

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

Ústí nad Labem 5. 5. 2014

Na základě předloženého

- protokolu č. 746/12/558 zpracovaného Okresní správou sociálního zabezpečení Teplice (kontrolované období 2010-2012)
- protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly, předmětem které bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 a § 11 odst. 4 písm. a) a b) zákona o finanční kontrole za období roku 2012, zpracovaného odborem kontroly KUUK -dne 16. 5. 2013 byl vydán příkaz ředitele č. 1/2013 s termíny odstranění zjištěných nedostatků v protokolu, nedostatky byly odstraněny,

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 49 992,88 Kč navrhuje přidělit do rezervního fondu.



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
00361224

Název a právní forma účetní jednotky

**Severočeská hvězdárna a
planetárium v Teplicích PO**

Sídlo účetní jednotky

Kopernikova 3062

415 01 Teplice

Předmět činnosti

Kultura a památková péče

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM		14 782 086,53	6 629 383,60	8 152 702,93	8 175 889,35
A.	Stálá aktiva		13 418 048,60	6 629 383,60	6 788 665,00	6 882 328,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		76 661,50	76 661,50	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	76 661,50	76 661,50	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		13 341 387,10	6 552 722,10	6 788 665,00	6 882 328,00
1.	Pozemky	031	183 927,00	0,00	183 927,00	183 927,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	7 951 704,00	1 689 810,00	6 261 894,00	6 361 302,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	3 676 636,00	3 333 792,00	342 844,00	337 099,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 529 120,10	1 529 120,10	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		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		1 364 037,93	0,00	1 364 037,93	1 293 561,35
I.	Zásoby		18 053,54	0,00	18 053,54	13 372,85
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	12 012,85
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	18 053,54	0,00	18 053,54	1 360,00
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		14 247,50	0,00	14 247,50	16 410,40
1.	Odeběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 591,40
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	14 247,50	0,00	14 247,50	14 819,00
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
	PASIVA CELKEM		8 152 702,93	8 175 889,35
C.	Vlastní kapitál		7 668 579,63	7 705 852,75
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 788 665,00	6 882 328,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 583 841,00	7 677 504,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-795 176,00	-795 176,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		829 921,75	655 951,54
1.	Fond odměn	411	147 370,13	147 370,13
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	11 306,73	7 463,73
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	666 754,56	499 181,35
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	4 490,33	1 936,33
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		49 992,88	167 573,21
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	49 992,88	167 573,21
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		484 123,30	470 036,60
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		484 123,30	470 036,60
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	43 246,30	21 839,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
13.	Zaměstnanci	331	36 835,00	107 331,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	108 902,00	78 490,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	87 329,00	112 873,00
16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
17.	Jiné přímé daně	342	22 172,00	27 752,00
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	184 000,00	120 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 639,00	1 751,00

Okamžik sestavení	Razítko a podpis účetní jednotky Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích příspěvková organizace Koperníkova 3062 415 01 Teplice ☎417/576571 3	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Milada Březinová telefon: 417576671 e-mail: brezinova@hapteplice.cz
22.1.2014	RNDr. Zdeněk Moravec Ph.D.	

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
00361224

Název a právní forma účetní jednotky

**Severočeská hvězdárna a
planetárium v Teplicích PO**

Sídlo účetní jednotky

Kopernikova 3062

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		4 252 307,31	0,00	4 036 762,90	0,00
I.	Náklady z činnosti		4 252 265,89	0,00	4 034 692,90	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	161 527,70	0,00	93 283,50	0,00
2.	Spotřeba energie	502	350 607,14	0,00	228 139,00	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	7 851,46	0,00	5 712,00	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	180 733,15	0,00	99 870,56	0,00
9.	Cestovné	512	496,00	0,00	17 355,24	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	11 897,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	262 155,91	0,00	209 561,12	0,00
13.	Mzdové náklady	521	2 152 302,00	0,00	2 217 758,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	741 518,00	0,00	764 789,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	6 109,00	0,00	6 575,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	66 225,00	0,00	22 176,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	45 192,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500,00	0,00	1 762,12	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	162 753,00	0,00	216 384,00	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	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	129 183,53	0,00	83 200,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	17 407,00	0,00	22 935,36	0,00
II.	Finanční náklady		41,42	0,00	2 070,00	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	41,42	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	2 070,00	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		4 302 300,19	0,00	4 204 336,11	0,00
I.	Výnosy z činnosti		256 299,00	0,00	158 155,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	153 041,00	0,00	70 625,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	12 149,00	0,00	7 530,00	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	91 109,00	0,00	80 000,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	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
II.	Finanční výnosy		1,19	0,00	181,11	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	1,19	0,00	181,11	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		4 046 000,00	0,00	4 046 000,00	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	4 046 000,00	0,00	4 046 000,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		49 992,88	0,00	167 573,21	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		49 992,88	0,00	167 573,21	0,00

