

Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 64095410

Název organizace : Vlastivědné muzeum Jesenicka

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Zámecké náměstí 1

sestavená k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 07.02.2013 15:08

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	AKTIVA CELKEM		34 394 734.89	5 150 798.60	29 243 936.29	16 542 839.12
A.	Stálá aktiva		33 517 038.98	5 150 798.60	28 366 240.38	15 669 117.58
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		125 435.70	35 465.70	89 970.00	239 375.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	89 970.00		89 970.00	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	35 465.70	35 465.70		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				239 375.00
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		33 391 603.28	5 115 332.90	28 276 270.38	15 429 742.58
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	2.00		2.00	2.00
3.	Stavby	021	25 668 504.68	369 674.00	25 298 830.68	13 122 679.48
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	4 313 290.90	1 335 853.20	2 977 437.70	2 307 061.10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 409 805.70	3 409 805.70		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464					
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	468					
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471					
B.	Oběžná aktiva		877 695.91	0.00	877 695.91	873 721.54	
I.	Zásoby		211 375.80	0.00	211 375.80	204 337.60	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112					
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	211 375.80		211 375.80	204 337.60	
9.	Zboží na cestě	138					
10.	Ostatní zásoby	139					
II.	Krátkodobé pohledávky		82 623.00	0.00	82 623.00	71 761.00	
1.	Odběratelé	311	31 706.00		31 706.00	10 296.00	
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 884.00		6 884.00	30 484.00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316					
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317					
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných	318					
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319					
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335					
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	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	346					
17.	Pohledávky za vybranými místními	348					
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351					
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361					
20.	Pevné termínové operace a opce	363					
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365					
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367					
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371					
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373					
25.	Náklady příštích období	381	44 033.00		44 033.00	30 981.00	
26.	Příjmy příštích období	385					
27.	Dohadné účty aktivní	388					
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		583 697.11	0.00	583 697.11	597 622.94
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				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	481 723.14		481 723.14	541 431.50
10.	Běžný účet FKSP	243	28 447.44		28 447.44	29 685.44
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	73 526.53		73 526.53	26 506.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		29 243 936.29	16 542 839.12
C.	Vlastní kapitál		28 788 116.24	16 064 684.47
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		28 379 153.38	15 682 030.58
1.	Jmění účetní jednotky	401	15 622 220.18	15 682 030.58
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 756 933.20	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
	Fondy účetní jednotky		404 796.89	382 550.25
1.	Fond odměn	411	62 129.00	62 129.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	28 980.44	29 717.44
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	93 467.15	93 363.51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	63 118.00	63 118.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	157 102.30	134 222.30
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		4 165.97	103.64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	4 165.97	103.64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření		0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		455 820.05	478 154.65
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		455 820.05	478 154.65
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	60 778.23	57 081.65
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
11.	Závazky z výběru daní	328		
12.	Závazky ze sdílených daní	329		
13.	Zaměstnanci	331	151 188.00	
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	79 879.00	75 756.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	13 581.00	12 939.00
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		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	10 833.00	7 500.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	76 088.92	138 814.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	63 471.90	186 064.00


VLASTIVĚDNĚ MUZEUM JESENICKA ①
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 1. 790 01 JESENÍK
 IČO: 640 95 410

Výkaz zisku a ztráty

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 64095410

Název organizace : Vlastivědné muzeum Jesenicka

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Zámecké náměstí 1

sestavený k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 07.02.2013 15:08

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		6 424 835.30	0.00	6 177 059.56	0.00
I.	Náklady z činnosti		6 424 287.23	0.00	6 166 952.41	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	178 624.79		437 616.73	
2.	Spotřeba energie	502	533 755.24		387 035.86	
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503				
4.	Prodané zboží	504	48 870.64		23 165.65	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507			- 140.00	
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	406 266.58		447 315.40	
9.	Cestovné	512	20 083.40		13 913.65	
10.	Náklady na reprezentaci	513	59 681.00		40 601.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 456 268.58		1 277 820.12	
13.	Mzdové náklady	521	2 327 492.00		2 223 593.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	711 323.00		721 336.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	5 937.00		6 057.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	19 633.00		20 929.00	
17.	Jiné sociální náklady	528	38 890.00		73 241.00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500.00		1 840.00	
21.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	95.00			
23.	Jiné pokuty a penále	542			14.00	
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	499 995.00		436 456.00	
29.	Zůstatková cena prodaného	552				
30.	Zůstatková cena prodaného	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého	558	90 483.00			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	25 389.00		56 158.00	

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		548.07	0.00	10 107.15	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	444.00			
3.	Kurzové ztráty	563	104.07		267.15	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569			9 840.00	
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a	586				
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		6 429 001.27	0.00	6 177 163.20	0.00
I.	Výnosy z činnosti		1 030 117.00	0.00	934 986.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	754 643.00		407 026.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	56 514.00		58 949.00	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	73 477.00		42 500.00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	106 000.00		342 500.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	39 483.00		84 011.00	

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		857.27	0.00	1 403.20	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	857.27		1 402.88	
3.	Kurzové zisky	663			0.32	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	Výnosy z daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z transferů		5 398 027.00	0.00	5 240 774.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	5 398 027.00		5 240 774.00	
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílené silniční daně	688				
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		4 165.97	0.00	103.64	0.00
2.	Výsledek hospodaření účetního období		4 165.97	0.00	103.64	0.00


VLASTIVĚDNÍ MUZEUM JESENICKA
 PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 1, 790 01 JESENÍK
 IČO: 640 95 410