

# ROZVAHA

## pro příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 4.2.2018

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	
			1	2	3	4
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		3 465 521,58	2 499 164,20	966 357,38	982 619,97
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		2 949 772,16	2 499 164,20	450 607,96	324 629,51
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		147 069,45		147 069,45	
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	147 069,45		147 069,45	
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>		2 802 702,71	2 499 164,20	303 538,51	324 629,51
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	326 033,50	103 443,00	222 590,50	233 676,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	756 503,61	675 555,60	80 948,01	90 953,01
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 720 165,60	1 720 165,60	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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>		515 749,42		515 749,42	657 990,46
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		380 144,39		380 144,39	448 948,48
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	380 144,39		380 144,39	448 948,48
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		95 151,00		95 151,00	194 358,00
1.	Odběratelé	311	25 780,00		25 780,00	48 105,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	34 820,00		34 820,00	86 555,00
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 peněžítá 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	17 396,00		17 396,00	20 763,00
31.	Příjmy příštích období	385				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
31.	Dohadné účty aktivní	388	17 155,00		17 155,00	38 935,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		40 454,03		40 454,03	14 683,98
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	30 349,03		30 349,03	14 683,98
10.	Běžný účet FKSP	243				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 105,00		10 105,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		966 357,38	982 619,97
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		302 789,39	395 564,64
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		760 399,71	634 421,26
1.	Jmění účetní jednotky	401	760 399,71	634 421,26
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>		66 200,96	838 998,94
1.	Fond odměn	411	13 296,00	30 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	52 904,96	19 007,96
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		785 391,39
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		4 599,59
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		-523 811,28	-1 077 855,56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-231 347,11	-7 820,84
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-292 464,17	-1 070 034,72
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		663 567,99	587 055,33
<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>		663 567,99	587 055,33
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	166 067,99	120 937,33
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	204 757,00	144 931,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 532,00	4 012,00
12.	Sociální zabezpečení	336	74 883,00	60 703,00
13.	Zdravotní pojištění	337	32 516,00	27 406,00

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	19 032,00	13 496,00
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		48 100,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	153 868,00	155 640,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 912,00	11 830,00