.	Stálá aktiva		215 197 993,51	35 286 888,42	179 911 105,09	176 582 669,06
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		189 077,60	189 077,60	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	189 077,60	189 077,60	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.	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		214 978 990,91	35 097 810,82	179 881 180,09	176 552 744,06
1.	Pozemky	031	11 812 474,00	0,00	11 812 474,00	11 812 474,00
2.	Kulturní předměty	032	1,00	0,00	1,00	1,00
3.	Stavby	021	181 880 874,50	17 298 616,26	164 582 258,24	161 272 182,01
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	7 997 104,27	4 510 657,42	3 486 446,85	3 468 087,05
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 288 537,14	13 288 537,14	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		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

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4						
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		6 499 419,02	0,00	6 499 419,02	6 908 820,35
I.	Zásoby		868 860,72	0,00	868 860,72	847 678,46
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	69 314,33	0,00	69 314,33	79 226,46
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	880,00	0,00	880,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	798 666,39	0,00	798 666,39	768 452,00
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		269 770,75	0,00	269 770,75	259 556,18
1.	Odběratelé	311	11 490,00	0,00	11 490,00	5 494,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	73 280,00	0,00	73 280,00	98 499,18
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	434,00	0,00	434,00	8 434,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	11 193,00	0,00	11 193,00	1 592,00
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 přímé 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	137 973,75	0,00	137 973,75	95 137,00
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	35 400,00	0,00	35 400,00	50 400,00
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		186 410 524,11	183 491 489,41
C.	Vlastní kapitál		182 329 708,70	178 783 617,48
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		180 395 412,07	177 066 976,04
1.	Jmění účetní jednotky	401	180 489 814,07	177 066 976,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-94 402,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 181 576,85	1 545 584,10
1.	Fond odměn	411	561 479,81	684 647,81
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	65 211,62	62 277,34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	483 593,91	748 522,64
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	71 291,51	50 136,31
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		752 719,78	171 057,34
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	752 719,78	171 057,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		4 080 815,41	4 707 871,93
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		4 080 815,41	4 707 871,93
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	46 462,41	177 497,93
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	35 400,00	47 400,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	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	869 179,00	1 137 234,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	491 223,00	640 924,00
16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
17.	Jiné přímé daně	342	123 773,00	144 557,00
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	2 503 280,00	2 548 132,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 498,00	12 127,00

Okamžik sestavení	Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
	 REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH příspěvková organizace Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 2.6 Boček Bohuslav Ing.	 Jana Stehlíková telefon: 417537869 e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.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
00083241

Název a právní forma účetní jednotky

Regionální muzeum v
Teplicích, PO

Sídlo účetní jednotky

Zámecké náměstí 517/14

415 01 Teplice

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		26 803 330,11	0,00	26 395 031,21	0,00
I.	Náklady z činnosti		26 803 314,00	0,00	26 442 911,21	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	503 308,59	0,00	500 578,04	0,00
2.	Spotřeba energie	502	2 454 295,33	0,00	2 553 406,11	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	88 817,66	0,00	50 369,09	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	-880,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	1 375 055,47	0,00	657 259,90	0,00
9.	Cestovné	512	49 885,48	0,00	68 818,30	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	10 844,00	0,00	10 694,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	1 310 606,44	0,00	1 857 091,73	0,00
13.	Mzdové náklady	521	13 627 828,00	0,00	13 309 232,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 527 594,00	0,00	4 442 028,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	37 288,00	0,00	46 157,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	467 904,30	0,00	417 146,46	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 nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 389,00	0,00	3 111,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary	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	2 120 234,20	0,00	2 080 378,00	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	0,00	0,00	6 846,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	173 885,00	0,00	362 702,20	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	52 258,53	0,00	77 093,38	0,00
II.	Finanční náklady		16,11	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	16,11	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	-47 880,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	-3 720,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	-44 160,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		27 556 049,89	0,00	26 566 088,55	0,00
I.	Výnosy z činnosti		2 751 509,57	0,00	1 626 315,50	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 520,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	388 167,00	0,00	347 090,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	445 651,00	0,00	447 817,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	92 760,50	0,00	53 906,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	202 501,00	0,00	230 475,00	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	1 619 381,07	0,00	523 327,90	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 529,00	0,00	23 699,60	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		14 540,32	0,00	22 773,05	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	14 540,32	0,00	22 773,05	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		24 790 000,00	0,00	24 917 000,00	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	24 790 000,00	0,00	24 917 000,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		752 719,78	0,00	123 177,34	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		752 719,78	0,00	171 057,34	0,00

Okamžik sestavení 22.1.2014	Razítko a podpis účetní jednotky Boček Bohuslav Ing.	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
	 REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH příspěvková organizace Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 2.6	Jana Stehlíková telefon: 417537869 e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz 

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00083241 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.1.2014	

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 : Jana Stehliková telefon: 417537869 e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Boček Bohuslav ředitel příspěvkové organizace REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH příspěvková organizace Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice č.6
--	--

Příloha
ZÁKLADNI
Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00083241 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.1.2014

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		152 400,00	5 231 560,23
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
3.	Ostatní majetek	903	152 400,00	5 231 560,23
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		38 808,90	38 808,90
1.	Vyřazené pohledávky	911	38 808,90	38 808,90
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		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 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 krátkodobá podmíněná aktiva	949	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0,00	0,00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
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	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.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 mocí zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti mocí 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		191 208,90	5 270 369,13
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	191 208,90	5 270 369,13

Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Razítko a podpis účetní jednotky
	REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH příspěvková organizace Ing. Boček Bohuslav ředitel příspěvkové organizace Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice 2.6
Jana Stehlíková telefon: 417537869 e-mail: stehlikova@rmzeum-teplice.cz	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00083241
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2014

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	343 739,00	448 481,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	147 484,00	192 443,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	123 773,00	144 557,00

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Boček Bohuslav ředitel příspěvkové organizace

REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH
Příspěvková organizace
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
č.6

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Jana Stehlíková
telefon: 417537869
e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00083241
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2014

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

Ing. Boček Bohuslav ředitel příspěvkové organizace

REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH
příspěvkové organizace
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
č.6

Jana Stehliková

telefon: 417537869

e-mail: stehlikova@muzeum-teplice

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00083241

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.1.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím 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

Ing. Božek Bohuslav ředitel příspěvkové organizace

REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH
příspěvkové organizace
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
č.6



Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Jana Stehlíková
telefon: 417537869
e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz



Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00083241 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.1.2014	

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. 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 Ing. Boček Bohuslav ředitel příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH příspěvková organizace Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice č.6 Jana Stehliková telefon: 417537869 e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz
--	--

Příloha
ZÁKLADNÍ
Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00083241 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.1.2014

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 :  Jana Stehliková telefon: 417537869 e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Boček Bohuslav ředitel příspěvkové organizace  REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH příspěvková organizace Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice č.6
---	--

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00083241 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.1.2014	

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 :	Razítko a podpis účetní jednotky
 Jana Stehliková telefon: 417537869 e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz	Ing. Boček Bohuslav ředitel příspěvkové organizace  REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPlicích příspěvková organizace Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice č.6

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00083241 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.1.2014	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo		Položka		BEZNE UCETNI OBDOBI
A.I.		Název		62 277,34
A.II.		Počáteční stav fondu k 1.1.		135 316,28
		Tvorba fondu		135 316,28
		1. Základní přírůstek		0,00
		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		132 382,00
		1. Půjčky na bytové účely		0,00
		2. Stravování		127 980,00
		3. Rekreace		0,00
		4. Kultura, tělovýchova a sport		0,00
		5. Sociální výpomoci a půjčky		0,00
		6. Poskytnuté peněžní dary		1 500,00
		7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		0,00
		8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		0,00
		9. Ostatní užití fondu		2 902,00
A.IV.		Konečný stav fondu		65 211,62

Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Boček Bohuslav ředitel příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Jana Stehlíková telefon: 417537869 e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz
--	--

