



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00083232**

Název: **Severoč.muzeum Liberec 1702**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			210 829 296,74	51 855 405,62	158 973 891,12	157 116 051,86
A. Stálá aktiva			207 537 292,93	51 855 405,62	155 681 887,31	154 113 424,31
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			580 813,40	577 788,40	3 025,00	6 360,30
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	163 950,70	160 925,70	3 025,00	6 360,30
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	416 862,70	416 862,70		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			206 942 479,53	51 277 617,22	155 664 862,31	154 093 064,01
1.	Pozemky	031	8 208 570,00		8 208 570,00	7 651 020,00
2.	Kulturní předměty	032	2 401,00		2 401,00	2 401,00
3.	Stavby	021	168 568 456,09	29 872 743,80	138 695 712,29	139 070 262,29
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	21 014 817,08	14 412 952,76	6 601 864,32	6 764 140,82
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 991 920,66	6 991 920,66		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 156 314,70		2 156 314,70	605 239,90
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		14 000,00		14 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	14 000,00		14 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		3 292 003,81		3 292 003,81
I.	Zásoby		955 451,79		929 857,65
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	63 830,79		79 358,60
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132	891 621,00		850 499,05
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		266 066,00		738 704,75
1.	Odběratelé	311	95 088,00		250 500,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	144 420,00		223 140,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 155,00		18 821,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				144 864,00
31.	Příjmy příštích období	385	7 785,00		7 785,00	43 776,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	14 618,00		14 618,00	31 078,75
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				26 525,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 070 486,02		2 070 486,02	1 334 065,15
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 754 949,20		1 754 949,20	1 047 727,96
10.	Běžný účet FKSP	243	275 611,90		275 611,90	237 565,90
15.	Ceniny	263	15 120,00		15 120,00	18 300,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 804,92		24 804,92	30 471,29

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			158 973 891,12	157 116 051,86
C.	Vlastní kapitál		157 014 745,04	155 246 536,62
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		155 732 393,89	154 166 278,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	150 418 009,47	148 801 278,47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 879 685,22	7 930 301,22
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	2 565 300,80-	2 565 300,80-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 249 062,96	1 046 969,54
1.	Fond odměn	411	58 667,00	58 667,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	318 388,90	284 857,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 104,66	3 104,66
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	23 567,05	118 303,30
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	845 335,35	582 036,68
III.	Výsledek hospodaření		33 288,19	33 288,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			184 758,31-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	33 288,19	218 046,50
D.	Cizí zdroje		1 959 146,08	1 869 515,24
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			31 078,75
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		31 078,75
III.	Krátkodobé závazky		1 959 146,08	1 838 436,49
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	179 751,16	429 643,49
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		8 510,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	880 232,00	730 742,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	322 791,00	271 305,00
13.	Zdravotní pojištění	337	138 219,00	116 434,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	97 775,00	64 784,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	46 550,00	
35.	Výdaje příštích období	383	10 348,92	
36.	Výnosy příštích období	384	37 379,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	238 571,00	214 360,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 529,00	2 658,00

* Konec sestavy *