



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 00101486

Název:

Dům umění města Brna, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Malinovského nám. 652/2
obec Brno-střed
PSČ, pošta 602 00

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00101486
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Statutární město Brno

Předmět podnikání

hlavní činnost výstavy výtvarného umění
vedlejší činnost pronájem nebytových prostor, reklamní činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 515 917 562
fax 521 211 808
e-mail cerna@dum-umeni.cz
WWW stránky www.dum-umeni.cz

Razítko účetní jednotky

Dům umění města Brna,
příspěvková organizace
Malinovského nám. 2
602 00 Brno
DIČ: CZ00101486

Osoba odpovědná za účetnictví

Marie Černá

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Terezie Petišková - ředitelka

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2020, 8h55m48s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období				Minulé
			Běžné		Korekce		
			Brutto			Netto	
AKTIVA CELKEM							
			178 950 111,38	44 549 521,36		134 400 590,02	135 676 892,50
A.	Stálá aktiva		173 830 452,40	44 332 095,08		129 498 357,32	130 885 474,97
			1 250 611,88	827 283,60		423 328,28	491 428,28
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek						
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
	2. Software	013	188 386,86	148 049,58		40 337,28	54 149,28
	3. Ocenitelná práva	014	138 801,60	138 787,60		14,00	14,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	388 381,42	388 381,42			
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	535 042,00	152 065,00		382 977,00	437 265,00
	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		172 565 840,52	43 504 811,48		129 061 029,04	130 380 046,69
			1 699 200,00			1 699 200,00	1 699 200,00
	1. Pozemky	031					
	2. Kulturní předměty	032					
	3. Stavby	021	159 474 626,01	32 762 310,80		126 712 315,21	128 347 711,21
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 259 586,18	4 641 761,96		617 824,22	301 445,87
	5. Pěstiselské celky trvalých porostů	025					
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 100 738,72	6 100 738,72			
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				31 689,61	31 689,61
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	31 689,61				
	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					
			14 000,00			14 000,00	14 000,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	14 000,00			14 000,00	14 000,00
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					

strana 2 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111	5 119 658,98	217 426,28	4 902 232,70	4 791 417,53
2.	Materiál na skladě	112	1 352 423,60		1 352 423,60	1 108 807,67
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121	40 196,50		40 196,50	41 493,60
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138	1 066 747,60		1 066 747,60	1 006 214,07
10.	Ostatní zásoby	139	245 479,50		245 479,50	61 100,00
II. Krátkodobé pohledávky						
1.	Odběratelé	311	1 251 306,75	217 426,28	1 033 880,47	1 102 442,08
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	279 730,81	217 426,28	62 304,53	147 553,90
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	696 583,85		696 583,85	555 278,56
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	172 959,12		172 959,12	250 136,79
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	102 032,97		102 032,97	149 472,83
III. Krátkodobý finanční majetek						
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	2 515 928,63		2 515 928,63	2 580 167,78
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				830 755,05
5.	Jiné běžné účty	245	815 152,22		815 152,22	
9.	Běžný účet	241	1 415 112,51		1 415 112,51	1 577 377,16
10.	Běžný účet FKSP	243	176 301,18		176 301,18	149 088,18
15.	Ceniny	263	33 780,00		33 780,00	2 280,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	75 582,72		75 582,72	20 667,39

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			134 400 590,02	135 676 892,50
C.	Vlastní kapitál		131 257 714,81	132 909 654,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		129 564 714,32	130 951 830,97
1.	Jmění účetní jednotky	401	129 564 714,32	130 951 830,97
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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		1 693 000,49	1 957 823,42
1.	Fond odměn	411	50 000,00	50 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	169 846,18	141 362,18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	727 538,64	815 152,22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	745 615,67	951 309,02
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 142 875,21	2 767 238,11
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		3 142 875,21	2 767 238,11
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	93 568,42	149 099,85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	33 182,00	39 471,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	734 694,00		650 791,00
12.	Sociální zabezpečení	336	272 476,00		239 321,00
13.	Zdravotní pojištění	337	121 789,00		104 629,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	76 012,00		65 441,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	114 336,00		59 783,00
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	411,00		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
35.	Výdaje příštích období	383	18 907,59		51 982,64
36.	Výnosy příštích období	384	835 595,00		749 964,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	760 525,56		572 734,11
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	81 378,64		84 021,51

* Konec sestavy *