

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BRUTTO	BĚŽNĚ KOREKCE	MINULÉ NETTO
				NETTO	
AKTIVA CELKEM			435 057 324,33	82 032 078,63	319 106 283,63
A.	Stálá aktiva		410 249 778,37	82 032 078,63	307 236 623,05
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 497 885,10	623 196,50	335 750,80
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	1 086 644,90	211 956,30	335 750,80
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	411 240,20	411 240,20	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00		0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00		0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		408 751 893,27	81 408 882,13	306 886 872,25
1.	Pozemky	031	20 969 784,00	0,00	11 721 884,00
2.	Kulturní předměty	032	7 883 630,03	0,00	7 164 731,03
3.	Stavby	021	302 917 161,14	42 041 106,20	258 345 062,75
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	59 498 114,85	23 576 298,68	28 581 618,47
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 791 477,25	15 791 477,25	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 691 726,00	0,00	1 073 576,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00		0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00		0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00		0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	14 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00		14 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00		0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		24 807 545,96	0,00	24 807 545,96	11 869 660,58
I.	Zásoby		915 959,65	0,00	915 959,65	1 301 508,44
1.	Pořízení materiálu	111	0,00		0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	290 723,74	0,00	290 723,74	297 325,54
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	625 235,91	0,00	625 235,91	1 004 182,90
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		1 515 057,53	0,00	1 515 057,53	757 561,05
1.	Odběratelé	311	66 104,80	0,00	66 104,80	73 933,58
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	681 320,00		681 320,00	283 790,00
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	5 500,00
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	33 770,00		33 770,00	7 986,00
31.	Příjmy příštích období	385	17 949,89		17 949,89	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	705 401,84		705 401,84	380 729,47
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 511,00	0,00	10 511,00	5 622,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		22 376 528,78	0,00	22 376 528,78	9 810 591,09
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	244	0,00		0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00		0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	21 500 003,81		21 500 003,81	9 025 329,96
10.	Běžný účet FKSP	243	806 364,42		806 364,42	720 623,76
15.	Ceniny	263	0,00		0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00		0,00	0,00
17.	Pokladna	261	70 160,55		70 160,55	64 637,37

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ BĚŽNĚ	MINULĚ
PASIVA CELKEM			353 025 245,70	319 106 283,63
C.	Vlastní kapitál		333 649 494,14	311 276 486,26
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		325 243 716,42	303 777 629,73
1.	Jmění účetní jednotky	401	229 569 588,18	216 654 087,55
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	98 239 429,04	89 688 842,98
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		7 976 095,78	7 071 199,83
1.	Fond odměn	411	596 360,43	280 865,63
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	825 191,24	743 795,50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	693 898,44	616 712,73
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 567,05	3 567,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	5 857 078,62	5 426 258,92
III.	Výsledek hospodaření		429 681,94	427 656,70
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	396 393,75	394 368,51
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		19 375 751,56	7 829 797,37
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	28 227,23
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	0,00	28 227,23

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		19 375 751,56	7 801 570,14
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	287 489,50	466 083,14
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	148 290,00	104 388,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	1 687 754,00	1 446 104,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	2 880,00
12.	Sociální zabezpečení	336	612 952,00	529 496,00
13.	Zdravotní pojištění	337	269 151,00	228 943,00
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	166 815,00	133 740,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	5 264,00
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	14 481 966,03	4 040 970,00
35.	Výdaje příštích období	383	708 794,03	700,00
36.	Výnosy příštích období	384	13 333,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	975 000,00	815 702,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	24 207,00	27 300,00

Podpisový záznam:

Schválil :


Mgr. Jiří Křížek - ředitel



SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI
příspěvková organizace
Masarykova 11, 460 01 Liberec I
IČ: 00083232, (+420) 485 246 111 | 9 |

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BEŽNĚ		MINULĚ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		44 661 633,47	415 589,25	39 454 365,37	285 512,33
I.	Náklady z činnosti		44 661 632,88	415 589,25	39 446 472,73	285 512,33
1.	Spotřeba materiálu	501	1 133 385,40	9 637,00	1 146 892,17	9 440,00
2.	Spotřeba energie	502	4 372 708,87	0,00	3 037 660,95	0,00
4.	Prodané zboží	504	151 385,15	239 094,25	82 637,91	99 275,33
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00		-61 130,40	
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-53 555,80		- 322 275,00	
8.	Opravy a udržování	511	1 977 612,68	0,00	1 479 159,66	8 750,00
9.	Cestovné	512	124 000,93	0,00	146 029,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	84 061,00		66 351,00	
12.	Ostatní služby	518	4 850 137,18	10 810,00	4 552 323,53	13 347,00
13.	Mzdové náklady	521	19 420 442,00	104 894,00	17 418 998,00	103 676,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 245 655,00	34 498,00	5 538 335,00	33 519,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	52 892,00	0,00	46 313,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	668 655,74	0,00	545 703,34	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	14 590,00	0,00	15 824,87	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	2 514,80		2 992,26	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 967 645,50	16 656,00	4 912 600,00	17 505,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	591 999,74	0,00	786 520,57	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	57 502,69	0,00	51 536,87	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNĚ		MINULĚ	
			Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
			činnost	činnost	činnost	činnost
II.	Finanční náklady		0,59	0,00	7 892,64	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,59		7 892,64	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	Výnosy celkem		44 661 633,47	811 983,00	39 443 318,21	690 928,00
I.	Výnosy z činnosti		4 279 993,06	811 983,00	4 019 704,57	690 928,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 989 779,06	13 390,00	3 525 478,72	13 410,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		468 020,00		534 212,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	205 370,00	330 573,00	113 410,00	143 306,00
16.	Čerpání fondů	648	71 688,00		99 930,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	13 156,00		280 885,85	
II.	Finanční výnosy		9 132,07	0,00	48,32	0,00
3.	Kurzové zisky	663	9 132,07		48,32	
IV.	Výnosy z transferů		40 372 508,34	0,00	35 423 565,32	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	40 372 508,34		35 423 565,32	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	396 393,75	-11 047,16	405 415,67
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	396 393,75	-11 047,16	405 415,67

Podpisový záznam:

Schválil :



Mgr. Jiří Krížek - ředitel



SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI
příspěvková organizace
Masarykova 11, 460 01 Liberec I
IČ: 00083232, (+420) 485 246 111 | 81

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2023

(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.

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2023

(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		931 015,24	867 397,19	
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	42 597,50	0,00	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	888 417,74	867 397,19	
3.	Vyřazené pohledávky		0,00	0,00	
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.		400 000,00	315 000,00	
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	400 000,00	315 000,00	
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		9 657 466,03	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	9 657 466,03	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 účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			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	10 988 481,27	1 182 397,19

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

PŘÍLOHA

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2023

(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

PŘÍLOHA

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2023

(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 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy					
G.	Stavby	302 917 161,14	42 041 106,20	260 876 054,94	258 345 062,75
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	221 195 142,05	24 410 201,00	196 784 941,05	197 652 864,05
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	34 631 922,99	11 246 227,20	23 385 695,79	19 681 380,60
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	447 805,10	228 336,00	219 469,10	227 989,10
G.6.	Ostatní stavby	46 642 291,00	6 156 342,00	40 485 949,00	40 782 829,00

PŘÍLOHA

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy					
H.	Pozemky	20 969 784,00	0,00	20 969 784,00	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	4 144 670,07	0,00	4 144 670,07	3 642 120,07
H.5.	Ostatní pozemky	14 764 516,93	0,00	14 764 516,93	6 019 166,93

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00093232

sestavená k 31.12.2023

(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

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmení 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		

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00093232

sestavená k 31.12.2023

(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)

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

B.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

PŘÍLOHA

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2023

(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

PŘÍLOHA

ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2023

(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

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2023

(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 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		
Číslo /	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	743 795,50
A.II.	Tvorba fondu	372 744,74
1.	Základní příděl	372 744,74
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	291 349,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	242 109,00
3.	Rekreace	6 240,00
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	32 200,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	10 800,00
A.IV.	Konečný stav fondu	825 191,24

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 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

Číslo /	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	620 279,78
D.II.	Tvorba fondu	138 873,71
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	78 873,71
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	60 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	61 688,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	1 688,00
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	60 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	697 465,49

PŘÍLOHA

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

Liberec 1

IČ 00093232

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

Číslo /	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	5 426 258,92
F.II.	Tvorba fondu	3 984 069,50
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dl. majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	3 080 739,50
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	903 330,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
	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	3 553 249,80
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dl. majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	2 231 317,80
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 321 932,00
	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	5 857 078,62

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Masarykova 11
Liberec 1

IČ 00083232

sestavená k 31.12.2023

(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 31.12.2023

(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

Schválil :


Mgr. Jiří Krížek - ředitel



SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI
příspěvková organizace
Masarykova 11, 460 01 Liberec 1
IČ: 00083232, (+420) 485 246 111 | 81

PROTOKOL O SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY	
Identifikace schvalované účetní závěrky	Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 437/11, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1 IČ: 00083232
	Účetní závěrka za období 1.1. – 31.12. 2023
Datum rozhodování	21. 5. 2024
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky	Ing. Květa Vinklátová, Mgr. Jiří Ulvr, Ing. Jan Sviták, RNDr. Jiří Čeřovský, Mgr. Petr Tulpa, Mgr. Vladimír Richter, Ing. Zbyněk Miklík a Václav Židek Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Výrok	<i>Radou Libereckého kraje usnesením č. č. 1055/24/RK byla dne 21. 5. 2024 schválena účetní závěrka příspěvkové organizace výše uvedené organizace za období 1.1.- 31.12. 2023.</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	 Ing. Květa Vinklátová náměstkyně hejtmanky, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu