

PŘÍSPĚVKOVÉ

ORGANIZACE

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná

místa)

Okamžik sestavení:

Číslo položky OBDOBÍ	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ			
			BRUTTO	BĚŽNÉ	MINULÉ	
				KOREKCE		NETTO
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			386 453 092,44	65 992 273,73	320 460 818,71	186 241 720,09
A.	Stálá aktiva		372 901 960,05	65 985 847,73	306 916 112,32	174 501 561,61
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		574 084,30	571 059,30	3 025,00	3 025,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software 013		163 950,70	160 925,70	3 025,00	3 025,00
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		410 133,60	410 133,60	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
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035		0,00		0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		372 313 875,75	65 414 788,43	306 899 087,32	174 484 536,61
1.	Pozemky 031		11 721 884,00	0,00	11 721 884,00	11 721 884,00
2.	Kulturní předměty 032		6 155 758,00	0,00	6 155 758,00	3 256 982,00
3.	Stavby 021		295 961 238,48	36 565 287,20	259 395 951,28	150 814 319,89

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	45 826 790,80	17 234 476,76	28 592 314,04	4 174 995,02
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 615 024,47	11 615 024,47	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 033 180,00	0,00	1 033 180,00	4 516 355,70
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00		0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	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
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
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	14 000,00		14 000,00	14 000,00
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

Číslo položky	OBDOBÍ	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
				BRUTTO	KOREKCE		
				NETTO			
B.		Oběžná aktiva		13 551 132,39	6 426,00	13 544 706,39	11 740 158,48
I.		Zásoby		887 151,33	0,00	887 151,33	839 269,16
		1. Pořízení materiálu	111	0,00		0,00	0,00
		2. Materiál na skladě 112		20 335,73	0,00	20 335,73	26 291,16
		3. Materiál na cestě	119	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
		8. Zboží na skladě 132		866 815,60	0,00	866 815,60	812 978,00
		9. Zboží na cestě 138		0,00		0,00	0,00
		10. Ostatní zásoby 139		0,00	0,00	0,00	0,00
II.		Krátkodobé pohledávky		1 769 319,41	6 426,00	1 762 893,41	957 697,88
		1. Odběratelé	311	27 596,75	6 426,00	21 170,75	145 642,45
		4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314		415 194,00		415 194,00	361 700,00
		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		3 000,00		3 000,00	12 000,00
		10. Sociální zabezpečení 336		0,00		0,00	0,00
		11. Zdravotní pojištění	337	0,00		0,00	0,00
		12. Důchodové spoření	338	0,00		0,00	0,00
		13. Daň z příjmů 341		0,00		0,00	0,00
		14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342		0,00		0,00	0,00

15. Daň z přidané hodnoty 343		0,00		0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344		0,00		0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346		0,00		0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348		0,00		0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373		0,00		0,00	0,00
30. Náklady příštích období 381	12 120,59		12 120,59		0,00
31. Příjmy příštích období 385	0,00		0,00		0,00
32. Dohadné účty aktivní 388	1 311 408,07		1 311 408,07		438 355,43
33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377	0,00	0,00	0,00		0,00
III. Krátkodobý finanční majetek	10 894 661,65	0,00	10 894 661,65		9 943 191,44
1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251	0,00		0,00		0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253	0,00		0,00		0,00
3. Jiné cenné papíry 256	0,00		0,00		0,00
4. Terminované vklady krátkodobé 244	0,00		0,00		0,00
5. Jiné běžné účty 245	0,00		0,00		0,00
9. Běžný účet 241	10 364 259,42		10 364 259,42		9 443 514,43
10. Běžný účet FKSP 243	511 702,10		511 702,10		407 048,02
15. Ceniny 263	8 750,00		8 750,00		71 960,00
16. Peníze na cestě 262	0,00		0,00		0,00
17. Pokladna 261	9 950,13		9 950,13		20 668,99

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			320 460 818,71	186 241 720,09
C.	Vlastní kapitál		308 886 172,53	176 242 294,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		300 227 909,00	168 366 614,29
1.	Jmění účetní jednotky	401	214 756 479,25	162 342 077,87
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	88 036 730,55	8 589 837,22
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním pužití metody	406	-2 565 300,80	-2 565 300,80
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		8 624 975,34	7 523 020,27
1.	Fond odměn	411	186 180,78	200 169,78
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	524 503,14	441 381,02
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	593 443,51	374 071,87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 567,05	3 567,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	7 317 280,86	6 503 830,55
III.	Výsledek hospodaření		33 288,19	352 659,83
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	0,00	319 371,64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	33 288,19	33 288,19
D.	Cizí zdroje		11 574 646,18	9 999 425,70
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		435 000,00	1 335 000,00
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	435 000,00	1 335 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		11 139 646,18	8 664 425,70
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	369 819,75	400 627,66
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	82 584,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	654 500,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	1 058 618,00	896 350,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnanců	333	0,00	5 315,00
12.	Sociální zabezpečení 336		399 431,00	348 147,00
13.	Zdravotní pojištění	337	173 927,00	149 223,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů 341		0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342		145 852,00	103 722,00
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	38 497,90
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 420 194,23	5 346 000,00
35.	Výdaje příštích období 383		83 081,03	194 710,14
36.	Výnosy příštích období 384		0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní 389		732 420,17	1 173 801,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 219,00	8 032,00

Podpisový záznam:

-- Nezahrnuté účty s konc. stavy (požadované pro kontrolu, nalezené v hlavní knize, ale nezahrnuté ve výkaze UDVRPR18) -----

-- Součet koncových stavů nezahrnutých účtů: 0,00|H 0,00 -----

-- Zadaná podmínka: Rozsah období: od 01/2020 do 12/2020 Minulá období: 2019 Poslední -----

Vyhotovil:

Martina Hrdá

Konec sestavy

PŘÍSPĚVKOVÉ

ORGANIZACE

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná

místa)

okamžik sestavení:

4 Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
			činnost	činnost	činnost	činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		31 624 776,26	86 095,00	30 292 905,50	15 000,00
I.	Náklady z činnosti		31 624 540,26	86 095,00	30 332 454,00	15 000,00
	1. Spotřeba materiálu 501		964 444,45	0,00	767 868,17	0,00
	2. Spotřeba energie 502		1 809 582,49	0,00	2 131 212,48	0,00
	4. Prodané zboží	504	57 011,30	0,00	26 945,00	0,00
	6. Aktivace oběžného majetku	507	-50 300,00		- 150 000,00	
	8. Opravy a udržování	511	1 153 495,52	15 000,00	1 221 755,59	0,00
	9. Cestovné	512	55 068,97	0,00	75 501,00	0,00
	10. Náklady na reprezentaci	513	5 725,00		7 871,00	
	12. Ostatní služby	518	4 106 316,90	0,00	5 475 445,97	15 000,00
	13. Mzdové náklady	521	15 229 927,00	40 062,00	13 723 748,00	0,00
	14. Zákonné sociální pojištění 524		5 028 081,00	12 794,00	4 371 507,00	0,00
	15. Jiné sociální pojištění 525		51 724,00	0,00	35 354,00	0,00
	16. Zákonné sociální náklady 527		298 062,12	0,00	259 877,00	0,00
	18. Daň silniční	531	6 875,00	0,00	6 600,00	0,00
	20. Jiné daně a poplatky	538	15 990,00	0,00	12 532,00	0,00
	28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 910 506,00	18 239,00	1 932 502,10	0,00
	33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	717,60		-14 318,40	
	34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	3 564,00		18 600,00	
	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	912 516,17	0,00	366 970,00	0,00
	36. Ostatní náklady z činnosti	549	65 232,74	0,00	62 483,09	0,00

4 Číslo položky	Název položky		Syntetický účet		1				
					2		3		
	ÚČETNÍ OBDOBÍ		BĚŽNÉ		MINULÉ				
	Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská	Činnost	Činnost	Činnost	Činnost	
II. Finanční náklady					236,00	0,00	451,50	0,00	
3. Kurzové ztráty 563					236,00		451,50		
V. Daň z příjmů					0,00	0,00	-40 000,00	0,00	
1. Daň z příjmů					591	0,00	0,00	-40 000,00	0,00

4 Číslo položky	Název položky		Syntetický účet		1				
					2				
					3				
					ÚČETNÍ OBDOBÍ				
				BĚŽNÉ		MINULÉ			
		Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská	činnost	činnost	činnost	činnost
B.	Výnosy celkem				31 344 383,26	366 488,00	30 280 765,14	346 512,00	
I.	Výnosy z činnosti				1 987 704,00	366 488,00	2 107 356,00	346 512,00	
	2.	Výnosy z prodeje služeb	602		1 683 871,00		1 923 163,00		
	3.	Výnosy z pronájmu	603			366 488,00		346 512,00	
	4.	Výnosy z prodaného zboží	604		59 293,00	0,00	31 082,00	0,00	
	16.	Čerpání fondů	648		152 511,00		38 522,00		
	17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		92 029,00		114 589,00		
II.	Finanční výnosy				140,85	0,00	0,00	0,00	
	3.	Kurzové zisky	663		140,85		0,00		
IV.	Výnosy z transferů				29 356 538,41	0,00	28 173 409,14	0,00	
	2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672		29 356 538,41		28 173 409,14		
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ								
	1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			- 280 393,00	280 393,00	-52 140,36	331 512,00	
	2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			- 280 393,00	280 393,00	-12 140,36	331 512,00	

Podpisový záznam:

-- Nezahrnuté účty s konc. stavy (požadované pro kontrolu, nalezené v hlavní knize, ale nezahrnuté ve výkaze UDVVPR18) -----

-- Součet koncových stavů nezahrnutých účtů: 0,00|H 0,00 -----

-- Zadaná podmínka: Rozsah období: od 01/2020 do 12/2020 Minulá období: 2019 Poslední -----

Vyhotovil:

Martina Hrdá

Konec sestavy

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti v souladu se zřizovací listinou

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka postupuje při uspořádání účetní závěrky v souladu s vyhláškou 410/2009

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. zásoby zboží a vybraného materiálu jsou účtovány způsobem A. používané účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví.

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
 Masarykova 11
 Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
P.I.	Majetek účetní jednotky		879 947,49		421 949,87
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00		18 342,70
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	831 258,49		358 482,17
3.	Vyřazené pohledávky		48 689,00		45 125,00
4.	Vyřazené závazky		0,00		0,00
5.	Ostatní majetek	903	0,00		0,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohl. z transferů a krát. podmíněné záv. z trans.		920 000,00		1 547 959,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00		0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00		0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00		0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00		0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	920 000,00		1 547 959,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00		0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00		0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00		0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00		0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00		0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00		0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00		0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00		0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00		0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhod. majetku	931	0,00		0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhod. majetku	932	0,00		0,00

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11. Krát. podmíněné pohled. ze soud. sporů, správ. řízení a jiných říz.	947	0,00	0,00
12. Dlouh. podmíněné pohled. ze soud. sporů, správ. řízení a jiných říz.	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohled. z transferů a dlouh. podmíněné záv. z trans.		0,00		0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00		0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00		0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00		0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00		0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00		0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00		0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00		0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00		0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00		0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00		0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00		0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00		0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00		0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00		0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00		0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00		0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhod. majetku	971	0,00		0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhod. majetku	972	0,00		0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00		0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00		0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00		0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00		0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00		0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00		0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00		0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00		0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00		0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00		0,00
13.	Krát. podmíněné závazky ze soudních sporů, správ. říz. a jiných říz.	985	0,00		0,00
14.	Dl. podmíněné závazky ze soudních sporů, správ. říz. a jiných říz.	986	0,00		0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrov. účty		0,00		0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00		0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00		0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00		0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00		0,00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 799 947,49		1 969 908,87

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

Č 00083232, VR KS v Ústí nad Labem, Spis. zn. PR. 562

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Neexistovaly takové podmínky či situace.

PŘÍLOHA

Stavby

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná

místa)

okamžik sestavení:

Číslo položky OBDOBÍ	Název položky	ÚČETNÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO MINULÉ	
G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy					
G.	Stavby	295 961 238,48	36 565 287,20	259 395 951,28	150 814 319,89
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	218 140 745,58	20 438 033,00	197 702 712,58	88 620 561,19
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	30 730 396,80	10 658 776,20	20 071 620,60	20 266 740,60
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	447 805,10	202 776,00	245 029,10	253 549,10
G.6.	Ostatní stavby	46 642 291,00	5 265 702,00	41 376 589,00	41 673 469,00

PŘÍLOHA

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná

místa)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ
---------------	---------------	---------------

		BĚŽNÉ		MINULÉ
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<i>H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy</i>				
<i>H. Pozemky</i>	11 721 884,00	0,00	11 721 884,00	11 721 884,00
<i>H.1. Stavební pozemky</i>	763 832,00	0,00	763 832,00	763 832,00
<i>H.2. Lesní pozemky</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky</i>	1 296 765,00	0,00	1 296 765,00	1 296 765,00
<i>H.4. Zastavěná plocha</i>	3 642 120,07	0,00	3 642 120,07	3 642 120,07
<i>H.5. Ostatní pozemky</i>	6 019 166,93	0,00	6 019 166,93	6 019 166,93

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná

místa)

okamžik sestavení:

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Investiční fond je tvořen odpisy nemovitého a movitého majetku

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

Netýká se účetní jednotky

U účetní jednotky daná situace nenastala

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná

místa)

okamžik sestavení:

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky"

a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

190108

1 sbírka, 47 podsbírek

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem a výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO a TEXT)

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplnující informace

Částka

#A.II.2.\$3256982@bezúplatný převod sbírkového předmětu 55 000 Kč

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplnující informace

Částka

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplnující informace

Částka

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Doplnující informace

Částka

PŘÍLOHA

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
 Masarykova 11
 Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná

místa)

okamžik sestavení:

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	441 381,02
A.II.	Tvorba fondu	298 062,12
	1. Základní přiděl	298 062,12
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
	3. Náhrady škod a pojistné plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
	5. Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	214 940,00
	1. Půjčky na bytové účely	0,00
	2. Stravování	187 720,00
	3. rekreace	3 520,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	0,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0,00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	20 300,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
	9. Ostatní užití fondu	3 400,00
A.IV.	Konečný stav fondu	524 503,14

PŘÍLOHA

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná

místa)

okamžik sestavení:

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	377 638,92
D.II.	Tvorba fondu	254 371,64
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	219 371,64
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	35 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	35 000,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	35 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	597 010,56

PŘÍLOHA

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná

místa)

okamžik sestavení:

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	6 503 830,55
F.II.	Tvorba fondu	6 486 937,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dl. majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 877 937,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	3 750 000,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	859 000,00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
	7. Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	5 673 486,69
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dl. majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	4 606 806,69
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 066 680,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	7 317 280,86

PŘÍLOHA

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná

místa)

okamžik sestavení:

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I. 1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I. 2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná

místa)

okamžik sestavení:

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J. 1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J. 2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

-- Nezahrnuté účty s konc. stavy (požadované pro kontrolu, nalezené v hlavní knize, ale nezahrnuté ve výkaze UDVPPI18) -----

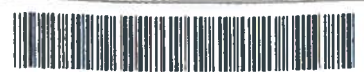
-- Součet koncových stavů nezahrnutých účtů: 0,00|H 0,00 -----

-- Zadaná podmínka: Rozsah období: od 01/2020 do 12/2020 Minulá období: 2019 Poslední -----


Vyhotovil:

Martina Hrdá

Konec sestavy



S017P000DF7C

PROTOKOL O SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY	
Identifikace schvalované účetní závěrky	Dotčená účetní jednotka: Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 473/11, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1 IČ: 00083232
	Účetní závěrka za období 2020
Datum rozhodování	06. 04. 2021
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky	Půta Martin, Sviták Jan, Miklík Zbyněk, Ramzer Dan, Tulpa Petr, Vinklátová Květa, Richter Vladimír, Ulvr Jiří, Židek Václav Hlasování: pro - 9 proti - 0 zdržel se - 0
Výrok	Radou Libereckého kraje usnesením č. 610/21/RK byla dne 06. 04. 2021 schválena účetní závěrka Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace, za období roku 2020, sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2020.
Zápis o neschválení účetní závěrky	-----
Průkazné účetní záznamy o opravě chyby	-----
Další skutečnosti významné pro uživatele účetní závěrky	-----
Vyjádření účetní jednotky	-----
Podpis pověřené osoby	 Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI,
příspěvková organizace
Masarykova 11, 460 01 Liberec 1

Došlo: 22 -04- 2021

č.j. SM/655/2021 řil. _____