

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	NETTO
AKTIVA CELKEM			247 010 219,16	60 768 499,07	186 241 720,09	180 108 205,65
A.	Stálá aktiva		235 264 352,28	60 762 790,67	174 501 561,61	172 802 576,71
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		595 321,30	592 296,30	3 025,00	3 025,00
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
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		234 655 030,98	60 170 494,37	174 484 536,61	172 785 551,71
1.	Pozemky	031	11 721 884,00	0,00	11 721 884,00	11 721 884,00
2.	Kulturní předměty	032	3 256 982,00	0,00	3 256 982,00	628 421,00
3.	Stavby	021	186 265 479,09	35 451 159,20	150 814 319,89	151 928 447,89
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	21 205 142,08	17 030 147,06	4 174 995,02	4 925 769,12
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 689 188,11	7 689 188,11	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 516 355,70	0,00	4 516 355,70	3 581 029,70
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
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
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
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	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		11 745 866,88	5 708,40	11 740 158,48	7 305 628,94
I.	Zásoby		839 269,16	0,00	839 269,16	931 115,55
1.	Pořízení materiálu	111	0,00		0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	26 291,16	0,00	26 291,16	27 627,55
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	812 978,00	0,00	812 978,00	903 488,00
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		963 406,28	5 708,40	957 697,88	1 452 945,45
1.	Odeběratelé	311	151 350,85	5 708,40	145 642,45	51 492,20
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	361 700,00		361 700,00	340 749,00
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	12 000,00		12 000,00	0,00
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	0,00		0,00	1 096,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00		0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	438 355,43		438 355,43	1 059 608,25
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 943 191,44	0,00	9 943 191,44	4 921 567,94
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	9 443 514,43		9 443 514,43	4 495 145,84
10.	Běžný účet FKSP	243	407 048,02		407 048,02	383 046,26
15.	Ceniny	263	71 960,00		71 960,00	13 930,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00		0,00	0,00
17.	Pokladna	261	20 668,99		20 668,99	29 445,84

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			186 241 720,09	180 108 205,65
C.	Vlastní kapitál		176 242 294,39	176 056 853,75
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		168 366 614,29	172 821 151,29
1.	Jmění účetní jednotky	401	162 342 077,87	167 517 998,87
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 589 837,22	7 868 453,22
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		7 523 020,27	2 897 458,17
1.	Fond odměn	411	200 169,78	100 169,78
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	441 381,02	406 264,02
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	374 071,87	169 115,77
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 567,05	3 567,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	6 503 830,55	2 218 341,55
III.	Výsledek hospodaření		352 659,83	338 244,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	319 371,64	304 956,10
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		9 999 425,70	4 051 351,90
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		1 335 000,00	623 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	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	1 335 000,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		8 664 425,70	3 428 351,90
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	400 627,66	232 489,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	896 350,00	875 127,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnanců	333	5 315,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	348 147,00	349 461,00
13.	Zdravotní pojištění	337	149 223,00	149 955,00
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	103 722,00	101 328,00
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	38 497,90	70 594,80
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 346 000,00	1 125 719,00
35.	Výdaje příštích období	383	194 710,14	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	35 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 173 801,00	480 276,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 032,00	8 401,00

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 01/2019 do 12/2019 Minulá období: 2018 Poslední -----

Vyhotovil:

Petra Berková

Konec sestavy

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavený k 31.12.2019

(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
1	2	3	4			
A.	NÁKLADY CELKEM		30 292 905,50	15 000,00	29 734 180,08	31 569,50
I.	Náklady z činnosti		30 332 454,00	15 000,00	29 774 090,23	31 569,50
1.	Spotřeba materiálu	501	767 868,17	0,00	679 836,43	0,00
2.	Spotřeba energie	502	2 131 212,48	0,00	1 843 140,59	0,00
4.	Prodané zboží	504	26 945,00	0,00	12 184,40	604,50
6.	Aktivace oběžného majetku	507	- 150 000,00		-10 990,00	
8.	Opravy a udržování	511	1 221 755,59	0,00	1 359 890,96	0,00
9.	Cestovné	512	75 501,00	0,00	147 434,35	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	7 871,00		8 698,00	
12.	Ostatní služby	518	5 475 445,97	15 000,00	5 636 514,49	0,00
13.	Mzdové náklady	521	13 723 748,00	0,00	13 013 595,00	22 769,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 371 507,00	0,00	4 336 440,00	7 781,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	35 354,00	0,00	36 742,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	259 877,00	0,00	256 944,72	415,00
18.	Daň silniční	531	6 600,00	0,00	8 925,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	12 532,00	0,00	17 675,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 932 502,10		2 015 685,20	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-14 318,40		1 426,80	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	18 600,00		0,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	366 970,00	0,00	347 910,27	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	62 483,09	0,00	62 037,02	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
			činnost	činnost	činnost	činnost
1	2	3	4			
<i>II. Finanční náklady</i>			451,50	0,00	89,85	0,00
3. Kurzové ztráty	563		451,50		89,85	
<i>V. Daň z příjmů</i>			-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
1. Daň z příjmů	591		-40 000,00	0,00	-40 000,00	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		30 280 765,14	346 512,00	29 688 601,68	382 104,00
I.	Výnosy z činnosti		2 107 356,00	346 512,00	2 590 581,00	382 104,00
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	1 923 163,00		2 412 006,00	
	3. Výnosy z pronájmu	603		346 512,00		380 818,00
	4. Výnosy z prodaného zboží	604	31 082,00	0,00	14 461,00	1 286,00
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00		1 226,00	
	16. Čerpání fondů	648	38 522,00		84 348,00	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	114 589,00		78 540,00	
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	146,63	0,00
	3. Kurzové zisky	663	0,00		146,63	
IV.	Výnosy z transferů		28 173 409,14	0,00	27 097 874,05	0,00
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	28 173 409,14		27 097 874,05	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-52 140,36	331 512,00	-85 578,40	350 534,50
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-12 140,36	331 512,00	-45 578,40	350 534,50

Podpisový záznam:

-- Nezahrnuté účty s konc. stavy (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 01/2019 do 12/2019 Minulá období: 2018 Poslední -----

Vyhotovil: Petra Berková

Konec sestavy

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2019

(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, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2019
(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		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
P.I.	Majetek účetní jednotky		421 949,87		521 562,97
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	18 342,70		28 101,70
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	358 482,17		466 936,27
3.	Vyřazené pohledávky		45 125,00		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.		1 547 959,00		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	1 547 959,00		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		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		účet	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	1 969 908,87	521 562,97	

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2019
(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, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2019
(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, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2019

(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	35 451 159,20	150 814 319,89	151 928 447,89
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	19 824 425,00	88 620 561,19	89 234 169,19
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	30 730 396,80	10 463 656,20	20 266 740,60	20 461 860,60
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	447 805,10	194 256,00	253 549,10	262 069,10
G.6.	Ostatní stavby	46 642 291,00	4 968 822,00	41 673 469,00	41 970 349,00

PŘÍLOHA

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2019

(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, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2019

(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, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2019

(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, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2019

(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/m² (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, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
#A.II.2.\$3256982@bezúplatný převod sbírkového předmětu	55 000 Kč	

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2019

(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, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2019

(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, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2019

(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, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2019

(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.	406 264,02
A.II.	Tvorba fondu	259 877,00
	1. Základní přiděl	259 877,00
	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	224 760,00
	1. Půjčky na bytové účely	0,00
	2. Stravování	183 220,00
	3. Rekreace	18 240,00
	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	20 100,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
	9. Ostatní užití fondu	3 200,00
A.IV.	Konečný stav fondu	441 381,02

PŘÍLOHA

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	172 682,82
D.II.	Tvorba fondu	239 956,10
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	204 956,10
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	35 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	35 000,00
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	35 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	377 638,92

PŘÍLOHA

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 218 341,55
F.II.	Tvorba fondu	8 871 486,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dl. majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 881 886,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 217 600,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	5 772 000,00
	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	10 257 193,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dl. majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	9 143 063,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 114 130,00
	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	6 503 830,55

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2019
(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, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2019

(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 01/2019 do 12/2019 Minulá období: 2018 Poslední -----

Vyhotovil:

Petra Berková

Konec sestavy

PROTOKOL O SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Identifikace schvalované účetní závěrky	Dotčená účetní jednotka: Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace Masarykova 437/11 460 01 Liberec 1 IČ: 00083232
	Účetní závěrka za období roku 2019
Datum rozhodování	21. 04. 2020
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky	Hlasování se zúčastnili: Martin Půta, Ing. Michal Kříž, Mgr. Pavel Svoboda, MUDr. Přemysl Sobotka, on-line (videokonferenčně): Ing. Jitka Volfová, Petr Tulpa, Jiří Löffelmann, Ing. Jan Sviták, Ing. Květa Vinklátová. Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdrželo se - 0
Výrok	Radou Libereckého kraje byla usnesením č. 706/20/RK dne 21. 4. 2020 schválena účetní závěrka Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace za období roku 2019, která byla sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2019.
Zápis o neschválení účetní závěrky	-----
Průkazné účetní záznamy o opravě chyby	-----
Další skutečnosti významné pro uživatele účetní závěrky	-----
Vyjádření účetní jednotky	-----
Podpis pověřené osoby	<div style="text-align: center;">  ----- Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, pověřená řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu </div>