



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00094889**

Název: **Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Vavrečkova 7040	ulice, č.p.	Vavrečkova 7040
obec	Zlín	obec	Zlín
PSČ, pošta	76001	PSČ, pošta	76001

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00094889	hlavní činnost	Získávání, shromažďování a trvalé uchovávání sbírek výtvarného umění
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	Reklamní činnost
zřizovatel	Krajský úřad Zlínského kraje	CZ-NACE	925200

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	577 210 662		
fax	577 432 735		
e-mail	jana.polaskova@galeriezlin.cz		
WWW stránky	www.galeriezlin.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Polášková Jana		PhDr.Václav Mílek	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<input type="text"/>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<input type="text"/>

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2014, 6h44m21s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			8 121 573,08	3 361 661,84	4 759 911,24	3 131 252,67
A.	Stálá aktiva		6 739 806,34	3 361 661,84	3 378 144,50	2 047 270,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		143 020,00	143 020,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	143 020,00	143 020,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 585 786,34	3 218 641,84	3 367 144,50	2 036 270,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	3 070 235,50		3 070 235,50	1 693 751,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 585 057,85	1 288 148,85	296 909,00	342 519,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 930 492,99	1 930 492,99		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		11 000,00		11 000,00	11 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	11 000,00		11 000,00	11 000,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		1 381 766,74		1 381 766,74	1 083 982,67
I.	Zásoby		186 067,40		186 067,40	60 224,92
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	101 960,40		101 960,40	13 095,92
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	84 107,00		84 107,00	47 129,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		571 340,81		571 340,81	114 255,12
1.	Odběratelé	311	36 658,00		36 658,00	26 908,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 555,00		3 555,00	29 350,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	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 vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	42 984,31		42 984,31	57 807,12
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	479 400,00		479 400,00	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 743,50		8 743,50	190,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		624 358,53		624 358,53	909 502,63
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	531 734,40		531 734,40	818 532,50
10.	Běžný účet FKSP	243	54 631,13		54 631,13	38 650,13
15.	Ceniny	263	16 400,00		16 400,00	21 196,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	21 593,00		21 593,00	31 124,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 759 911,24	3 131 252,67
C.	Vlastní kapitál		3 636 608,64	2 200 157,74
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 382 486,50	2 051 612,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 282 486,50	1 945 103,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	100 000,00	106 509,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		252 290,74	64 767,26
1.	Fond odměn	411	200,00	200,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	54 631,13	38 650,13
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	57 489,31	7 710,83
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	30 000,00	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	109 970,30	18 206,30
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		1 831,40	83 778,48
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 831,40	83 778,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 123 302,60	931 094,93
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 123 302,60	931 094,93
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 886,60	115 877,93
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 200,00	10 080,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331		36 701,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	184 420,00	192 427,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	36 508,00	25 781,00
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		
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	551 100,00	14 834,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	610,00	208 536,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	335 578,00	326 858,00

* Konec sestavy *