

PŘÍSPĚVKOVÉ

ORGANIZACE

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná

místa)

Okamžik sestavení:

Číslo položky OBDOBÍ	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	NETTO
AKTIVA CELKEM			389 747 508,15	69 224 365,03	320 523 143,12	320 460 818,71
A.	Stálá aktiva		379 991 489,84	69 224 365,03	310 767 124,81	306 916 112,32
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		907 672,79	530 137,99	377 534,80	3 025,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software 013		501 645,10	124 110,30	377 534,80	3 025,00
3.	Ocenitelná práva 014		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity 015	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018		406 027,69	406 027,69	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019	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	035	0,00		0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		379 069 817,05	68 694 227,04	310 375 590,01	306 899 087,32
1.	Pozemky 031		11 721 884,00	0,00	11 721 884,00	11 721 884,00
2.	Kulturní předměty 032		6 874 310,00	0,00	6 874 310,00	6 155 758,00
3.	Stavby 021		298 555 229,95	38 381 319,20	260 173 910,75	259 395 951,28
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022		48 653 629,44	18 036 354,18	30 617 275,26	28 592 314,04

5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028		12 276 553,66	12 276 553,66	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042		988 210,00	0,00	988 210,00	1 033 180,00
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		9 756 018,31	0,00	9 756 018,31	13 544 706,39
I.		Zásoby		938 398,91	0,00	938 398,91	887 151,33
		1. Pořízení materiálu	111	0,00		0,00	0,00
		2. Materiál na skladě 112		17 859,03	0,00	17 859,03	20 335,73
		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		920 539,88	0,00	920 539,88	866 815,60
		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		909 028,32	0,00	909 028,32	1 762 893,41
		1. Odběratelé	311	329 131,10	0,00	329 131,10	21 170,75
		4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314		356 110,00		356 110,00	415 194,00
		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		0,00		0,00	3 000,00
		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 peněžité 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		0,00		0,00	0,00
373					
30. Náklady příštích období	381	30 379,00		30 379,00	12 120,59
31. Příjmy příštích období	385	0,00		0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	190 893,22		190 893,22	1 311 408,07
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		7 908 591,08	0,00	7 908 591,08	10 894 661,65
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. Termínované vklady krátkodobé		0,00		0,00	0,00
244					
5. Jiné běžné účty		0,00		0,00	0,00
245					
9. Běžný účet	241	7 246 606,39		7 246 606,39	10 364 259,42
10. Běžný účet FKSP	243	613 266,70		613 266,70	511 702,10
15. Ceniny	263	0,00		0,00	8 750,00
16. Peníze na cestě	262	0,00		0,00	0,00
17. Pokladna	261	48 717,99		48 717,99	9 950,13

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			320 523 143,12	320 460 818,71
C.	Vlastní kapitál		315 588 851,13	308 886 172,53
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		309 768 263,49	300 227 909,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	219 431 562,58	214 756 479,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	92 902 001,71	88 036 730,55
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		5 668 943,38	8 624 975,34
1.	Fond odměn	411	186 180,78	186 180,78
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	626 057,16	524 503,14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	593 041,51	593 443,51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 567,05	3 567,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 260 096,88	7 317 280,86
III.	Výsledek hospodaření		151 644,26	33 288,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	118 356,07	0,00
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		4 934 291,99	11 574 646,18
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		23 142,23	435 000,00
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	23 142,23	435 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		4 911 149,76	11 139 646,18
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	462 195,97	369 819,75
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	71 304,00	82 584,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	654 500,00	654 500,00
10.	Zaměstnanci	331	1 195 176,00	1 058 618,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnanců	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení 336		420 534,00	399 431,00
13.	Zdravotní pojištění	337	182 821,00	173 927,00
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		81 957,00	145 852,00
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	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 049 000,00	7 420 194,23
35.	Výdaje příštích období 383		7 612,79	83 081,03
36.	Výnosy příštích období 384		0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní 389		764 800,00	732 420,17
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	21 249,00	19 219,00

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 01/2021 do 12/2021 Minulá období: 2020 Poslední -----

Vyhotovil:

Martina Hrdá

Konec sestavy

PŘÍSPĚVKOVÉ

ORGANIZACE

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
 Masarykova 11
 Liberec 1

IČ 00083232

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná

místa)

okamžik sestavení:

4 Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	
A.	NÁKLADY CELKEM		35 116 957,30	233 481,88	31 624 776,26	86 095,00
I.	Náklady z činnosti		35 116 746,05	233 481,88	31 624 540,26	86 095,00
1.	Spotřeba materiálu 501		698 173,29	0,00	964 444,45	0,00
2.	Spotřeba energie 502		2 719 631,33	0,00	1 809 582,49	0,00
4.	Prodané zboží	504	57 194,36	67 985,48	57 011,30	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	-18 060,00		-50 300,00	
8.	Opravy a udržování	511	1 131 497,73	15 000,00	1 153 495,52	15 000,00
9.	Cestovné	512	109 076,00	0,00	55 068,97	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	59 248,50		5 725,00	
12.	Ostatní služby	518	3 437 679,61	6 428,00	4 106 316,90	0,00
13.	Mzdové náklady	521	15 865 046,00	95 865,00	15 229 927,00	40 062,00
14.	Zákonné sociální pojištění 524		5 072 785,60	30 199,40	5 028 081,00	12 794,00
15.	Jiné sociální pojištění 525		42 366,00	0,00	51 724,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady 527		521 044,02	0,00	298 062,12	0,00
18.	Daň silniční	531	6 775,00	0,00	6 875,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	14 340,00	0,00	15 990,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	402,00		0,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 751 443,52	18 004,00	1 910 506,00	18 239,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-6 426,00		717,60	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	7 140,00		3 564,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	589 845,67	0,00	912 516,17	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	57 543,42	0,00	65 232,74	0,00

4 Číslo položky	Název položky				1	2	3	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
					Syntetický účet		BĚŽNÉ		
	Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská	činnost	činnost	činnost	činnost	
II. Finanční náklady					211,25	0,00	236,00	0,00	
3. Kurzové ztráty 563					211,25		236,00		

4 Číslo položky	Název položky		1				2		3		
			Syntetický účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ		
					BĚŽNÉ						
			Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská	činnost	činnost	činnost	činnost	
B.	Výnosy celkem				34 827 905,25		640 890,00		31 344 383,26		366 488,00
I.	Výnosy z činnosti				3 677 550,96		640 890,00		1 987 704,00		366 488,00
	2. Výnosy z prodeje služeb		602		3 441 199,58		6 750,00		1 683 871,00		0,00
	3. Výnosy z pronájmu		603				541 296,00				366 488,00
	4. Výnosy z prodaného zboží		604		76 798,00		92 844,00		59 293,00		0,00
	16. Čerpání fondů		648		53 316,00				152 511,00		
	17. Ostatní výnosy z činnosti		649		106 237,38				92 029,00		
II.	Finanční výnosy				0,00		0,00		140,85		0,00
	3. Kurzové zisky		663		0,00				140,85		
IV.	Výnosy z transferů				31 150 354,29		0,00		29 356 538,41		0,00
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		672		31 150 354,29				29 356 538,41		
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ										
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním				- 289 052,05		407 408,12		- 280 393,00		280 393,00
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období				- 289 052,05		407 408,12		- 280 393,00		280 393,00

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 01/2021 do 12/2021 Minulá období: 2020 Poslední -----

Vyhotovil:

Martina Hrdá

Konec sestavy

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2021

(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 31.12.2021

(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 účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		850 711,60	879 947,49
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	850 711,60	831 258,49
3.	Vyřazené pohledávky		0,00	48 689,00
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.		0,00	920 000,00
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	0,00	920 000,00
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	850 711,60	1 799 947,49	

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2021
(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 31.12.2021
(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 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná

místa)

okamžik sestavení:

Číslo položky OBDOBÍ	Název položky	ÚČETNÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy					
G.	Stavby	298 555 229,95	38 381 319,20	260 173 910,75	259 395 951,28
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	220 734 737,05	21 753 545,00	198 981 192,05	197 702 712,58
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	30 730 396,80	10 853 896,20	19 876 500,60	20 071 620,60
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	447 805,10	211 296,00	236 509,10	245 029,10
G.6.	Ostatní stavby	46 642 291,00	5 562 582,00	41 079 709,00	41 376 589,00

PŘÍLOHA

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná

místa)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy					

H.	Pozemky	11 721 884,00	0,00	11 721 884,00	11 721 884,00
H.1.	Stavební pozemky	763 832,00	0,00	763 832,00	763 832,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 296 765,00	0,00	1 296 765,00	1 296 765,00
H.4.	Zastavěná plocha	3 642 120,07	0,00	3 642 120,07	3 642 120,07
H.5.	Ostatní pozemky	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 31.12.2021

(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 31.12.2021

(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 31.12.2021

(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 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplnující informace

Částka

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2021

(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 31.12.2021

(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 31.12.2021

(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

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2021

(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.	524 503,14
A.II.	Tvorba fondu	305 894,02
	1. Základní příděl	305 894,02
	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	204 340,00
	1. Půjčky na bytové účely	0,00
	2. Stravování	172 120,00
	3. Rekreace	7 520,00
	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	15 100,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
	9. Ostatní užití fondu	9 600,00
A.IV.	Konečný stav fondu	626 057,16

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 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná

místa)

okamžik sestavení:

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	597 010,56
D.II.	Tvorba fondu	40 000,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
	2. Nespoteřbované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
	3. Nespoteřbované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4. Peněžní dary - účelové	40 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0,00
	6. Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	40 402,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	402,00
	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	40 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	596 608,56

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 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná

místa)

okamžik sestavení:

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	7 317 280,86
F.II.	Tvorba fondu	9 261 946,66
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dl. majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	3 162 374,38
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 571 072,28
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	4 528 500,00
	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	14 430 534,90
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dl. majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	13 092 224,90
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 338 310,00
	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	4 260 096,88

PŘÍLOHA

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2021

místa)

(v Kč, s přesností na dvě desetinná

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 31.12.2021

místa) (v Kč, s přesností na dvě desetinná

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 01/2021 do 12/2021 Minulá období: 2020 Poslední -----

Vyhotovil:

Martina Hrdá

Konec sestavy

PROTOKOL O SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Identifikace schvalované účetní závěrky	Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 473/11, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1 IČ: 00083232 Účetní závěrka za období 1.1. – 31.12. 2021
Datum rozhodování	6. 4. 2022
Osoby rozhodující o neschválení účetní závěrky	Půta Martin, Ing. Vinklátová Květa, Mgr. Ulvr Jiří, Ing. Miklík Zbyněk, Židek Václav, Mgr. Richter Vladimír, Ing. Sviták Jan a Mgr. Tulpa Petr Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Výrok	<i>Radou Libereckého kraje usnesením č. 573/22/RK byla dne 6.4. 2022 schválena účetní závěrka příspěvkové organizace výše uvedené organizace za období 1.1.- 31.12. 2021.</i>
Zápis o neschválení účetní závěrky	-----
Průkazné účetní záznamy o opravě chyby	-----
Další skutečnosti významné pro uživatele účetní závěrky	-----
Vyjádření účetní jednotky	-----
Podpis pověřené osoby	<div style="text-align: center;">  Ing. Květa Vinklátová náměstkyně hejtmána, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu </div>