



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **13582143**

Název: **Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Havlíčkovo nám. 18	ulice, č.p.	
obec	Havlíčkův Brod	obec	
PSČ, pošta	580 01	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	13582143	hlavní činnost	kultura
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Kraj Vysočina	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	569 427 035		
fax			
e-mail	galerie@galeriehb.cz		
WWW stránky	www.galeriehb.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jana Ptáčková		Mgr. Hana Nováková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.03.2023, 14h25m43s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			47 697 847,12	29 597 426,31	18 100 420,81	17 504 044,97
A. Stálá aktiva			46 400 441,01	29 597 426,31	16 803 014,70	16 130 643,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			165 230,77	165 230,77		
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	165 230,77	165 230,77		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			46 235 210,24	29 432 195,54	16 803 014,70	16 130 643,70
1.	Pozemky	031	6 400,00		6 400,00	6 400,00
2.	Kulturní předměty	032	10 298 601,00		10 298 601,00	9 377 601,00
3.	Stavby	021	27 292 381,47	21 822 558,38	5 469 823,09	5 589 391,09
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	5 149 359,41	4 121 168,80	1 028 190,61	1 157 251,61
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 488 468,36	3 488 468,36		
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				
B. Oběžná aktiva			1 297 406,11	1 297 406,11	1 297 406,11	1 373 401,27
I. Zásoby			185 016,32	185 016,32	185 016,32	210 161,74
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 334,00		2 334,00	2 112,00
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	182 682,32		182 682,32	208 049,74
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			17 796,08	17 796,08	17 796,08	40 622,20
1.	Odběratelé	311	9 948,96		9 948,96	15 575,60
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	7 847,12		7 847,12	25 046,60
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 094 593,71		1 094 593,71	1 122 617,33
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 043 146,72		1 043 146,72	1 067 202,52
10.	Běžný účet FKSP	243	31 719,99		31 719,99	26 294,81
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	19 727,00		19 727,00	29 120,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			18 100 420,81	17 504 044,97
C.	Vlastní kapitál		17 511 358,27	17 016 911,40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		16 803 014,70	16 130 643,70
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 657 429,28	15 968 415,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	145 585,42	162 228,70
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		664 053,44	873 487,61
1.	Fond odměn	411	83 639,00	83 740,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	39 072,17	32 143,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	307 029,93	536 277,44
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	234 312,34	221 326,62
III.	Výsledek hospodaření		44 290,13	12 780,09
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		44 290,13	12 780,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		589 062,54	487 133,57
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		589 062,54	487 133,57
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	31 515,20	27 283,92
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	316 036,00	251 694,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	115 070,00	91 539,00
13.	Zdravotní pojištění	337	49 634,00	39 486,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	22 288,00	13 814,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384	54 519,34	63 316,65
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *