

Závěr provedení hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2016

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace
Michalská 7
412 01 Litoměřice
IČ:00083259

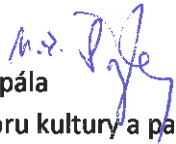
Ústí nad Labem 3. 5. 2017

Organizace předložila podklady pro schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2016 dle Směrnice S-02/2014, článek 2, odst.1), písm. a, b, d, e, g, i, Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem.

Vyjádření odboru kultur a památkové péče k účetní závěrce za rok 2016

Ověření účetní závěrky za rok 2016 bylo v organizaci provedeno nezávislým externím auditorem

Odbor kultury a památkové péče prozkoumal předložené podklady a protokoly o provedených kontrolách a s ohledem na stanovisko nezávislého externího auditora ***doporučuje ke schválení účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2016***


Mgr. Radek Spála

vedoucí odboru kultury a památkové péče



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

z ověření účetní závěrky za období od 1.1. do 31.12.2016

**Ověřovaný subjekt: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
příspěvková organizace**

**Auditor : Ing. Libor Škranc
Michalská 38/6
Litoměřice**

Datum zpracování: 26. ledna 2017

Zpráva nezávislého auditora z ověření účetní závěrky **za období od 1.1. do 31.12.2016**

**Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace,
se sídlem Michalská 7, 412 01 Litoměřice
IČ: 000 83 259**

Tato zpráva je určena pro statutárního zástupce Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace a pro jejího zřizovatele.

Výrok auditora

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace, sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje další vysvětlující informace k účetní závěrce.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace k 31. 12. 2016 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit byl proveden v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na ověřované účetní jednotce nezávislý a splnil jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždil, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán ověřované účetní jednotky je odpovědný za sestavení účetní závěrky, podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je vedení účetní jednotky povinno posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky.

Odpovědnost auditora

Cílem auditora je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost, způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu obsahující výrok auditora. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivé nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mojí povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus.

Mojí povinností je také informovat vedení účetní jednotky mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinil, včetně zjištění významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Jméno a sídlo auditora

Ing. Libor Škranc, Michalská 38/6, Litoměřice, PSČ: 412 01

Auditor byl zapsán do seznamu auditorů Komory auditorů České republiky dne 11. ledna 1994 pod číslem oprávnění 1109.

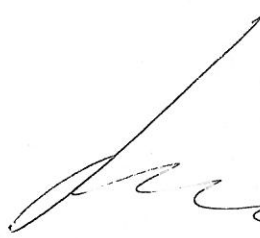
Seznam příloh

1. Rozvaha k 31.12.2016
2. Výkaz zisků a ztrát za období od 1.1. do 31.12.2016
3. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2016

Zpráva byla vyhotovena v počtu tří výtisků, přičemž jeden z nich zůstává v držení auditora.

Datum vypracování: 26.1.2017

Podpis a razítko auditora:



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2017 12:40:00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			31 362 884.23	7 678 784.82	23 684 099.41	23 413 245.38
A.	Stálá aktiva		29 214 727.44	7 678 784.82	21 535 942.62	21 837 874.62
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		277 470.50	277 470.50	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	277 470.50	277 470.50	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		28 937 256.94	7 401 314.32	21 535 942.62	21 837 874.62
1.	Pozemky	031	823 215.56	0.00	823 215.56	823 215.56
2.	Kulturní předměty	032	1.00	0.00	1.00	1.00
3.	Stavby	021	23 760 618.06	3 379 615.00	20 381 003.06	20 618 651.06
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 191 122.30	1 859 399.30	331 723.00	396 007.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 162 300.02	2 162 300.02	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		2 148 156.79	0.00	2 148 156.79	1 575 370.76
I.	Zásoby		1 059 959.25	0.00	1 059 959.25	1 017 315.13
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	245.65	0.00	245.65	0.00
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	1 059 713.60	0.00	1 059 713.60	1 015 976.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	1 339.13
II.	Krátkodobé pohledávky		351 576.13	0.00	351 576.13	41 237.45
1.	Odběratelé	311	1 396.13	0.00	1 396.13	3 022.70
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	278 550.00	0.00	278 550.00	11 280.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	71 630.00	0.00	71 630.00	26 934.75
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		736 621.41	0.00	736 621.41	516 818.18
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	626 179.71	0.00	626 179.71	441 232.98
10.	Běžný účet FKSP	243	61 836.70	0.00	61 836.70	40 792.20
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	48 605.00	0.00	48 605.00	34 793.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2017 12:40:00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			23 684 099.41	23 413 245.38
C.	Vlastní kapitál		22 243 673.21	22 482 850.53
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		21 590 675.77	21 892 607.77
1.	Jmění účetní jednotky	401	21 676 778.07	21 978 710.07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-86 102.30	-86 102.30
II.	Fondy účetní jednotky		579 894.86	348 852.69
1.	Fond odměn	411	17 000.00	17 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	71 854.45	41 114.20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	328 022.28	191 652.36
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	163 018.13	99 086.13
III.	Výsledek hospodaření		73 102.58	241 390.07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	138 565.54
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	73 102.58	102 824.53
D.	Cizí zdroje		1 440 426.20	930 394.85
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 440 426.20	930 394.85
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	265 028.20	273 012.85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	501 330.00	358 687.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 440.00	6 612.00
12.	Sociální zabezpečení	336	211 064.00	157 422.00
13.	Zdravotní pojištění	337	91 332.00	68 859.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	82 150.00	50 622.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	278 550.00	11 280.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 532.00	3 900.00

