

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace, IČ: 00361224
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.10.2023 14:14:50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			59 246 833.69	15 324 548.35	43 922 285.34	40 468 904.62
A.	Stálá aktiva		52 199 469.65	15 324 548.35	36 874 921.30	36 651 170.30
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		391 871.31	306 462.43	85 408.88	118 321.88
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	275 410.88	190 002.00	85 408.88	118 321.88
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	116 460.43	116 460.43	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		51 807 598.34	15 018 085.92	36 789 512.42	36 532 848.42
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	35 645 355.20	4 107 044.00	31 538 311.20	31 816 042.20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 871 451.58	7 559 924.00	4 311 527.58	3 777 132.58
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 351 117.92	3 351 117.92	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	41 846.64	0.00	41 846.64	41 846.64
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	713 900.00	0.00	713 900.00	713 900.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		7 047 364.04	0.00	7 047 364.04	3 817 734.32
I.	Zásoby		38 102.96	0.00	38 102.96	51 948.53
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	1 795.00
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	3 560.80	0.00	3 560.80	0.00
8.	Zboží na skladě	132	34 542.16	0.00	34 542.16	50 153.53
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		5 003 359.87	0.00	5 003 359.87	1 717 163.34
1.	Odebíratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 284 706.28	0.00	1 284 706.28	3 420.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	-4 351.40	0.00	-4 351.40	2 000.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	5 824.99	0.00	5 824.99	23 483.34
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 712 440.00	0.00	3 712 440.00	1 686 100.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 740.00	0.00	4 740.00	2 160.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 005 901.21	0.00	2 005 901.21	2 048 622.45
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	1 947 066.21	0.00	1 947 066.21	1 987 915.43
10.	Běžný účet FKSP	243	18 688.00	0.00	18 688.00	18 316.02
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	-13 000.00	0.00	-13 000.00	0.00
17.	Pokladna	261	53 147.00	0.00	53 147.00	42 391.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace, IČ: 00361224
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.10.2023 14:14:50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			43 922 285.34	40 468 904.62
C.	Vlastní kapitál		43 109 727.31	39 876 945.15
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		40 474 124.66	38 295 423.66
1.	Jmění účetní jednotky	401	41 269 300.66	39 090 599.66
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 předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		2 177 860.49	1 581 521.49
1.	Fond odměn	411	27 933.13	27 933.13
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	18 748.00	17 708.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	289 382.70	289 382.70
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 841 796.66	1 246 497.66
III.	Výsledek hospodaření		457 742.16	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		457 742.16	0.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		812 558.03	591 959.47
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		812 558.03	591 959.47
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	22 726.00	60 071.07
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	35 495.00	32 866.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	341 675.00	298 286.00
12.	Sociální zabezpečení	336	255 222.00	112 675.00
13.	Zdravotní pojištění	337	56 471.00	48 601.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	30 730.93	27 896.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	63 200.00	3 200.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 038.10	8 364.40

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Rondotichova *Moravec*

Jméno a podpis statutárního orgánu:

RNDr. Zdeněk
Moravec, Ph.D.

Digitálně podepsal RNDr. Zdeněk
Moravec, Ph.D.
Datum: 2023.10.20 14:49:39 +02'00'

Sestaveno dne:

20.10.2023

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková
organizace, IČ: 00361224
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.10.2023 14:15:12

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		7 424 304.91	0.00	9 252 633.85	0.00
I.	Náklady z činnosti		7 414 488.51	0.00	9 241 884.77	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	71 523.76	0.00	126 409.31	0.00
2.	Spotřeba energie	502	218 824.05	0.00	291 359.53	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	3 215.60	0.00	6 068.02	0.00
4.	Prodané zboží	504	55 037.82	0.00	80 511.96	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	186 151.89	0.00	113 373.98	0.00
9.	Cestovné	512	54 566.22	0.00	520.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	1 188.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	363 546.67	0.00	342 555.40	0.00
13.	Mzdové náklady	521	3 942 433.00	0.00	4 928 699.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 263 872.00	0.00	1 586 272.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	10 528.00	0.00	13 143.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	153 714.50	0.00	201 684.87	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	871 299.00	0.00	1 175 499.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	203 312.68	0.00	358 273.69	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	14 963.32	0.00	14 827.01	0.00
II.	Finanční náklady		6 933.86	0.00	10 749.08	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	6 933.86	0.00	10 749.08	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		2 882.54	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	2 882.54	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		7 881 807.07	240.00	9 252 633.85	0.00
I.	Výnosy z činnosti		643 909.15	240.00	934 443.11	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	567 321.50	240.00	796 735.52	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodeje zboží	604	76 585.00	0.00	107 749.00	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	0.00	0.00	29 957.38	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2.65	0.00	1.21	0.00
II.	Finanční výnosy		28 897.92	0.00	190.74	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	28 897.92	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	190.74	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		7 209 000.00	0.00	8 318 000.00	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	7 209 000.00	0.00	8 318 000.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	460 384.70	240.00	0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	457 502.16	240.00	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Pondělíčková

Sestaveno dne:

20. 10. 2023

Jméno a podpis statutárního orgánu:

RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.

Digitálně podepsal RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.
Datum: 2023.10.20 14:49:57 +02'00'

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace, IČ: 00361224
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.10.2023 14:15:35

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Příloha ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.10.2023 14:15:35

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		456 049.44	448 874.69
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	79 335.14	79 335.14
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	376 714.30	369 539.55
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		100 000.00	100 000.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	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	100 000.00	100 000.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	356 049.44	348 874.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace, IČ: 00361224
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.10.2023 14:15:35

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

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

Příloha
ZÁKLADNÍ

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace, IČ: 00361224
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.10.2023 14:15:35

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0 -

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace, IČ: 00361224
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.10.2023 14:15:35

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace, IČ: 00361224
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.10.2023 14:15:35

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
0	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace, IČ: 00361224
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.10.2023 14:15:35

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace, IČ: 00361224
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.10.2023 14:15:35

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace, IČ: 00361224
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.10.2023 14:15:35

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace, IČ: 00361224
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.10.2023 14:15:35

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

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace, IČ: 00361224 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.10.2023 14:15:35	

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	17 708.00
A.II.	Tvorba fondu	74 765.00
1.	Základní příděl	74 765.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	73 725.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	38 225.00
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	35 500.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	18 748.00

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace, IČ: 00361224 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.10.2023 14:15:35

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	289 382.70
D.II.	Tvorba fondu	0.00
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	0.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	289 382.70

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace, IČ: 00361224 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.10.2023 14:15:35

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 246 497.66
F.II.	Tvorba fondu	871 299.00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	871 299.00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	276 000.00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	276 000.00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 841 796.66

Příloha**Stavby****ZÁKLADNÍ**

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace, IČ: 00361224
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.10.2023 14:15:35

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	35 645 355.20	4 107 044.00	31 538 311.20	31 816 042.20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	35 645 355.20	4 107 044.00	31 538 311.20	31 816 042.20
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha**Pozemky****ZÁKLADNÍ**

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, Příspěvková organizace, IČ: 00361224
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.10.2023 14:15:35

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

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

Příloha**ZÁKLADNÍ**

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

sestavená k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.10.2023 14:15:35

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.10.2023 14:15:35

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

RNDr. Zdeněk Moravec

Sestaveno dne:

20.10.2023

Jméno a podpis statutárního orgánu:

RNDr. Zdeněk
Moravec, Ph.D.

Digitálně podepsal RNDr. Zdeněk
Moravec, Ph.D.
Datum: 2023.10.20 14:50:28 +02'00'