

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **00071854**Název: **Prachatické muzeum**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			44 431 968,55	20 983 252,58	23 448 715,97	23 624 425,91
A.	Stálá aktiva		36 585 596,42	20 983 252,58	15 602 343,84	16 262 203,17
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		933 227,18	530 489,18	402 738,00	440 202,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	744 000,00	341 262,00	402 738,00	440 202,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	189 227,18	189 227,18		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		35 652 369,24	20 452 763,40	15 199 605,84	15 822 001,17
1.	Pozemky	031	135 263,00		135 263,00	135 263,00
2.	Kulturní předměty	032	1 350 571,00		1 350 571,00	1 342 601,00
3.	Stavby	021	18 315 209,00	7 819 465,10	10 495 743,90	10 904 710,90
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 066 946,80	7 916 268,86	3 150 677,94	3 439 426,27
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 717 029,44	4 717 029,44		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	67 350,00		67 350,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové 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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		7 846 372,13		7 846 372,13	7 362 222,74
I.	Zásoby		160 560,84		160 560,84	190 355,46
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	13 224,80		13 224,80	14 672,60
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	147 336,04		147 336,04	175 682,86
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		297 149,00		297 149,00	264 932,00
1.	Odběratelé	311	26 098,00		26 098,00	9 002,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	258 960,00		258 960,00	254 270,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	12 091,00		12 091,00	1 660,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 388 662,29		7 388 662,29	6 906 935,28
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	7 221 570,67		7 221 570,67	6 783 158,62
10.	Běžný účet FKSP	243	106 332,32		106 332,32	87 770,03
15.	Ceniny	263	14 940,00		14 940,00	17 200,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	45 819,30		45 819,30	18 806,63

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			23 448 715,97	23 624 425,91
C.	Vlastní kapitál		22 430 638,60	22 586 648,47
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 602 343,84	16 262 203,17
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 988 615,46	13 473 127,01
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 613 728,38	2 789 076,16
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		6 813 648,96	6 171 618,16
1.	Fond odměn	411	273 985,68	246 158,54
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	109 252,10	91 931,69
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	463 577,60	403 577,60
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	5 966 833,58	5 429 950,33
III.	Výsledek hospodaření		14 645,80	152 827,14
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 645,80	152 827,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 018 077,37	1 037 777,44
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 018 077,37	1 037 777,44
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	102 743,37	165 807,44
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	390 708,00	365 357,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	150 388,00	143 946,00
13.	Zdravotní pojištění	337	64 867,00	61 696,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	45 100,00	41 797,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	258 960,00	254 270,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 311,00	4 904,00

* Konec sestavy *