

ROZVAHA

pro příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2014.... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 20.2.2015

Název účetní jednotky: Městské muzeum v Čelákovících

IČ: 00175722

Sídlo: Na Hrádku 464, 25088 Čelákovice

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Předmět činnosti: Činnosti muzeí a galerií, ochrana historických pam

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			BRUTTO	
	AKTIVA CELKEM		4 157 691,69	2 543 584,90	1 614 106,79		1 567 678,57
A.	Stálá aktiva		2 527 232,41	2 155 728,90	371 503,51	440 417,51	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		11 708,00	11 708,00	0,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
	2. Software	013					
	3. Ocenitelná práva	014					
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	11 708,00	11 708,00	0,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019					
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044					
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 515 524,41	2 144 020,90	371 503,51	440 417,51	
	1. Pozemky	031					
	2. Kulturní předměty	032					
	3. Stavby	021	326 033,50	70 185,00	255 848,50	266 934,50	
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	665 550,61	549 895,60	115 655,01	173 483,01	
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 523 940,30	1 523 940,30	0,00		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042					
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045					
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
	11. 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	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			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					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		1 630 459,28	387 856,00	1 242 603,28	1 127 261,06
I.	Zásoby		236 725,62		236 725,62	237 119,97
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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	236 725,62		236 725,62	237 119,97
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 179 322,00	387 856,00	791 466,00	641 755,69
1.	Odeběratelé	311	779 915,00	387 856,00	392 059,00	422 248,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	371 855,00		371 855,00	202 734,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				4 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	4 213,00		4 213,00	7 918,69
30.	Příjmy příštích období	385	2 534,00		2 534,00	4 855,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	20 805,00		20 805,00	
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		214 411,66		214 411,66	248 385,40
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	198 680,64		198 680,64	217 684,28
10.	Běžný účet FKSP	243	10 455,12		10 455,12	25 600,34
15.	Ceniny	263	312,90		312,90	312,78
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 963,00		4 963,00	4 788,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		1 614 106,79	1 567 678,57
C.	Vlastní kapitál		962 715,79	1 046 051,05
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		681 295,26	750 209,26
1.	Jmění účetní jednotky	401	681 295,26	750 209,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		997 174,94	1 040 497,44
1.	Fond odměn	411	30 000,00	30 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 057,96	6 294,46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	785 391,39	785 391,39
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	177 725,59	218 811,59
III.	Výsledek hospodaření		-715 754,41	-744 655,65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	28 901,24	537,17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		-745 192,82
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-744 655,65	
D.	Cizí zdroje		651 391,00	521 627,52
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		651 391,00	521 627,52
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	103 741,00	37 222,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 000,00	30 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	166 273,00	140 212,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 636,00	3 480,00
12.	Sociální zabezpečení	336	64 522,00	57 884,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
13.	Zdravotní pojištění	337	28 714,00	25 762,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	7 113,00	14 278,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		1 850,00
36.	Výnosy příštích období	384	202 460,00	147 826,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	33 770,00	57 545,52
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 162,00	5 568,00