

**ROZVAHA****pro příspěvkové organizace**

sestavená k 31.12.2015..... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 1.2.2016

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>		3 229 770,68	2 207 279,20	1 022 491,48	1 614 106,79
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		2 509 868,71	2 207 279,20	302 589,51	371 503,51
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		2 498 160,71	2 195 571,20	302 589,51	371 503,51
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	326 033,50	81 271,00	244 762,50	255 848,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	665 550,61	607 723,60	57 827,01	115 655,01
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 506 576,60	1 506 576,60	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				
<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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			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				
<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				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		719 901,97		719 901,97	1 242 603,28
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		216 871,62		216 871,62	236 725,62
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	216 871,62		216 871,62	236 725,62
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		137 983,43		137 983,43	791 466,00
1.	Odběratelé	311	23 520,00		23 520,00	392 059,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	95 543,43		95 543,43	371 855,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	4 251,00		4 251,00	4 213,00
30.	Příjmy příštích období	385	2 534,00		2 534,00	2 534,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	12 135,00		12 135,00	20 805,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		365 046,92		365 046,92	214 411,66
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	357 084,96		357 084,96	198 680,64
10.	Běžný účet FKSP	243	4 212,96		4 212,96	10 455,12
15.	Ceniny	263				312,90
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 749,00		3 749,00	4 963,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		1 022 491,48	1 614 106,79
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		388 590,48	962 715,79
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		612 381,26	681 295,26
1.	Jmění účetní jednotky	401	612 381,26	681 295,26
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 předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		846 243,94	997 174,94
1.	Fond odměn	411	30 000,00	30 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 212,96	4 057,96
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	26 639,59	177 725,59
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		-1 070 034,72	-715 754,41
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-354 280,31	28 901,24
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-715 754,41	-744 655,65
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		633 901,00	651 391,00
<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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		633 901,00	651 391,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	128 570,00	103 741,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 000,00	30 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	223 693,00	166 273,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 812,00	5 636,00
12.	Sociální zabezpečení	336	86 670,00	64 522,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
13.	Zdravotní pojištění	337	39 501,00	28 714,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	23 285,00	7 113,00
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		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	53 100,00	202 460,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	32 490,00	33 770,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 780,00	9 162,00