

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **00094889**Název: **Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

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 **petra.machu@14-15.cz**
WWW stránky **www.galeriezlin.cz**

Razítko účetní jednotky



KRAJSKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
14|15 BAŤOV INSTITUT
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
IČ: 00094889

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Petra MachůPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

PhDr. Václav MílekPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2025, 15h59m53s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			28 721 477,57	452 177,30	28 269 300,27	23 763 933,11
A.	Stálá aktiva		25 784 379,80	452 177,30	25 332 202,50	21 300 238,50
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		25 784 379,80	452 177,30	25 332 202,50	21 300 238,50
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	25 108 238,50		25 108 238,50	21 300 238,50
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	231 700,00	7 736,00	223 964,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	444 441,30	444 441,30		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		2 937 097,77		2 937 097,77	2 463 694,61
I.	Zásoby		729 686,00		729 686,00	480 749,00
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123	716 566,00		716 566,00	462 145,00
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132	13 120,00		13 120,00	18 604,00
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		275 636,63		275 636,63	89 760,16
	1. Odběratelé	311	3 347,10		3 347,10	3 416,50
	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				
	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	32 920,63		32 920,63	31 374,36
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	207 197,90		207 197,90	44 853,30
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	31 671,00		31 671,00	9 616,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 931 775,14		1 931 775,14	1 893 185,45
	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	1 725 828,58		1 725 828,58	1 692 400,35	
10.	Běžný účet FKSP	243	192 357,56		192 357,56	161 673,10	
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	13 589,00		13 589,00	39 112,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			28 269 300,27	23 763 933,11
C.	Vlastní kapitál		25 751 292,30	21 730 567,11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		25 347 544,50	21 315 580,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	20 095 135,10	16 884 540,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 252 409,40	4 431 040,00
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		395 486,37	347 804,96
1.	Fond odměn	411	200,00	200,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	197 135,19	181 525,10
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	75 056,58	43 855,56
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	121 433,00	121 433,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 661,60	791,30
III.	Výsledek hospodaření		8 261,43	67 181,65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 261,43	67 181,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 518 007,97	2 033 366,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		184 454,94	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	184 454,94	181 085,90
III.	Krátkodobé závazky		2 333 553,03	1 852 280,10
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	112 122,33	7 360,87
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	876 422,00	819 617,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 950,00	7 020,00
12.	Sociální zabezpečení	336	338 168,00	307 010,00
13.	Zdravotní pojištění	337	146 606,00	133 120,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	91 425,00	87 762,00
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	1 191,70	1 174,23
36.	Výnosy příštích období	384	728 626,00	473 765,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	25 073,00	15 451,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 969,00	

* Konec sestavy *