



# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2011**

IČO: **66362768**

Název: **Galerie umění Karlovy Vary příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Goethova stezka 6</b>	ulice, č.p.	<b>Goethova stezka 6</b>
obec	<b>Karlovy Vary</b>	obec	<b>Karlovy Vary</b>
PSČ, pošta	<b>360 01</b>	PSČ, pošta	<b>360 01</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>66362768</b>	hlavní činnost	<b>sbírkotvorná a prezentační činnost v oblasti výtvarného umění 20. a 21.stol.</b>
právní forma	<b>příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Karlovarský kraj</b>	CZ-NACE	<b>925200</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>353224387</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
fax	<b>353224388</b>		
e-mail	<b>info@galeriekvary.cz</b>		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Jenčová</b>		<b>Mgr. Jan Samec</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2012, 12h22m32s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	

<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>116 129 641,25</b>	<b>18 538 467,59</b>	<b>97 591 173,66</b>	<b>11 157 472,93</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>113 689 472,57</b>	<b>18 538 467,59</b>	<b>95 151 004,98</b>	<b>8 746 399,18</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>123 865,30</b>	<b>123 865,30</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013	42 297,90	42 297,90	
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	81 567,40	81 567,40	
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			
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>113 565 607,27</b>	<b>18 414 602,29</b>	<b>95 151 004,98</b>	<b>8 746 399,18</b>
1.	Pozemky	031	5 237 869,00	5 237 869,00	5 237 869,00
2.	Kulturní předměty	032	1,00	1,00	1,00
3.	Stavby	021	98 401 987,09	13 398 769,60	85 003 217,49
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	7 314 276,59	2 514 675,10	4 799 601,49
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 501 157,59	2 501 157,59	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	110 316,00		110 316,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045			
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>				
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			
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>2 440 168,68</b>		<b>2 440 168,68</b>	<b>2 411 073,75</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>873 326,54</b>		<b>873 326,54</b>	<b>1 110 210,46</b>
1.	Pořízení materiálu	111			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
2.	Materiál na skladě	112	4 555,18		4 555,18	4 521,50
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	868 771,36		868 771,36	1 095 688,96
9.	Zboží na cestě	138				10 000,00
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>763 355,67</b>		<b>763 355,67</b>	<b>598 233,00</b>
1.	Odběratelé	311	8 000,00		8 000,00	8 178,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	696 441,36		696 441,36	525 062,00
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	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	37 766,31		37 766,31	19 136,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	21 148,00		21 148,00	45 857,00
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>803 486,47</b>		<b>803 486,47</b>	<b>702 630,29</b>
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	620 017,02		620 017,02	510 716,75
10.	Běžný účet FKSP	243	124 517,45		124 517,45	149 000,54
15.	Ceniny	263	18 476,00		18 476,00	21 822,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	40 476,00		40 476,00	21 091,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>97 591 173,66</b>	<b>11 157 472,93</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>96 303 221,28</b>	<b>10 239 455,69</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>95 055 958,98</b>	<b>8 752 819,18</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 204 620,78	8 752 819,18
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	78 851 338,20	
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>1 127 282,51</b>	<b>1 456 741,16</b>
1.	Fond odměn	411	43 201,82	37 222,82
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	124 469,38	149 819,58
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	24 078,57	162,22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	855 037,76	805 037,76
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	80 494,98	464 498,78
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>119 979,79</b>	<b>29 895,35</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	119 979,79	29 895,35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>1 287 952,38</b>	<b>918 017,24</b>
<b>II. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>III. Dlouhodobé závazky</b>				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
<b>IV. Krátkodobé závazky</b>			<b>1 287 952,38</b>	<b>918 017,24</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	321	41 910,32	19 879,48
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	323 189,00	249 513,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	183 557,00	113 078,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	38 155,00	20 994,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	682 920,36	498 326,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 220,70	16 226,76

\* Konec sestavy \*