Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, Skálova 71, 511 01 Turnov, Příspěvková organizace, IČ: 00085804
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2013 09:05:53

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			40 095 638.62	11 182 573.27	28 913 065.35	30 450 199.38
A.	Stálá aktiva		37 660 051.51	11 182 573.27	26 477 478.24	27 082 702.33
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		402 764.20	402 764.20	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	50 820.00	50 820.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	351 944.20	351 944.20	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		37 257 287.31	10 779 809.07	26 477 478.24	27 082 702.33
1.	Pozemky	031	2 202 745.00	0.00	2 202 745.00	2 202 745.00
2.	Kulturní předměty	032	1.00	0.00	1.00	1.00
3.	Stavby	021	26 080 045.09	4 231 660.37	21 848 384.72	22 008 896.72
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	4 671 298.92	2 244 951.40	2 426 347.52	2 871 059.61
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 303 197.30	4 303 197.30	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		2 435 587.11	0.00	2 435 587.11	3 367 497.05
I.	Zásoby		969 293.30	0.00	969 293.30	1 012 555.23
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	61 932.53	0.00	61 932.53	91 192.63
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	-10 909.00
8.	Zboží na skladě	132	902 070.27	0.00	902 070.27	932 271.60
9.	Zboží na cestě	138	5 290.50	0.00	5 290.50	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		422 111.00	0.00	422 111.00	1 126 626.70
1.	Odběratelé	311	54 157.00	0.00	54 157.00	115 920.20
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	306 550.00	0.00	306 550.00	935 070.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	8 000.00	0.00	8 000.00	9 000.00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Náklady příštích období	381	42 077.00	0.00	42 077.00	56 879.00
26.	Příjmy příštích období	385	11 048.00	0.00	11 048.00	1 150.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	279.00	0.00	279.00	8 607.50
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 044 182.81	0.00	1 044 182.81	1 228 315.12
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	882 182.08	0.00	882 182.08	1 012 279.23
10.	Běžný účet FKSP	243	7 900.13	0.00	7 900.13	13 336.16
15.	Ceniny	263	1 734.00	0.00	1 734.00	4 413.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	152 366.60	0.00	152 366.60	198 286.73

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, Skálova 71, 511 01 Turnov, Příspěvková organizace, IČ: 00085804
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2013 09:05:53

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			28 913 065.35	30 450 199.38
C.	Vlastní kapitál		27 555 484.98	28 299 269.73
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		27 412 992.71	28 042 870.80
1.	Jmění účetní jednotky	401	27 674 992.80	28 042 870.80
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	- 262 000.09	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy minulých období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		140 181.73	212 683.29
1.	Fond odměn	411	2 500.00	2 500.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12 602.20	10 043.40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	23 383.01	22 667.37
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	2 000.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	101 696.52	175 472.52
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		2 310.54	43 715.64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 310.54	43 715.64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		1 357 580.37	2 150 929.65
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 357 580.37	2 150 929.65
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	122 952.27	229 888.10
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	168 389.00	134 994.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	194 859.00	202 169.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	196 198.00	189 447.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	38 388.00	35 295.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	30 789.00	3 788.00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0.00	0.00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
31.	Výdaje příštích období	383	5 431.00	7 200.00
32.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	486 023.18	1 140 338.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	114 550.92	207 810.55