

Rozvaha

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum Praha - východ, Masarykovo nám stní 97, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Bolesl, P ísp vková organizace, I :
00067539
sestavená k 31.12.2018
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.09.2019 15:02:45

			1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	B ŽNĚ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			72 233 685.07	38 804 749.80	33 428 935.27	31 277 535.35
A.	Stálá aktiva		63 855 816.50	38 804 749.80	25 051 066.70	24 084 890.40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		461 243.20	461 243.20	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 preferen ní limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	461 243.20	461 243.20	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokon ený 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 ur ený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		63 394 573.30	38 343 506.60	25 051 066.70	24 084 890.40
1.	Pozemky	031	2 521 148.66	0.00	2 521 148.66	2 507 216.43
2.	Kulturní p edm ty	032	1.00	0.00	1.00	1.00
3.	Stavby	021	49 093 596.05	27 951 215.55	21 142 380.50	21 032 304.97
4.	Samostatné hmotné movité v í a soubory hmotných movitých v í	022	2 694 828.10	2 156 723.10	538 105.00	385 573.00
5.	P stitelské celky trvalých porost	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 235 567.95	8 235 567.95	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	849 431.54	0.00	849 431.54	159 795.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finan ní majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové ú asti 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.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú v r	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

islo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Ob žná aktiva		8 377 868.57	0.00	8 377 868.57	7 192 644.95
I.	Zásoby		663 846.19	0.00	663 846.19	720 465.59
1.	Po izení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na sklad	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Materiál na cest	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokon ená 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.	Po izení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na sklad	132	663 846.19	0.00	663 846.19	720 465.59
9.	Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		432 905.40	0.00	432 905.40	155 889.00
1.	Odb ratele	311	4 790.00	0.00	4 790.00	839.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	173 910.00	0.00	173 910.00	148 620.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zam stnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpe ení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojišt ní	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Da z p íjm	341	238 840.00	0.00	238 840.00	0.00
14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Da z p ídané 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 úst edními 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 p ístích období	381	15 365.40	0.00	15 365.40	6 430.00
31.	P íjmy p ístích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné ú ty 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 finan ní majetek		7 281 116.98	0.00	7 281 116.98	6 316 290.36
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.	Terminované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné b žné ú ty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	B žný ú et	241	6 991 049.32	0.00	6 991 049.32	6 105 602.36
10.	B žný ú et FKSP	243	94 148.39	0.00	94 148.39	71 037.39
15.	Ceniny	263	4 946.00	0.00	4 946.00	40 360.00
16.	Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	190 973.27	0.00	190 973.27	99 290.61

Rozvaha

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Oblastní muzeum Praha - východ, Masarykovo nám stní 97, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Bolesl, P ísp vková organizace, I :
00067539

sestavená k 31.12.2018

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

okamžik sestavení: 19.09.2019 15:02:45

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			33 428 935.27	31 277 535.35
C.	Vlastní kapitál		31 919 207.95	29 327 843.45
I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		24 816 601.70	23 925 095.40
1.	Jm ní ú etní jednotky	401	24 816 601.70	23 925 095.40
3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy ú etní jednotky		5 858 892.05	2 618 154.51
1.	Fond odm n	411	579 023.68	579 023.68
2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	96 537.39	61 291.39
3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	4 518 304.98	1 733 711.44
4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	665 026.00	244 128.00
III.	Výsledek hospoda ení		1 243 714.20	2 784 593.54
1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		1 243 714.20	2 784 593.54
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		1 509 727.32	1 949 691.90
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úv ry	451	0.00	0.00
2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 509 727.32	1 949 691.90
1.	Krátkodobé úv ry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé p j ky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	53 204.72	198 653.90
7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zam stnanci	331	437 703.00	438 220.00
11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpe ení	336	180 814.00	177 560.00
13.	Zdravotní pojišt ní	337	77 497.00	77 590.00
14.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00
15.	Da z p íjm	341	0.00	456 380.00
16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	74 039.00	76 740.00
17.	Da z p ídané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje p íštích období	383	110 467.26	0.00
36.	Výnosy p íštích období	384	486 402.34	274 548.00
37.	Dohadné ú ty pasívní	389	89 600.00	250 000.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00