



# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **66362768**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

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 2</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>galeriekv@volny.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: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2013, 11h 1m34s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>116 627 844,73</b>	<b>23 519 473,39</b>	<b>93 108 371,34</b>	<b>97 591 173,66</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>114 029 693,47</b>	<b>23 519 473,39</b>	<b>90 510 220,08</b>	<b>95 151 004,98</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>150 845,30</b>	<b>150 845,30</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	50 017,90	50 017,90		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	100 827,40	100 827,40		
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. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>113 878 848,17</b>	<b>23 368 628,09</b>	<b>90 510 220,08</b>	<b>95 151 004,98</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	98 391 882,09	15 108 296,60	83 283 585,49	85 003 217,49
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	5 104 934,09	3 131 049,50	1 973 884,59	4 799 601,49
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 129 281,99	5 129 281,99		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 880,00		14 880,00	110 316,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>III. 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				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 598 151,26</b>		<b>2 598 151,26</b>	<b>2 440 168,68</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>589 072,61</b>		<b>589 072,61</b>	<b>873 326,54</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	6 995,18		6 995,18	4 555,18
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131	15 000,00		15 000,00	
8.	Zboží na skladě	132	567 077,43		567 077,43	868 771,36
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 082 009,14</b>		<b>1 082 009,14</b>	<b>763 355,67</b>
1.	Odběratelé	311	107 400,00		107 400,00	8 000,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	706 172,14		706 172,14	696 441,36
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	12 430,00		12 430,00	
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	96 119,00		96 119,00	37 766,31
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	159 888,00		159 888,00	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				21 148,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>927 069,51</b>		<b>927 069,51</b>	<b>803 486,47</b>
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	702 391,41		702 391,41	620 017,02
10.	Běžný účet FKSP	243	88 400,10		88 400,10	124 517,45
15.	Ceniny	263	82 926,00		82 926,00	18 476,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	53 352,00		53 352,00	40 476,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>93 108 371,34</b>	<b>97 591 173,66</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>91 474 769,66</b>	<b>96 303 221,28</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>90 489 210,08</b>	<b>95 055 958,98</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	13 705 306,88	16 204 620,78
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	76 783 903,20	78 851 338,20
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>984 622,01</b>	<b>1 127 282,51</b>
1.	Fond odměn	411	67 197,82	43 201,82
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	91 973,39	124 469,38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	120 062,36	24 078,57
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	605 037,76	855 037,76
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	100 350,68	80 494,98
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>937,57</b>	<b>119 979,79</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	937,57	119 979,79
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>1 633 601,68</b>	<b>1 287 952,38</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>1 633 601,68</b>	<b>1 287 952,38</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	111 853,58	41 910,32
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	394 915,00	323 189,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	234 560,00	183 557,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	55 556,00	38 155,00
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	100 000,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	657 045,00	682 920,36
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	79 672,10	18 220,70

\* Konec sestavy \*