



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00083232**

Název: **Severoč.muzeum Liberec 1702**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			235 133 682,51	56 876 181,23	178 257 501,28	158 973 891,12
A. Stálá aktiva			229 891 023,14	56 857 581,23	173 033 441,91	155 681 887,31
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			595 321,30	592 296,30	3 025,00	3 025,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	163 950,70	160 925,70	3 025,00	3 025,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	431 370,60	431 370,60		
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			229 281 701,84	56 265 284,93	173 016 416,91	155 664 862,31
1.	Pozemky	031	11 721 884,00		11 721 884,00	8 208 570,00
2.	Kulturní předměty	032	2 401,00		2 401,00	2 401,00
3.	Stavby	021	186 265 479,09	33 222 903,20	153 042 575,89	138 695 712,29
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	21 152 542,08	15 325 215,76	5 827 326,32	6 601 864,32
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 717 165,97	7 717 165,97		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 422 229,70		2 422 229,70	2 156 314,70
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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	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	14 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		5 242 659,37	18 600,00	5 224 059,37	3 292 003,81
I.	Zásoby		939 181,54		939 181,54	955 451,79
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	30 579,64		30 579,64	63 830,79
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	908 601,90		908 601,90	891 621,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 460 802,87	18 600,00	1 442 202,87	266 066,00
1.	Odeběratelé	311	449 486,00	18 600,00	430 886,00	95 088,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	296 050,69		296 050,69	144 420,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	19 258,28		19 258,28	4 155,00
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		Netto	
			Brutto	Korekce		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				7 785,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	682 422,90		682 422,90	14 618,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 585,00		13 585,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 842 674,96		2 842 674,96	2 070 486,02
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	2 453 108,83		2 453 108,83	1 754 949,20
10.	Běžný účet FKSP	243	345 130,30		345 130,30	275 611,90
15.	Ceniny	263	10 420,00		10 420,00	15 120,00
16.	Peníze na cestě	262	446,39		446,39	
17.	Pokladna	261	33 569,44		33 569,44	24 804,92

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			178 257 501,28	158 973 891,12
C.	Vlastní kapitál		175 180 956,93	157 014 745,04
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		173 076 904,49	155 732 393,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	167 813 136,07	150 418 009,47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 829 069,22	7 879 685,22
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		1 863 250,36	1 249 062,96
1.	Fond odměn	411	58 667,00	58 667,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	369 774,30	318 388,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 104,66	3 104,66
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 567,05	23 567,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 428 137,35	845 335,35
III.	Výsledek hospodaření		240 802,08	33 288,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		207 513,89	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	33 288,19	33 288,19
D.	Cizí zdroje		3 076 544,35	1 959 146,08
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		623 000,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	623 000,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 453 544,35	1 959 146,08
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	300 860,35	179 751,16
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 059 413,00	880 232,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	330 816,00	322 791,00
13.	Zdravotní pojištění	337	264 691,00	138 219,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	135 205,00	97 775,00
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	352 460,00	238 571,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 099,00	7 529,00

* Konec sestavy *