

# ROZVAHA

## pro příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 9.2.2021

Název účetní jednotky: Městské muzeum v Čelákovicích

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	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		4 197 363,30	2 706 304,81	1 491 058,49	1 114 474,40
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		3 147 756,92	2 706 304,81	441 452,11	491 318,46
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		147 069,45	147 069,45	0,00	49 005,45
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	147 069,45	147 069,45	0,00	49 005,45
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		3 000 687,47	2 559 235,36	441 452,11	442 313,01
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	60 000,00		60 000,00	60 000,00
3.	Stavby	021	326 033,50	136 701,00	189 332,50	200 418,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	731 258,51	621 418,90	109 839,61	99 614,51
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 801 115,46	1 801 115,46	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	82 280,00		82 280,00	82 280,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		1 049 606,38		1 049 606,38	623 155,94
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		603 115,78		603 115,78	393 967,34
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	603 115,78		603 115,78	393 967,34
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		29 471,00		29 471,00	45 910,00
1.	Odběratelé	311	8 645,00		8 645,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	15 581,00		15 581,00	21 365,00
31.	Příjmy příštích období	385	5 245,00		5 245,00	24 545,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		417 019,60		417 019,60	183 278,60
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	198 404,18		198 404,18	59 914,42
10.	Běžný účet FKSP	243	169 748,42		169 748,42	97 056,18
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	48 867,00		48 867,00	26 308,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		1 491 058,49	1 114 474,40
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		816 034,65	519 243,62
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		763 517,86	802 298,21
1.	Jmění účetní jednotky	401	763 517,86	802 298,21
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 předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		222 086,31	146 301,96
1.	Fond odměn	411	13 296,00	13 296,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	170 009,96	133 005,96
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	38 780,35	
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		-169 569,52	-429 356,55
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	259 787,03	93 308,52
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-429 356,55	-522 665,07
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		675 023,84	595 230,78
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		675 023,84	595 230,78
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	104 491,84	55 390,78
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	252 482,00	255 165,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		4 740,00
12.	Sociální zabezpečení	336	96 487,00	90 331,00
13.	Zdravotní pojištění	337	42 614,00	39 384,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 998,00	29 831,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	23 760,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	120 320,00	116 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 871,00	4 389,00