

## Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Městské muzeum v Čelákovcích  
Na Hrádku 464, 250 88 Čelákovice  
IČ: 00175722

sestavená k 31.12.2012  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 05.02.2013

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			1	2	3	
<b>AKTIVA</b>			<b>4,433,570.01</b>	<b>2,425,860.05</b>	<b>2,007,709.96</b>	<b>2,878,257.01</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>2,547,335.56</b>	<b>2,038,004.05</b>	<b>509,331.51</b>	<b>302,415.51</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>11,708.00</b>	<b>11,708.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
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	11,708.00	11,708.00	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.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>2,535,627.56</b>	<b>2,026,296.05</b>	<b>509,331.51</b>	<b>302,415.51</b>
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	326,033.50	48,013.00	278,020.50	289,106.50
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	665,550.61	434,239.60	231,311.01	13,309.01
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1,544,043.45	1,544,043.45	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>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.	Terminované 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
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1,886,234.45</b>	<b>387,856.00</b>	<b>1,498,378.45</b>	<b>2,575,841.50</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>306,822.52</b>	<b>0.00</b>	<b>306,822.52</b>	<b>370,073.11</b>
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	22,833.00	0.00	22,833.00	73,816.00
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	0.00
8.	Zboží na skladě	132	283,989.52	0.00	283,989.52	296,257.11
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
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1,155,428.00</b>	<b>387,856.00</b>	<b>767,572.00</b>	<b>710,822.00</b>
1.	Odebíratelé	311	1,063,593.00	387,856.00	675,737.00	677,660.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	55,626.00	0.00	55,626.00	19,599.00
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
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Náklady příštích období	381	15,209.00	0.00	15,209.00	13,563.00
26.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>423,983.93</b>	<b>0.00</b>	<b>423,983.93</b>	<b>1,494,946.39</b>
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.	Terminované 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	355,742.53	0.00	355,742.53	1,388,204.46
10.	Běžný účet FKSP	243	42,763.66	0.00	42,763.66	87,905.04
15.	Ceniny	263	249.74	0.00	249.74	311.89
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	25,228.00	0.00	25,228.00	18,525.00

podpisový záznam:



## Rozvaha

### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Městské muzeum v Čelákovcích  
Na Hrádku 464, 250 88 Čelákovice  
IČ: 00175722

sestavená k 31.12.2012  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 05.02.2013

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
<b>PASIVA</b>			<b>2,007,709.96</b>	<b>2,878,257.01</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1,070,678.88</b>	<b>1,846,918.60</b>
<b>I.</b>	<b>Jmenné účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>819,123.26</b>	<b>612,207.26</b>
1.	Jmenné účetní jednotky	401	819,123.26	612,207.26
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	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opavy minulých období	408	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>996,748.44</b>	<b>419,319.95</b>
1.	Fond odměn	411	30,000.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	31,459.46	62,506.36
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	785,391.39	0.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	416	149,897.59	356,813.59
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>-745,192.82</b>	<b>815,391.39</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-745,192.82	40,553.04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0.00	774,838.35
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>937,031.08</b>	<b>1,031,338.41</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>937,031.08</b>	<b>1,031,338.41</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	15,873.08	77,243.41
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	176,556.00	183,062.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	104,914.00	118,415.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	10,173.00	15,543.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0.00	0.00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
31.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32.	Výnosy příštích období	384	511,848.00	594,981.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	94,457.00	23,900.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	23,210.00	18,194.00

podpisový záznam:

