

ROZVAHA  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeské muzeum v Liberci,  
Masarykova 11  
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	NETTO
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>239 352 409,15</b>	<b>59 244 203,50</b>	<b>180 108 205,65</b>	<b>178 257 501,28</b>	
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>232 026 753,41</b>	<b>59 224 176,70</b>	<b>172 802 576,71</b>	<b>173 033 441,91</b>	
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>595 321,30</b>	<b>592 296,30</b>	<b>3 025,00</b>	<b>3 025,00</b>	
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Software	013	163 950,70	160 925,70	3 025,00	3 025,00	
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	431 370,60	431 370,60	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. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00		0,00	0,00	
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00		0,00	0,00	
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>231 417 432,11</b>	<b>58 631 880,40</b>	<b>172 785 551,71</b>	<b>173 016 416,91</b>	
1. Pozemky	031	11 721 884,00	0,00	11 721 884,00	11 721 884,00	
2. Kulturní předměty	032	628 421,00	0,00	628 421,00	2 401,00	
3. Stavby	021	186 265 479,09	34 337 031,20	151 928 447,89	153 042 575,89	
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	21 152 542,08	16 226 772,96	4 925 769,12	5 827 326,32	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 068 076,24	8 068 076,24	0,00	0,00	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 581 029,70	0,00	3 581 029,70	2 422 229,70	
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00		0,00	0,00	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00		0,00	0,00	
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	
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	14 000,00		14 000,00	14 000,00	
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	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		7 325 655,74	20 026,80	7 305 628,94	5 224 059,37
I.	Zásoby		931 115,55	0,00	931 115,55	939 181,54
1.	Pořízení materiálu	111	0,00		0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	27 627,55	0,00	27 627,55	30 579,64
3.	Materiál na cestě	119	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
8.	Zboží na skladě	132	903 488,00	0,00	903 488,00	908 601,90
9.	Zboží na cestě	138	0,00		0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 472 972,25	20 026,80	1 452 945,45	1 442 202,87
1.	Odeběratelé	311	71 519,00	20 026,80	51 492,20	430 886,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	340 749,00		340 749,00	296 050,69
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	0,00		0,00	19 258,28
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00		0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00		0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00		0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00		0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00		0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00		0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00		0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	1 096,00		1 096,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00		0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 059 608,25		1 059 608,25	682 422,90
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	13 585,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 921 567,94	0,00	4 921 567,94	2 842 674,96
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00		0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00		0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00		0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00		0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00		0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	4 495 145,84		4 495 145,84	2 453 108,83
10.	Běžný účet FKSP	243	383 046,26		383 046,26	345 130,30
15.	Ceniny	263	13 930,00		13 930,00	10 420,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00		0,00	446,39
17.	Pokladna	261	29 445,84		29 445,84	33 569,44

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>180 108 205,65</b>	<b>178 257 501,28</b>
C.	Vlastní kapitál		176 056 853,75	175 180 956,93
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		172 821 151,29	173 076 904,49
1.	Jmění účetní jednotky	401	167 517 998,87	167 813 136,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 868 453,22	7 829 069,22
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním pužití metody	406	-2 565 300,80	-2 565 300,80
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		2 897 458,17	1 863 250,36
1.	Fond odměn	411	100 169,78	58 667,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	406 264,02	369 774,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	169 115,77	3 104,66
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 567,05	3 567,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 218 341,55	1 428 137,35
III.	Výsledek hospodaření		338 244,29	240 802,08
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	304 956,10	207 513,89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	33 288,19	33 288,19
D.	Cizí zdroje		4 051 351,90	3 076 544,35
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		623 000,00	623 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	623 000,00	623 000,00
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
			BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		3 428 351,90	2 453 544,35
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	232 489,60	300 860,35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	875 127,00	1 059 413,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnanců	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	349 461,00	330 816,00
13.	Zdravotní pojištění	337	149 955,00	264 691,00
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	101 328,00	135 205,00
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	70 594,80	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 125 719,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	35 000,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	480 276,50	352 460,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 401,00	10 099,00

Podpisový záznam:

-- Nezahrnuté účty s konc. stavy (požadované pro kontrolu, nalezené v hlavní knize, ale nezahrnuté ve výkaze UDVRPR18) -----

-- Součet koncových stavů nezahrnutých účtů: 0,00|H 0,00 -----

-- Zadaná podmínka: Rozsah období: od 01/2018 do 12/2018 Minulá období: 2017 Poslední -----

---

Vyhotovil:

Petra Berková

Konec sestavy

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeské muzeum v Liberci,  
Masarykova 11  
Liberec 1

IČ 00083232

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		29 734 180,08	31 569,50	30 517 946,59	89 861,42
I.	Náklady z činnosti		29 774 090,23	31 569,50	30 437 621,17	89 861,42
1.	Spotřeba materiálu	501	679 836,43	0,00	1 632 257,74	0,00
2.	Spotřeba energie	502	1 843 140,59	0,00	1 809 332,53	0,00
4.	Prodané zboží	504	12 184,40	604,50	101 683,50	36 580,42
6.	Aktivace oběžného majetku	507	-10 990,00		- 136 878,34	
8.	Opravy a udržování	511	1 359 890,96	0,00	1 260 432,90	0,00
9.	Cestovné	512	147 434,35	0,00	89 595,78	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	8 698,00		28 856,00	
12.	Ostatní služby	518	5 636 514,49	0,00	4 445 714,14	0,00
13.	Mzdové náklady	521	13 013 595,00	22 769,00	12 596 035,00	41 064,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 336 440,00	7 781,00	4 099 444,00	11 689,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	36 742,00	0,00	32 391,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	256 944,72	415,00	239 257,40	528,00
18.	Daň silniční	531	8 925,00	0,00	4 275,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	17 675,00	0,00	15 132,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 015 685,20		1 970 069,00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 426,80		18 600,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	347 910,27	0,00	806 038,90	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	62 037,02	0,00	1 425 384,62	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
			činnost	činnost	činnost	činnost
1	2	3	4			
II. Finanční náklady			89,85	0,00	325,42	0,00
3. Kurzové ztráty	563		89,85		325,42	
V. Daň z příjmů			-40 000,00	0,00	80 000,00	0,00
1. Daň z příjmů	591		-40 000,00	0,00	80 000,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
B.	Výnosy celkem		29 688 601,68	382 104,00	29 674 763,90	1 140 558,00
I.	Výnosy z činnosti		2 590 581,00	382 104,00	4 360 777,00	1 140 558,00
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	2 412 006,00		3 809 132,00	
	3. Výnosy z pronájmu	603		380 818,00		1 092 757,00
	4. Výnosy z prodaného zboží	604	14 461,00	1 286,00	100 879,00	47 801,00
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00		90 750,00	
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644	1 226,00		0,00	
	16. Čerpání fondů	648	84 348,00		87 044,00	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	78 540,00		272 972,00	
II.	Finanční výnosy		146,63	0,00	0,00	0,00
	3. Kurzové zisky	663	146,63		0,00	
IV.	Výnosy z transferů		27 097 874,05	0,00	25 313 986,90	0,00
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	27 097 874,05		25 313 986,90	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-85 578,40	350 534,50	- 763 182,69	1 050 696,58
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-45 578,40	350 534,50	- 843 182,69	1 050 696,58

Podpisový záznam:



-- Nezahrnuté účty s konc. stavů (požadované pro kontrolu, nalezené v hlavní knize, ale nezahrnuté ve výkaze UDVVPR18) -----

-- Součet koncových stavů nezahrnutých účtů: 0,00|H 0,00 -----

-- Zadaná podmínka: Rozsah období: od 01/2018 do 12/2018 Minulá období: 2017 Poslední -----

---

Vyhotovil:

Petra Berková

Konec sestavy

Severočeské muzeum v Liberci,  
Masarykova 11  
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

---

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

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti v souladu se zřizovací listinou

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

Účetní jednotka postupuje při uspořádání účetní závěrky v souladu s vyhláškou 410/2009

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

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. zásoby zboží a vybraného materiálu jsou účtovány způsobem A. používané účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví.

---

PŘÍLOHA  
ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci,  
Masarykova 11  
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení:

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 účetní jednotky		521 562,97	508 440,97
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	28 101,70	28 101,70
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	466 936,27	453 814,27
3.	Vyřazené pohledávky		26 525,00	26 525,00
4.	Vyřazené závazky		0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	903	0,00	0,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohl. z transferů a krát. podmíněné záv. z trans.		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 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		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhod. majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhod. 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. Krát. podmíněné pohled. ze soud. sporů, správ. řízení a jiných říz.	947	0,00	0,00
12. Dlouh. podmíněné pohled. ze soud. sporů, správ. řízení a jiných říz.	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohled. z transferů a dlouh. podmíněné záv. z trans.		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		0,00	0,00
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	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhod. majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhod. 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.	Krát. podmíněné závazky ze soudních sporů, správ. řiz. a jiných řiz.	985	0,00	0,00
14.	Dl. podmíněné závazky ze soudních sporů, správ. řiz. a jiných řiz.	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrov. 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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	521 562,97	508 440,97

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

PŘÍLOHA  
ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci,  
Masarykova 11  
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení:

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)  
Č 00083232, VR KS v Ústí nad Labem, Spis. zn. PR. 562

PŘÍLOHA  
ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci,  
Masarykova 11  
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení:

---

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

Neexistovaly takové podmínky či situace.

---

## PŘÍLOHA

Stavby

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci,  
Masarykova 11  
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	MINULÉ NETTO	
<i>G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy</i>					
G.	Stavby	186 265 479,09	34 337 031,20	151 928 447,89	153 042 575,89
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	108 444 986,19	19 210 817,00	89 234 169,19	89 847 777,19
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	30 730 396,80	10 268 536,20	20 461 860,60	20 656 980,60
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	447 805,10	185 736,00	262 069,10	270 589,10
G.6.	Ostatní stavby	46 642 291,00	4 671 942,00	41 970 349,00	42 267 229,00

## PŘÍLOHA

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci,  
Masarykova 11  
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	MINULÉ NETTO	
<i>H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy</i>					
H.	Pozemky	11 721 884,00	0,00	11 721 884,00	11 721 884,00
H.1.	Stavební pozemky	763 832,00	0,00	763 832,00	763 832,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 296 765,00	0,00	1 296 765,00	1 296 765,00
H.4.	Zastavěná plocha	3 642 120,07	0,00	3 642 120,07	3 642 120,07
H.5.	Ostatní pozemky	6 019 166,93	0,00	6 019 166,93	6 019 166,93



PŘÍLOHA  
ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci,  
Masarykova 11  
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

---

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

U účetní jednotky daná situace nenastala.

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

Investiční fond je tvořen odpisy nemovitého a movitého majetku

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

Netýká se účetní jednotky

U účetní jednotky daná situace nenastala

---

PŘÍLOHA  
ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci,  
Masarykova 11  
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

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	
		BĚŽNĚ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

---

PŘÍLOHA  
ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci,  
Masarykova 11  
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

---

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

190108

1 sbírka, 47 podsbírek

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem a výši 57 Kč/m<sup>2</sup> (ČÍSLO)

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO a TEXT)

---



PŘÍLOHA  
ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci,  
Masarykova 11  
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

---

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplnující informace

Částka

---

---

PŘÍLOHA  
ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci,  
Masarykova 11  
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

---

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplnující informace

Částka

---

---

PŘÍLOHA  
ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci,  
Masarykova 11  
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

---

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplnující informace

Částka

---

---

PŘÍLOHA  
ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci,  
Masarykova 11  
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

---

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Doplnující informace

Částka

---

---



PŘÍLOHA  
Fond kulturních a sociálních potřeb  
ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci,  
Masarykova 11  
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení:

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	369 774,30
A.II.	Tvorba fondu	257 359,72
	1. Základní přiděl	257 359,72
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
	3. Náhrady škod a pojistné 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.	Čerpání fondu	220 870,00
	1. Půjčky na bytové účely	0,00
	2. Stravování	185 350,00
	3. Rekreace	7 820,00
	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	23 900,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
	9. Ostatní užití fondu	3 800,00
A.IV.	Konečný stav fondu	406 264,02

## PŘÍLOHA

## Rezervní fond

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Severočeské muzeum v Liberci,  
Masarykova 11  
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

---

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	6 671,71
D.II.	Tvorba fondu	248 011,11
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	166 011,11
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4. Peněžní dary - účelové	72 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	10 000,00
	6. Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	82 000,00
	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	82 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	172 682,82

---

## PŘÍLOHA

## Fond investic

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Severočeské muzeum v Liberci,  
Masarykova 11  
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 428 137,35
F.II.	Tvorba fondu	3 534 764,10
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dl. majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 965 069,20
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 569 694,90
	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	2 512 455,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dl. majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1 454 455,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 058 000,00
	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	2 218 341,55

PŘÍLOHA  
ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci,  
Masarykova 11  
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
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

Severočeské muzeum v Liberci,  
Masarykova 11  
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
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

-- Nezahrnuté účty s konc. stavy (požadované pro kontrolu, nalezené v hlavní knize, ale nezahrnuté ve výkaze UDVPPR18) -----

-- Součet koncových stavů nezahrnutých účtů: 0,00|H 0,00 -----

-- Zadaná podmínka: Rozsah období: od 01/2018 do 12/2018 Minulá období: 2017 Poslední -----

---

Vyhotovil:

Petra Berková

Konec sestavy

# Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00083232**

Název: **Severoč.muzeum Liberec 1702**

## Kontakt na odpovědnou osobu jednotky / dotčené osoby

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

## Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

*\* Konec sestavy \**