Okamžik sestavení 22.1.2014	Razítko a podpis účetní jednotky RNDr. Zdeněk Moravec , Ph.D. 	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích příspěvková organizace Kopernikova 3062 415 01 Teplice ☎417/576571 3	Milada Březinová telefon: 417576671 e-mail: brezinova@hapteplce.cz 

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích PO, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00361224 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

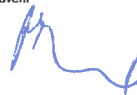
Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Milada Březinová telefon: 417576671 e-mail: brezinova@hapteplice.cz	Razítko a podpis účetní jednotky RNDr. Zdeněk Moravec Ph.D. ředitel příspěvkové organizace  Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích příspěvková organizace Koperníkova 3062 415 01 Teplice 417/576571
---	---

Příloha	
ZÁKLADNI	
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích PO, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00361224	
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		123 106,50	-63 105,50
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	9 780,00	8 328,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	91 951,50	67 576,50
3.	Ostatní majetek	903	21 375,00	-139 010,00
P.II.	Výřazené pohledávky a závazky		0,00	0,00
1.	Výřazené pohledávky	911	0,00	0,00
2.	Výřazené 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 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		123 106,50	-63 105,50
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	123 106,50	-63 105,50

Podpis osoby odpovědné za sestavení:



Miroslav Březina
telefon: 417576671
e-mail: breszina@hnapetlice.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

RNDr. Zdeněk Moravec Ph.D. ředitel příspěvkové organizace



Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích
příspěvková organizace
Koperníkova 3062
415 01 Teplice
417576571

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích PO, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00361224
 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	61 128,00	79 009,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	26 201,00	33 864,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	22 172,00	27 752,00

Razítko a podpis účetní jednotky

RNDr. Zdeněk Moravec Ph.D. ředitel příspěvkové organizace

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích
 příspěvkové organizace
 Koperníkova 3062
 415 01 Teplice
 IČ 417/576571

3

Podpis osoby odpovědné za sestavení :



Milada Březinová
 telefon: 417576671
 e-mail: brezinova@hapteplce.cz

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích PO, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00361224 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
 Milada Březinová telefon: 417576671 e-mail: brezinova@hapteplice.cz	RNDr. Zdeněk Moravec Ph.D. ředitel příspěvkové organizace  Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích příspěvková organizace Koperníkova 3062 415 01 Teplice IČO: 417576571
	3

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích PO, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00361224 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 RNDr. Zdeněk Moravec Ph.D. ředitel příspěvkové organizace 	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Milada Březinová telefon: 417576671 e-mail: brezinova@hapteplce.cz
--	---

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích
příspěvková organizace
Koperníkova 3062
415 01 Teplice
417576571 3

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích PO, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00361224 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.1.2014	

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.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 RNDr. Zdeněk Moravec Ph.D. ředitel příspěvkové organizace  Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích příspěvková organizace Koperníkova 3062 415 01 Teplice ☎ 417/576571	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Milada Březinová telefon: 417576671 e-mail: brezinova@hapteplice.cz
--	--

Příloha
ZÁKLADNÍ
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích PO, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00361224 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 :


Milada Březinová
telefon: 417576671
e-mail: brezinova@haptellice.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

RNDr. Zdeněk Moravec Ph.D. ředitel příspěvkové organizace


Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích
příspěvková organizace
Koperníkova 3062
415 01 Teplice
417/576571

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích PO, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00361224 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 :	 Mlada Brezinová telefon: 417576671 e-mail: brezinova@hapteplice.cz
Razítko a podpis účetní jednotky	 RNDr. Zdeněk Moravec Ph.D. ředitel příspěvkové organizace Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích příspěvková organizace Koperníkova 3062 415 01 Teplice 417/576571

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích PO, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00361224 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	Název	BEŽNE UCETNI OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		7 463,73
A.II.	Tvorba fondu		21 493,00
1.	Základní přírůstek		21 493,00
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		17 650,00
1.	Půjčky na bytové účely		0,00
2.	Stravování		17 650,00
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		11 306,73

Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení :	
	 RNDr. Zdeněk Moravec Ph.D. ředitel příspěvkové organizace Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích příspěvková organizace Koperníkova 3062 415 01 Teplice 417/576571	 Milada Březinová 3 telefon: 417576671 e-mail: brezinova@hapteplice.cz

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích PO, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00361222 sestavená k 31.12.2013	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.1.2014	

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ
Číslo	Název	OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	499 181,35
D.II.	Tvorba fondu	167 573,21
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	167 573,21
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení 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	666 754,56

Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení :
RNDr. Zdeněk Moravec Ph.D. ředitel příspěvkové organizace Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích příspěvková organizace Koperníkova 3062 415 01 Teplice 417/576571	 Milada Březinová telefon: 417576671 e-mail: brezinova@hapteplice.cz

Příloha	
Investiční fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích PO, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00361224 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.1.2014	

Položka		BEZNE UCETNI OBDOBÍ
Císlo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu 1.1.	1 936,33
F.II.	Tvorba fondu	162 753,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	162 753,00
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	160 199,00
1.	Financování investičních výdajů	69 090,00
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	91 109,00
F.IV.	Konečný stav fondu	4 490,33

Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení :
 RNDr. Zdeněk Moravec Ph.D. ředitel příspěvkové organizace Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích příspěvková organizace Koperníkova 3062 415 01 Teplice 417/576571	 Mlada Březinová telefon: 417576671 e-mail: brezinova@hapteplice.cz

Příloha	
Stavby	
ZÁKLADNI	
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích PO, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00361224	
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	7 951 704,00	1 689 810,00	6 261 894,00	6 361 302,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	7 951 704,00	1 689 810,00	6 261 894,00	6 361 302,00
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 RNDr. Zdeněk Moravec Ph.D. ředitel příspěvkové organizace  Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích příspěvková organizace Koperníkova 3062 415 01 Teplice ☎417/576571	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Milada Březinová telefon: 417576671 e-mail: brezinova@hapteplice.cz
--	---

Příloha	
Pozemky	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích PO, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00361224 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	
H.	Pozemky	183 927,00	0,00	183 927,00	183 927,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	183 927,00	0,00	183 927,00	183 927,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení :
 RNDr. Zdeněk Moravec Ph.D. ředitel příspěvkové organizace Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích příspěvková organizace Koperníkova 3062 415 01 Teplice ☎417/576571	 Milada Březinová telefon: 417576671 e-mail: brezinova@hapteplice.cz

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích PO, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00361224 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		
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 RNDr. Zdeněk Moravec Ph.D. ředitel příspěvkové organizace  Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích příspěvková organizace Koperníkova 3062 415 01 Teplice ☎ 417/576571	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Milada Březinová telefon: 417576671 e-mail: brezinova@hapteplce.cz
--	---

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích PO, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00361224	
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 RNDr. Zdeněk Moravec Ph.D. ředitel příspěvkové organizace  Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích příspěvková organizace Koperníkova 3062 415 01 Teplice 417/576571	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Milada Brezinová telefon: 417576671 e-mail: brezinova@hapteplice.cz
--	---

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích PO, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Kultura a památková péče, 00361224	
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

RNDr. Zdeněk Moravec Ph.D. ředitel příspěvkové organizace

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích
příspěvková organizace
Koperníkova 3062
415 01 Teplice
417/576571 3



Podpis osoby odpovědné za sestavení :



Milada Brezinová
telefon: 417576671
e-mail: brezinova@hapteplice.cz

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

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky Severočeská hvězdárna a planetárium
v Teplicích, p.o.
za rok 2013**

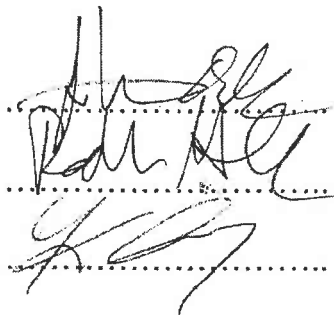
1. Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, co by účetní jednotka, provedla fyzickou a dokladovou inventuru svého majetku k 31.12.2013 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Prováděcím předpisem je vyhláška č. 270/2010 Sb. a vyhláška 410/2009 Sb.
Postup práce při inventarizaci se řídí vnitropodnikovou směrnicí č. 4 a příkazem ředitele č. 2/2013 k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2013
2. Ředitelem organizace byla jmenována inventarizační komise ve složení:
předseda komise: Otta Šándor
členové komise: Radim Neuvirt
Petr Kuranda
3. Fyzická inventarizace dlouhodobého majetku ve stavu ke dni 31.10.2013 proběhla v termínu 13.11.2013 – 29.11.2013 v budově planetária a hvězdárny v Teplicích a hvězdárny v Mostě. Na tuto inventuru navazovala dokladová inventarizace dlouhodobého majetku se začleněním přírůstků a úbytků za období 11-12/2013.
Dne 30.12.2013 proběhla fyzická inventarizace pokladní hotovosti, stravenek a poštovních známek.
Byla provedena dokladová inventarizace závazků, pohledávek, finančních účtů, přechodných účtů aktiv a pasiv, peněz na cestě a majetku, u nějž nelze provést fyzickou inventuru.
4. Inventarizační práce byly zahájeny dnem 13.11.2013 a ukončeny dnem 27.1.2014.

5. Byly vypracovány inventurní soupisy jako průkazné účetní záznamy. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů: nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
7. Inventarizační komise konstatuje, že inventarizace majetku a závazků byla provedena řádně a v souladu se schválených harmonogramem. Zjištěný skutečný stav veškerého majetku a závazků k 31.12.2013 odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví organizace.
8. Zpráva o výsledku inventarizace byla sepsána dne 27.1.2014 a tento den je pokládán za den úplného ukončení inventarizace majetku a závazků za rok 2013.

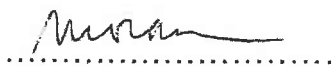
Inventarizační komise:
předseda: Otta Šándor

členové: Radim Neuvirt

Petr Kuranda



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



V Teplicích dne 27.1.2014

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12. 2013, 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
018	020	DDNM	63 089,50	63 089,50	0
018	030	DDNM-OTE	13 572,00	13 572,00	0
021	010	Budovy	7 951 704,00	7 951 704,00	0
022	010	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	3 413 136,00	3 413 136,00	0
022	020	SMV - dopravní prostředky	263 500,00	263 500,00	0
028	010	DDHM - DKP	1 366 948,10	1 366 948,10	0
028	020	DDHM - OTE	162 172,00	162 172,00	0
031	010	Pozemky	183 927,00	183 927,00	0
042	010	Nedokončený DHM	0	0	0
078	010	Oprávky k DDNM - DKP	-63 089,50	-63 089,50	0
078	020	Oprávky k DDNM - OTE	-13 572,00	-13 572,00	0
081	010	Oprávky ke stavbám	-1 689 810,00	-1 689 810,00	0
082	010	Oprávky k SMV	-3 333 792,00	-3 333 792,00	0
088	010	Oprávky k DDHM	-1 366 848,10	-1 366 848,10	0
088	020	Oprávky k DDHM - OTE	-162 172,00	-162 172,00	0
112		Materiál na skladě	0	0	0
131		Pořízení zboží	0	0	0
132		Zboží na skladě	18 053,54	18 053,54	0
241		Běžný účet	1 263 710,07	1 263 710,07	0
243		Běžný účet FKSP	10 662,82	10 662,82	0
261		Pokladna	38 634,00	38 634,00	0
262		Peníze na cestě	0	0	0
263		Ceniny	18 730,00	18 730,00	0
311		Odběratelé	0	0	0
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	0	0	0
321		Dodavatelé	-43 246,30	-43 246,30	0
331		Zaměstnanci	-36 835,00	-36 835,00	0
333		Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	-108 902,00	-108 902,00	0
335		Pohledávky za zaměstnanci	0	0	0
336		Zúčtování s institucemi soc. a zdrav. pojištění	-87 329,00	-87 329,00	0
342		Jiné přímé daně	-22 172,00	-22 172,00	0
348		Pohledávky za rozpočtem USC	0	0	0
377		Jiné krátkodobé pohledávky a závazky	0	0	0
378		Ostatní krátkodobé závazky	-1 639,00	-1 639,00	0
381		Náklady příštích období	14 247,50	14 247,50	0
389		Dohadné účty pasívní	-184 000,00	-184 000,00	0

395		Vnitřní zúčtování	0	0	0	
401		Jmění účetní jednotky	-7 583 841,00	-7 583 841,00	0	✓
406		Oceňovací rozdíly při změně metody	795 176,00	795 176,00	0	✓
411		Fond odměn	-147 370,13	-147 370,13	0	✓
412		FKSP	-11 306,73	-11 306,73	0	✓
413		Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV	-666 754,56	-666 754,56	0	✓
416		Fond reprodukce majetku	-4 490,33	-4 490,33	0	✓
431		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0	0	✓
901		Ostatní majetek DDNM	9 780,00	9 780,00	0	✓
902		Ostatní majetek DDHM	91 951,50	91 951,50	0	✓
903		Ostatní majetek	21 375,00	21 375,00	0	✓
999		Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	-123 106,50	-123 106,50	0	✓