Příloha	
Investiční fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00083241 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.1.2014	

Číslo		Položka	Název	BEŽNE UCETNI OBDOBÍ
F.I.		Počáteční stav fondu 1.1.		50 136,31
F.II.		Tvorba fondu		2 120 234,20
1.		Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		2 120 234,20
2.		Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		0,00
3.		Investiční příspěvky ze státních fondů		0,00
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		2 099 079,00
1.		Financování investičních výdajů		426 852,00
2.		Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		0,00
3.		Odvod do rozpočtu zřizovatele		612 000,00
4.		Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		1 060 227,00
F.IV.		Konečný stav fondu		71 291,51

Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení :
Ing. Božek Bohuslav ředitel příspěvkové organizace	Jana Stehliková telefon: 417537869 e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz
	
REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH Příspěvkové organizace Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice č.6	

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00083241	
sestavená k 31.12.2013	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 22.1.2014	

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		748 522,64
D.II.	Tvorba fondu		171 057,34
1.	Zlepšený výsledek hospodaření		171 057,34
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		435 986,07
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		0,00
2.	Úhrada sankcí		0,00
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		483 593,91

Razítko a podpis účetní jednotky		Podpis osoby odpovědné za sestavení :	
Ing. Boček Bohuslav ředitel příspěvkové organizace		Jana Stehlíková	
Regionální muzeum v Teplicích		telefon: 417537869	
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice		e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz	
č. 6			

Příloha

Stavby

ZÁKLADNI

Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00083241
 sestavená k 31.12.2013
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 22.1.2014

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	181 880 874,50	17 298 616,26	164 582 258,24	161 272 182,01
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	181 880 874,50	17 298 616,26	164 582 258,24	161 272 182,01
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

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Boček Bohuslav ředitel příspěvkové organizace

REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH
 příspěvková organizace
 Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
 č.6

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Jana Stehlíková
 telefon: 417537869
 e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz

Příloha	
Pozemky	
ZÁKLADNÍ	
Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00083241	
sestavená k 31.12.2013	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 22.1.2014	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	11 812 474,00	0,00	11 812 474,00	11 812 474,00
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	11 812 474,00	0,00	11 812 474,00	11 812 474,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Boček Bohuslav ředitel příspěvkové organizace REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH příspěvková organizace Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice č.6	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Jana Stehlíková telefon: 417537869 e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz
--	---

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00083241	
sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.1.2014	

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	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

Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Boček Bohuslav ředitel příspěvkové organizace 		Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Jana Stehliková telefon: 417537869 e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz	
REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPlicích Příspěvkové organizace Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice č.6			

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00083241	
sestavená k 31.12.2013	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 22.1.2014	

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 Ing. Boček Bohuslav ředitel příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení : Jana Stehlíková telefon: 417537869 e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz
--	--

Příloha

ZÁKLADNÍ

Regionální muzeum v Teplicích, PO, Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00083241
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2014

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

Ing. Boček Bohuslav ředitel příspěvkové organizace

REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH
příspěvková organizace
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
č.6

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Jana Stehlíková
telefon: 417537869
e-mail: stehlikova@muzeum-teplice.cz

Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky za rok 2013

1. Vymezení předpisů:

Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitele organizace č. 5/2013 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.

3. Termín , místo, rozsah a způsob provedení:

Fyzická inventarizace majetku proběhla ve stanoveném termínu od 4.11.2013- 29.11.2013.

Fyzické ověření majetku, pořízeného v době po zahájení inventur, bylo provedeno ve stanoveném termínu do 7.1.2014. 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 2.1.2014 – 20.1.2014. Sesouhlasení výsledků fyzické inventarizace bylo provedeno na účetní stav k 31.12.2013.

4. Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací:

Inventarizační písemnosti byly zahájeny 2.1.2014 a ukončeny 22.1.2014.

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, do inventur byly tištěny sestavy k účtům se zůstatkem.

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, kromě pana Herbsty, který v průběhu inventarizace dlouhodobě onemocněl - zastoupila ho pí Vlasáková.

