

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Oblastní muzeum Praha - východ, Masarykovo náměstní 97, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Bolesl, Příspěvková organizace, IČ: 00067539**

**sestavená k 31.12.2017**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**

**okamžik sestavení: 15.02.2018 10:15:42**

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			68 718 045.52	37 440 510.17	31 277 535.35	28 031 125.78
A.	Stálá aktiva		61 525 400.57	37 440 510.17	24 084 890.40	24 618 999.40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		442 086.80	442 086.80	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	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	442 086.80	442 086.80	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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		61 083 313.77	36 998 423.37	24 084 890.40	24 618 999.40
1.	Pozemky	031	2 507 216.43	0.00	2 507 216.43	2 507 216.43
2.	Kulturní předměty	032	1.00	0.00	1.00	1.00
3.	Stavby	021	48 250 121.52	27 217 816.55	21 032 304.97	21 747 387.97
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 480 142.10	2 094 569.10	385 573.00	364 394.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 686 037.72	7 686 037.72	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	159 795.00	0.00	159 795.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		7 192 644.95	0.00	7 192 644.95	3 412 126.38
I.	Zásoby		720 465.59	0.00	720 465.59	537 013.33
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00
	8. Zboží na skladě	132	720 465.59	0.00	720 465.59	537 013.33
	9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		155 889.00	0.00	155 889.00	131 360.00
	1. Odeběratelé	311	839.00	0.00	839.00	0.00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	148 620.00	0.00	148 620.00	127 100.00
	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
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
	12. Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
	15. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	6 430.00	0.00	6 430.00	4 260.00
	31. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
	32. Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 316 290.36	0.00	6 316 290.36	2 743 753.05
	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	6 105 602.36	0.00	6 105 602.36	2 551 029.47
	10. Běžný účet FKSP	243	71 037.39	0.00	71 037.39	40 969.39
	15. Ceniny	263	40 360.00	0.00	40 360.00	19 250.00
	16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pokladna	261	99 290.61	0.00	99 290.61	132 504.19

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Oblastní muzeum Praha - východ, Masarykovo náměstní 97, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Bolesl, Příspěvková organizace, IČ: 00067539**

**sestavená k 31.12.2017**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**

**okamžik sestavení: 15.02.2018 10:15:42**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			31 277 535.35	28 031 125.78
C.	Vlastní kapitál		29 327 843.45	26 985 583.91
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		23 925 095.40	24 618 999.40
1.	Jmění účetní jednotky	401	23 925 095.40	24 618 999.40
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	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		2 618 154.51	2 365 600.51
1.	Fond odměn	411	579 023.68	579 023.68
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	61 291.39	35 011.39
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 663 711.44	1 662 727.44
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	70 000.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	244 128.00	88 838.00
III.	Výsledek hospodaření		2 784 593.54	984.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 784 593.54	984.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		1 949 691.90	1 045 541.87
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	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		1 949 691.90	1 045 541.87
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	198 653.90	144 031.87
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	438 220.00	410 444.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	177 560.00	144 541.00
13.	Zdravotní pojištění	337	77 590.00	62 293.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	456 380.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	76 740.00	57 817.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	274 548.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	250 000.00	226 415.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00