

Rozvaha						
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE						
MUZEUM NOVOJIČÍNSKA, příspěvková organizace, IČO 00096296						
30.9.2013						
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)						
okamžik sestavení:						
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
AKTIVA CELKEM			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
A.	Stálá aktiva		160022143.21	39239875.49	120782267.72	114710403.56
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		565851.09	477993.09	87858.00	102708.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	447051.09	447051.09		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	118800.00	30942.00	87858.00	102708.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		142256796.05	38761882.40	103494913.65	104863171.35
1.	Pozemky	031	5061303.26		5061303.26	5061303.26
2.	Kulturní předměty	032	316551.00		316551.00	1.00
3.	Stavby	021	86744702.06	5673980.14	81070721.92	81459728.92
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	36039728.24	21242919.77	14796808.47	16187359.17
5.	Pěstební a jiné trvalé porosty	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11844982.49	11844982.49		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2154779.00		2154779.00	2154779.00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	94750.00		94750.00	
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dílhovému cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		17199496.07		17199496.07	9744524.21
I.	Zásoby		1087828.49		1087828.49	1103961.02
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	210942.85		210942.85	220229.17
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	876885.64		876885.64	883731.85
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		8236072.00		8236072.00	2398787.48
1.	Odebíratelé	311	5000.00		5000.00	29594.98
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1874419.00		1874419.00	2303802.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4785.00		4785.00	
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	6348000.00		6348000.00	
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	1318.00		1318.00	35453.00
26.	Příjmy příštích období	385	2550.00		2550.00	29937.50
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		7875595.58		7875595.58	6241775.71
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dílhovému cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	7683308.18		7683308.18	6148629.02
10.	Běžný účet FKSP	243	16452.40		16452.40	14757.69
15.	Ceniny	263	77448.00		77448.00	42844.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00		0.00	
17.	Pokladna	261	98387.00		98387.00	35545.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

MUZEUM NOVOJIČÍNSKA, příspěvková organizace, IČO 00096296

30.9.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
PASIVA CELKEM			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.			120782267.72	114710403.56
C. Vlastní kapitál			111895438.28	110331783.13
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky			103592584.41	106005714.44
1.	Jmenní účetní jednotky	401	102427233.65	104759351.35
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1006440.76	1087453.09
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408	158910.00	158910.00
II. Fondy účetní jednotky			6390315.29	4070517.89
1.	Fond odměn	411	79653.94	92153.94
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	18698.30	20990.30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	615986.81	560436.01
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	5675976.24	3396937.64
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			1912538.58	255550.80
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1912538.58	255550.80
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0.00	
D. Cizí zdroje			8866829.44	4378620.43
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			8866829.44	4378620.43
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1088054.44	173189.80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	789820.00	846887.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	26025.00	22025.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	444853.00	489777.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	82684.00	94045.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		5035.08
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	104000.00	50000.00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	6348000.00	
33.	Dohadné účty pasivní	389		2691229.55
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3393.00	6432.00