Inventarizace jednotlivých míst proběhla v pořádku, veškerý majetek byl dohledán.

Během inventarizace byly vedoucím oddělení předkládány návrhy na vyřazení rozbitých a nepoužitelných předmětů, po jejich odsouhlasení byl tento majetek v průběhu inventur vyřazen z účetní evidence a předán k likvidaci.

Fyzické inventarizace materiálu, zboží na skladech, zboží u prodejců, cenin a peněžních prostředků v hotovosti se pro nemoc nezúčastnila pí Vlasáková, byla zastoupena pí Stehlíkovou, pí Buryškovou a pí Novákovou.

8. Vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy:

Závěrečná inventarizační zpráva byla vyhotovena 24.1.2014 předsedkyní IK.

schválil - ředitel organizace

Ing. Bohuslav Boček

REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH

příspěvková organizace

Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice

č.6



Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
018		Drobný dlouhodobý nehmot.majetek			
	018001	Software od 4000.- do 60000.-	189 077,60	189 077,60	0
021		Stavby			
	021001	Budovy pro služby obyvatelstvu	181 880 874,50	181 880 874,50	0
022		Samost. movité věci a soubory movitých věcí			
	022001	Dopravní prostředky	1 682 966,90	1 682 966,90	
	022002	Inventář	1 934 492,52	1 934 492,52	
	022003	Stroje a zařízení	4 379 644,85	4 379 644,85	
		celkem	7 997 104,27	7 997 104,27	0
028		Drobný dlouhodob.hmotný majetek			
	028001	DDHM od 500.- do 40000.- č.ř.	10 038 680,64	10 038 680,64	
	028002	DDHM od 1000.- do 40000.- č.ř.	3 249 856,50	3 249 856,50	
		celkem	13 288 537,14	13 288 537,14	0
031	031001	Pozemky	11 812 474,00	11 812 474,00	0
032	032001	Kulturní předměty - sbírky	1,00	1,00	0
069		Ostatní dlouhodob. finanční majetek			
	069001	Ostatní DFM-podíl v NPI- Nadace ZKPZT	29 925,00	29 925,00	0
112		Materiál na skladě	69 314,33	69 314,33	0
123		Výrobky na skladě	880,00	880,00	0
132		Zboží na skladě	798 666,39	798 666,39	0
241		Běžný účet	5 218 964,36	5 218 964,36	0
243		Běžný účet FKSP	58 045,19	58 045,19	0
261		Pokladna	22 805,00	22 805,00	0
263		Ceniny	60 973,00	60 973,00	0
311		Odběratelé	11 490,00	11 490,00	0
314		Krátkodobě poskytnuté zálohy	73 280,00	73 280,00	0
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	434,00	434,00	0
321		Dodavatelé	46 462,41	46 462,41	0
324		Krátkodobě přijaté zálohy	35 400,00	35 400,00	0
333		Jiné závazky vůči zaměstnancům	869 179,00	869 179,00	0
335		Pohledávky za zaměstnance	11 193,00	11 193,00	0
336		Zúčtování s instit.soc.zabezpečení a zdra	491 223,00	491 223,00	0
342		Jiné přímé daně	123 773,00	123 773,00	0
378		Ostatní krátkodobé závazky	11 498,00	11 498,00	0
381		Náklady příštích období	137 973,75	137 973,75	0
388		Dohadné účty aktivní	35 400,00	35 400,00	0
389		Dohadné účty pasivní	2 503 280,00	2 503 280,00	0
406		Oceňovací rozdíly při prvotním použití me	-94 402,00	-94 402,00	0
411		Fond odměn	561 479,81	561 479,81	0
412		Fond kulturních a sociálních potřeb	65 211,62	65 211,62	0
413		Rezervní fond tvoř.ze zlepš.výsledku hosp	483 593,91	483 593,91	0
416		Fond reprodukce majetku.Inv.fond	71 291,51	71 291,51	0
903		Ostatní majetek	152 400,00	152 400,00	0