

ROZVAHA

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

nám.Osvobození 297/1

470 01 eská Lípa

I : 00360198

sestavený k 31.12.2016

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

okamžik sestavení: 06.02.2017

íslo položky	Název položky	Synt ú et	1	2	3	4
			brutto	B ŽNÉ korekce	netto	MINULÉ netto
AKTIVA	CELKEM		100902214.65	46122485.94	54779728.71	54400370.65
A.	Stálá aktiva		96206611.18	46122485.94	50084125.24	50144515.24
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		459890.87	459890.87	.	.
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012
A.I.2.	Software	013
A.I.3.	Ocenitelná práva	014
A.I.4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	459890.87	459890.87	.	.
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019
A.I.7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		95746720.31	45662595.07	50084125.24	50144515.24
A.II.1.	Pozemky	031	1267607.66	.	1267607.66	1267607.66
A.II.2.	Kulturní p edm ty	032	1.00	.	1.00	1.00
A.II.3.	Stavby	021	83857514.48	35919836.40	47937678.08	47865172.08
A.II.4.	Samostatné hm.movité v ci a soubory hm.mov.v cí	022	2397932.44	1897213.94	500718.50	637844.50
A.II.5.	P stitelské celky trvalých porost	025
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7849774.73	7845544.73	4230.00	.
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029
A.II.8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	373890.00	.	373890.00	373890.00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036
A.III.	Dlouhodobý finan ní majetek	
A.III.1.	Majetkové ú asti v osobách s rozh. vlivem	061
A.III.2.	Majetkové ú asti v osobách s podst.vlivem	062
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky	
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469

íslo položky	Název položky	Synt ú et	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			brutto	B ŽNÉ korekce	netto	MINULÉ netto
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471
B.	Ob žná aktiva		4695603.47	.	4695603.47	4255855.41
B.I.	Zásoby		605413.66	.	605413.66	552348.51
B.I.1.	Po ízení materiálu	111
B.I.2.	Materiál na sklad	112	78218.00	.	78218.00	79934.82
B.I.3.	Materiál na cest	119
B.I.4.	Nedokon ená výroba	121
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122
B.I.6.	Výrobky	123
B.I.7.	Po ízení zboží	131
B.I.8.	Zboží na sklad	132	527195.66	.	527195.66	472413.69
B.I.9.	Zboží na cest	138
B.I.10.	Ostatní zásoby	139
B.II.	Krátkodobé pohledávky		1007762.67	.	1007762.67	1102459.03
B.II.1.	Odb ratelé	311	189446.67	.	189446.67	188903.03
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	723399.00	.	723399.00	745164.00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315
B.II.6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316
B.II.9.	Pohledávky za zam stnanci	335	105.00	.	105.00	2200.00
B.II.10.	Sociální zabezpe ení	336
B.II.11.	Zdravotní pojišt ní	337
B.II.12.	D chodové spo ení	338
B.II.13.	Da z p íjm	341
B.II.14.	Ostatní dan ,poplatky a jiná obdobná pen ž.pln ní	342
B.II.15.	Da z p ídané hodnoty	343
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybr. vládní instituce	344
B.II.17.	Pohledávky za vybr.úst edními vládními institucemi	346
B.II.18.	Pohledávky za vybr.místními vládními institucemi	348
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373
B.II.30.	Náklady p íštích období	381
B.II.31.	P íjmy p íštích období	385	.	.	.	28931.00
B.II.32.	Dohadné ú ty aktivní	388	35000.00	.	35000.00	86000.00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	59812.00	.	59812.00	51261.00
B.III.	Krátkodobý finan ní majetek		3082427.14	.	3082427.14	2601047.87
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244
B.III.5.	Jiné b žné ú ty	245
B.III.9.	B žný ú et	241	2898372.70	.	2898372.70	2485677.43
B.III.10.	B žný ú et FKSP	243	91076.44	.	91076.44	47905.44
B.III.15.	Ceníny	263	52201.00	.	52201.00	51206.00
B.III.16.	Peníze na cest	262
B.III.17.	Pokladna	261	40777.00	.	40777.00	16259.00

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	CELKEM		54779728.71	54400370.65
C.	Vlastní kapitál		52051152.65	52216631.11
C.I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		50986830.70	51047220.70
C.I.1.	Jm ní ú etní jednotky	401	51016996.70	51301239.70
C.I.3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	223853.00	.
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	.	.
C.I.5.	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406	-254019.00	-254019.00
C.I.6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	.	.
C.I.7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	.	.
C.II.	Fondy ú etní jednotky		1064321.95	1125724.51
C.II.1.	Fond odm n	411	248000.00	248000.00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	136214.44	72794.44
C.II.3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepš.výsledku hosp.	413	464260.65	488641.83
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	16000.00	16000.00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, investí ní fond	416	199846.86	300288.24
C.III.	Výsledek hospoda ení		.	43685.90
C.III.1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	-	.	43685.90
C.III.2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	.	.
C.III.3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú . období	432	.	.
D.	Cizí zdroje		2728576.06	2183739.54
D.I.	Rezervy		.	.
D.I.1.	Rezervy	441	.	.
D.II.	Dlouhodobé závazky		.	.
D.II.1.	Dlouhodobé ú v ry	451	.	.
D.II.2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	.	.
D.II.4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	.	.
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	.	.
D.II.8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	.	.
D.III.	Krátkodobé závazky		2728576.06	2183739.54
D.III.1.	Krátkodobé ú v ry	281	.	.
D.III.4.	Jiné krátkodobé p j ky	289	.	.
D.III.5.	Dodavatelé	321	1240.32	43888.03
D.III.7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	51899.00	51899.00
D.III.9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	.	.
D.III.10.	Zam stnanci	331	38399.00	23482.00
D.III.11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333	693814.00	646258.00
D.III.12.	Sociální zabezpe ení	336	297501.00	253644.00
D.III.13.	Zdravotní pojišt ní	337	128711.00	109582.00
D.III.14.	D chodové spo ení	338	.	.
D.III.15.	Da z p íjmu	341	.	.
D.III.16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obd. pen ž.pln ní	342	97362.00	89091.00
D.III.17.	Da z p ídané hodnoty	343	183480.00	92592.00

Íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2
			B ŽNÉ	MINULÉ
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	.	.
D.III.19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	.	.
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	.	.
D.III.32.	Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery	374	439998.00	38250.00
D.III.35.	Výdaje p íštích období	383	55005.84	22503.61
D.III.36.	Výnosy p íštích období	384	.	.
D.III.37.	Dohadné ú ty pasivní	389	716830.00	741230.00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	24335.90	71319.90