

Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Městské muzeum v Čelákovících
Na Hrádku 464, Čelákovice

IČ: 00175722

sestavená k 31.12.2011
(v tis. Kč)

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BEŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			5,230.46	2,352.22	2,878.24	2,340.00
A.	Stálá aktiva		2,266.77	1,964.36	302.41	326.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		11.71	11.71	0.00	0.00
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	11.71	11.71	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
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2,255.06	1,952.65	302.41	326.00
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	326.03	36.93	289.10	300.00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	405.65	392.34	13.31	26.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1,523.38	1,523.38	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
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
6.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
B.	Oběžná aktiva		2,963.69	387.86	2,575.83	2,014.00
I.	Zásoby		370.08	0.00	370.08	336.00
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	73.82	0.00	73.82	20.00
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	296.26	0.00	296.26	316.00
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
II.	Krátkodobé pohledávky		1,098.68	387.86	710.82	531.00
1.	Odběratelé	311	1,065.52	387.86	677.66	436.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	19.60	0.00	19.60	74.00
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	0.00	0.00	0.00	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	345	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za územními rozpočty	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.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Náklady příštích období	381	13.56	0.00	13.56	21.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Krátkodobý finanční majetek		1,494.93	0.00	1,494.93	1,147.00
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	1,388.20	0.00	1,388.20	1,026.00
10.	Běžný účet FKSP	243	87.91	0.00	87.91	91.00
15.	Ceniny	263	0.30	0.00	0.30	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	18.52	0.00	18.52	30.00

Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Městské muzeum v Čelákovících
Na Hrádku 464, Čelákovice

IČ: 00175722

sestavená k 31.12.2011
(v tis. Kč)

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
PASIVA			2,878.24	2,340.00
C.	Vlastní kapitál		1,846.92	1,634.00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		612.21	637.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	612.21	637.00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
5.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0.00	0.00
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
8.	Opravy chyb minulých období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		419.32	222.00
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	62.51	90.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0.00	0.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	416	356.81	132.00
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		815.39	775.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	40.55	-259.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	774.84	1,034.00
D.	Cizí zdroje		1,031.32	706.00
II.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
III.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Závazky z pronájmu	454	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0.00	0.00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
IV.	Krátkodobé závazky		1,031.32	706.00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	77.24	5.00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
14.	Zaměstnanci	331	183.05	175.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
16.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	118.42	104.00
17.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
18.	Jiné přímé daně	342	15.54	11.00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	0.00	0.00
22.	Závazky k územním rozpočtům	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.	Přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
31.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32.	Výnosy příštích období	384	594.98	312.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	23.90	82.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18.19	17.00

Okamžik sestavení: 02.02.2012

Podpisový záznam:

