

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00094889**Název: **Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Vavrečkova 7040**
obec **Zlín**
PSČ, pošta **76001**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Vavrečkova 7040**
obec **Zlín**
PSČ, pošta **76001**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00094889**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Zlínský kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Získávání, shromažďování a trvalé uchovávání sbírek výtvarného umění**
vedlejší činnost **Reklamní činnost**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **573 032 118**
fax
e-mail **renata.eremiasova@14-15.cz**
WWW stránky **www.galeriezlin.cz**

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Eremiášová Renata, DiS.

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

PhDr. Václav Mílek

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2024, 16h17m48s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			24 197 785,35	433 852,24	23 763 933,11	18 474 108,89
A.	Stálá aktiva		21 734 090,74	433 852,24	21 300 238,50	16 386 735,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		21 734 090,74	433 852,24	21 300 238,50	16 386 735,50
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	21 300 238,50		21 300 238,50	16 386 735,50
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	433 852,24	433 852,24		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
B. Oběžná aktiva			2 463 694,61	2 463 694,61	2 087 373,39
I. Zásoby			480 749,00	480 749,00	491 446,60
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112			1 241,60
	3. Materiál na cestě	119			
	4. Nedokončená výroba	121			
	5. Polotovary vlastní výroby	122			
	6. Výrobky	123	462 145,00	462 145,00	478 337,00
	7. Pořízení zboží	131			
	8. Zboží na skladě	132	18 604,00	18 604,00	11 868,00
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			89 760,16	89 760,16	58 298,06
	1. Odběratelé	311	3 416,50	3 416,50	4 378,50
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	500,00	500,00	500,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335			1 905,00
	10. Sociální zabezpečení	336			
	11. Zdravotní pojištění	337			
	12. Důchodové spoření	338			
	13. Daň z příjmů	341			
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
	15. Daň z přidané hodnoty	343			
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
	17. Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346			
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381	31 374,36	31 374,36	27 071,56
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388	44 853,30	44 853,30	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 616,00	9 616,00	24 443,00
III. Krátkodobý finanční majetek			1 893 185,45	1 893 185,45	1 537 628,73
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
	3. Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 692 400,35		1 692 400,35	1 344 191,73
10.	Běžný účet FKSP	243	161 673,10		161 673,10	173 373,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	39 112,00		39 112,00	20 064,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			23 763 933,11	18 474 108,89
C.	Vlastní kapitál		21 730 567,11	16 644 381,70
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		21 315 580,50	16 402 077,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 884 540,50	14 378 037,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 431 040,00	2 024 040,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		347 804,96	210 505,21
1.	Fond odměn	411	200,00	200,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	181 525,10	182 024,34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	43 855,56	12 056,57
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	121 433,00	15 433,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	791,30	791,30
III.	Výsledek hospodaření		67 181,65	31 798,99
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		67 181,65	31 798,99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 033 366,00	1 829 727,19
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		181 085,90	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	181 085,90	
III.	Krátkodobé závazky		1 852 280,10	1 829 727,19
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	7 360,87	32 348,19
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	819 617,00	770 519,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 020,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	307 010,00	289 854,00
13.	Zdravotní pojištění	337	133 120,00	128 301,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	87 762,00	72 639,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	1 174,23	
36.	Výnosy příštích období	384	473 765,00	496 197,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	15 451,00	494,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		39 375,00
* Konec sestavy *				