

ROZVAHA

Vlastiv dné muzeum a galerie
v eské Líp ,prísp vková org.

nám.Osvobození 297

470 34 eská Lípa

I : 00360198

sestavený k 31.12.2015

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.02.2016

íslo položky	Název položky	Synt ú et	1	2	3	4
			brutto	B ŽNÉ korekce	netto	MINULÉ netto
AKTIVA	CELKEM		100142281.40	45741910.75	54400370.65	29527511.26
A.	Stálá aktiva		95886425.99	45741910.75	50144515.24	24854996.26
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		513395.67	513395.67	.	.
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012
2.	Software	013
3.	Ocenitelná práva	014
4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	513395.67	513395.67	.	.
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019
7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041
8.	Uspo ádací ú et tech.zhodnocení dlouhodob.nehm.maj.	044
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		95373030.32	45228515.08	50144515.24	24854996.26
1.	Pozemky	031	1267607.66	.	1267607.66	1267607.66
2.	Kulturní p edm ty	032	1.00	.	1.00	1.00
3.	Stavby	021	83409808.48	35544636.40	47865172.08	22749117.10
4.	Samostatné hm.movité v ci a soubory hm.mov.v cí	022	2413695.44	1775850.94	637844.50	774970.50
5.	P stitelské celky trvalých porost	025
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7908027.74	7908027.74	.	.
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029
8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	373890.00	.	373890.00	63300.00
9.	Uspo ádací ú et tech.zhodnocení dlouhodob.hm.maj.	045
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052
11.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036
III.	Dlouhodobý finan ní majetek	
1.	Majetkové ú asti v osobách s rozh. vlivem	061
2.	Majetkové ú asti v osobách s podst.vlivem	062
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068
6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069
IV.	Dlouhodobé pohledávky	
1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469

íslo položky	Název položky	Synt ú et	OBDOBÍ			
			1 brutto	2 B ŽNÉ korekce	3 netto	4 MINULÉ netto
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471
7.	Zprost edkování dlouhodobých transfer	475
B.	Ob žná aktiva		4255855.41	.	4255855.41	4672515.00
I.	Zásoby		552348.51	.	552348.51	555646.60
1.	Po ízení materiálu	111
2.	Materiál na sklad	112	79934.82	.	79934.82	82390.27
3.	Materiál na cest	119
4.	Nedokon ená výroba	121
5.	Polotovary vlastní výroby	122
6.	Výrobky	123
7.	Po ízení zboží	131
8.	Zboží na sklad	132	472413.69	.	472413.69	473256.33
9.	Zboží na cest	138
10.	Ostatní zásoby	139
II.	Krátkodobé pohledávky		1102459.03	.	1102459.03	635733.32
1.	Odb ratelé	311	188903.03	.	188903.03	135520.24
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	745164.00	.	745164.00	138875.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315
6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316
9.	Pohledávky za zam stnanci	335	2200.00	.	2200.00	7688.00
10.	Sociální zabezpe ení	336
11.	Zdravotní pojišt ní	337
12.	D chodové spo ení	338
13.	Da z p íjm	341
14.	Ostatní dan ,poplatky a jiná obdobná pen ž.pln ní	342
15.	Da z p ídané hodnoty	343
16.	Pohledávky za osobami mimo vybr. vládní instituce	344
17.	Pohledávky za vybr.úst edními vládními institucemi	346
18.	Pohledávky za vybr.místními vládními institucemi	348
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373
28.	Zprost edkování krátkodobých transfer	375
29.	Náklady p íštích období	381
30.	P íjmy p íštích období	385	28931.00	.	28931.00	254081.00
31.	Dohadné ú ty aktivní	388	86000.00	.	86000.00	40000.00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	51261.00	.	51261.00	59569.08
III.	Krátkodobý finan ní majetek		2601047.87	.	2601047.87	3481135.08
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 b žné ú ty	245	.	.	.	445634.79
9.	B žný ú et	241	2485677.43	.	2485677.43	2882712.93
10.	B žný ú et FKSP	243	47905.44	.	47905.44	72162.36
15.	Ceníny	263	51206.00	.	51206.00	57060.00
16.	Peníze na cest	262
17.	Pokladna	261	16259.00	.	16259.00	23565.00

Íslo položky	Název položky	Synt. ú et	OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	CELKEM		54400370.65	29527511.26
C.	Vlastní kapitál		52216631.11	27451977.22
I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		51047220.70	25757701.72
1.	Jm ní ú etní jednotky	401	51301239.70	26011720.72
3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	.	.
4.	Kurzové rozdíly	405	.	.
5.	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406	-254019.00	-254019.00
6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	.	.
7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	.	.
II.	Fondy ú etní jednotky		1125724.51	1624096.97
1.	Fond odm n	411	248000.00	248000.00
2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	72794.44	55692.44
3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepš.výsledku hosp.	413	488641.83	418463.30
4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	16000.00	16000.00
5.	Fond reprodukce majetku, investí ní fond	416	300288.24	885941.23
III.	Výsledek hospoda ení		43685.90	70178.53
1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	-	43685.90	70178.53
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	.	.
3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú . období	432	.	.
D.	Cizí zdroje		2183739.54	2075534.04
I.	Rezervy		.	.
1.	Rezervy	441	.	.
II.	Dlouhodobé závazky		.	.
1.	Dlouhodobé ú v ry	451	.	.
2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	.	.
4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	.	.
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	.	.
8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	.	.
9.	Zprost edkování dlouhodobých transfer	475	.	.
III.	Krátkodobé závazky		2183739.54	2075534.04
1.	Krátkodobé ú v ry	281	.	.
4.	Jiné krátkodobé p j ky	289	.	.
5.	Dodavatelé	321	43888.03	113990.94
7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	51899.00	58170.00
9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	.	.
10.	Zam stnanci	331	23482.00	41544.00
11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333	646258.00	708897.00
12.	Sociální zabezpe ení	336	253644.00	296167.00
13.	Zdravotní pojišt ní	337	109582.00	126939.00
14.	D chodové spo ení	338	.	.
15.	Da z p íjmu	341	.	.
16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obd. pen ž.pln ní	342	89091.00	103354.00

Íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2
			B ŽNÉ	MINULÉ
17.	Da z p ídané hodnoty	343	92592.00	166116.60
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	.	.
19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	.	.
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	.	.
32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	38250.00	.
33.	Zprost edkování krátkodobých transfer	375	.	164598.59
34.	Výdaje p íštích období	383	22503.61	79359.01
35.	Výnosy p íštích období	384	.	.
36.	Dohadné ú ty pasivní	389	741230.00	136320.00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	71319.90	80077.90