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
432 01 Litoměřice, Michalské n. 7
telefon: +420 416 732 382, fax: 045 251
- 5 -

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2017 12:43:36

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		14 420 450.82	0.00	12 875 690.02	0.00
I.	Náklady z činnosti		14 420 450.82	0.00	12 875 666.57	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 712 563.78	0.00	1 095 206.22	0.00
2.	Spotřeba energie	502	634 458.00	0.00	836 326.00	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	20 785.00	0.00	26 976.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	153 368.35	0.00	315 060.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	617 992.40	0.00	170 490.00	0.00
9.	Cestovné	512	116 766.11	0.00	104 537.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	46 839.00	0.00	42 871.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 888 835.11	0.00	1 930 238.25	0.00
13.	Mzdové náklady	521	6 097 862.00	0.00	5 620 085.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 009 055.00	0.00	1 871 043.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	16 547.00	0.00	15 410.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	88 908.25	0.00	55 065.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	172 060.00	0.00	159 060.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	301 932.00	0.00	301 932.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	289 996.43	0.00	121 958.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	250 982.39	0.00	209 409.10	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	23.45	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	23.45	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		14 420 450.82	0.00	13 014 255.56	0.00
I.	Výnosy z činnosti		839 760.42	0.00	693 242.38	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	168 389.00	0.00	100 687.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	348 520.00	0.00	418 936.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	178 733.42	0.00	132 587.38	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	131 917.57	0.00	12 000.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	12 200.43	0.00	29 032.00	0.00
II.	Finanční výnosy		690.40	0.00	375.78	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	690.40	0.00	375.78	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		13 580 000.00	0.00	12 320 637.40	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	13 580 000.00	0.00	12 320 637.40	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0.00	0.00	138 565.54	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0.00	0.00	138 565.54	0.00

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
432 01 Litoměřice, Michalská 87
telefon: +420 416 732 342. IČO: 083 257
- 5 -

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:17:24

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
611 01, Litoměřice, Michalská 87
telefon: 420 416 732 382, IČO: 083 2597
- 5 -



Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., Příspěvková organizace, IČ: 00083259
 sestavená k 31.12.2016
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 26.01.2017 13:17:24

4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		706 065.82	714 333.30
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	21 924.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	684 141.82	714 333.30
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
 v LITOMĚŘICÍCH
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 431 01 Litoměřice, Anichovy 25
 telefon: +420 416 732 382 IČO: 000 832 59
 - 5 -

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	706 065.82	714 333.30

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMERICÍCH

PŘÍSPĚVICOVÁ ORGANIZACE

471 01 Litoměřice, Michalská č. 7

telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 257

- 5 -

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:17:24

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Ad. 01 Litoměřice, Michalská 17
telefon: +420 416 732 362, IČO: 083 259
- 5 -

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:17:24

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0 -

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
411 01 Litoměřice, Michalská 2-7
telefon: +420 416 732 392, IČ: 000 832 599

- 5 -

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:17:24

.. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
411 01 Litoměřice, Národního 6-7
IČO 415 732 352 IČD 020 257
- 5 -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2017 13:17:24

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
0	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
411 01 Litoměřice, Náměstí 6 a 7
telefon: 410 416 732 382 IČ: 000 259

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:17:24

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
411 01 Litoměřice, Michalská č. 7
telefon: +420 416 732 382 IČO: 000 832 59
- 5 -

Jan Číž

[Signature]

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:17:24

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
411 01 Litoměřice, Michalská 2
telefon: +420 416 732 392, IČO: 000 259

- 5 -

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:17:24

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Michalská 8.
telefon +420 416 732 382 IČ: 00083259

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:17:24

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
411 01 Litoměřice, Michalova 8, 7
telefon: +420 416 732 225 IČ: 000 259
- 5 -

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2017 13:17:24

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	41 114.20
A.II.	Tvorba fondu	88 708.25
1.	Základní příděl	88 708.25
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	57 968.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	53 468.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	4 500.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	71 854.45

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
411 01 Litoměřice, Michalská 9/2
telefon +420 416 732 352 IČO 000 832 59

Příloha**Rezervní fond****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2017 13:17:24

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	191 652.36
D.II.	Tvorba fondu	268 287.49
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	168 287.49
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	100 000.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	131 917.57
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	131 917.57
D.IV.	Konečný stav fondu	328 022.28

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
411 01 Litoměřice, Michalská 7
telefon: +420 416 782 392 IČO: 000 832 59

- 5 -

Příloha**Fond investic****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2017 13:17:24

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	99 086.13
F.II.	Tvorba fondu	301 932.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	301 932.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	238 000.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	238 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	163 018.13

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
611 01 Litoměřice, Michalská 257
telefon: +420 416 732 851 IČO: 000 259

- 5 -

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:17:24

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	23 760 618.06	3 379 615.00	20 381 003.06	20 618 651.06
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	23 760 618.06	3 379 615.00	20 381 003.06	20 618 651.06
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:17:24

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	823 215.56	0.00	823 215.56	823 215.56
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	823 215.56	0.00	823 215.56	823 215.56
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
 v LITOMĚŘICÍCH
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 411 01 Litoměřice, Michala Št. 7
 telefon: +420 415 732 392 IČ: 000 832 59
 - 5 -

Příloha**ZÁKLADNÍ**

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:17:24

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
415 01 Litoměřice, Michala 4-5
telefon: +420 416 732 362 fax: 020 250
- 5 -

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259	
sestavená k 31.12.2016	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:17:24	

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
431 01 Litoměřice, Náchodská č. 7
telefon: +420 416 732 389 - fax: 416 732 237

Příloha ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:17:24

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým									
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhové nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0.00		0.00	0.00	

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním									
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhové nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0.00		0.00	0.00	

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitelem věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručitelem z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
421 01 Litoměřice, I. Částka 3, 7
telefon: 420 416 732 572 IČ: 000 832 59
5

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
431 01 Litoměřice, Michalské n.č.
telefon: +420 416 732 362 IČO: 020 729 7

Jan Číž

- 5 -

[Signature]

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:17:24

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje

Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
411 01 Litoměřice, Mlýnská č. 7
telefon - 420 416 732 311, fax - 080 259
- 50

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:17:24

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4 (2012)	t-3 (2013)	t-2 (2014)	t-1 (2015)	
1	8	9	10	11	12	13
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
432 01 Litoměřice, příspěvková organizace
telefon: +420 416 732 362 IČO: 000 259

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:17:24

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Počátek	Konec	Platby za dostupnost					
			t-4 (2012)	v tom:	t-3 (2013)	v tom:	t-2 (2014)	v tom:
				Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavatel.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatel. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
43. 01 Litoměřice, Antikalijská č. 7
telefon: +420 416 732 382 IČ: 00083259

Příloha ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2017 13:17:24

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1 (2015)	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4 (2012)	t-3 (2013)	t-2 (2014)	t-1 (2015)	Celkem
		Výdaje na pořízení majetku						
1	22	23	24	25	26	27	28	29
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatel. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Michalská 1, 2
telefon: +420 416 732 342 fax: 020 251
- 5 -

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky
za rok 2016**

1. Inventarizace byla provedena na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, vyhlášky 410/2009 Sb. a příkazu ředitele č. 5/2016 ze dne 9.11.2016
2. Inventarizační komise byla jmenována příkazem ředitele č.5/2016 ze dne 9.11.2016 ve složení:
předseda Irena Štáfová
členové: Bc. Hana Kunešová, Ing. Zuzana Gáboriková
3. Periodická inventarizace probíhala ve dnech 30.11.2016 až 25.1.2017. Inventarizace byla provedena jak fyzická tak i dokladová. Inventarizován byl veškerý majetek organizace a to dle jednotlivých účtů.
4. Den zahájení 30.11.2016 a den ukončení 25.1.2017 inventarizačních prací
5. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.
6. Periodická inventarizace byla provedena v souladu se zákonem 563/1991 Sb. a v souladu s příkazem ředitele. K inventarizaci byly poskytnuty veškeré doklady.

V Litoměřicích 25.1.2017

Předseda komise: Irena Štáfová
Člen komise: Bc. Hana Kunešová
Člen komise: Ing. Zuzana Gáboriková

Za statutární orgán: PhDr. Jan Štíbr

.....
.....
.....

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
- LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Michalská č. 7
telefon: +420 416 732 352, IČO: 083 259

**Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením
čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12.2016 , stavu zjištěném inventarizací,
vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)**

Syntetický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	277.470,50	277.470,50	0
021	Budovy	23.760.618,06	23.760.618,06	0
022	Samostatné movité věci a soubory věcí movitých	2.191.122,30	2.191.122,30	0
028	DDHM	2.162.300,02	2.162.300,02	0
031	Pozemky	823.215,56	823.215,56	
032	Kulturní předměty	1,00	1,00	0
078	Oprávky k DDNM	277.470,50	277.470,50	0
081	Oprávky k budovám	3.379.615,00	3.379.615,00	0
082	Oprávky k samostatným movitým věcem	1.859.399,30	1.859.399,30	0
088	Oprávky k DDHM	2.162.300,02	2.162.300,02	0
112	Materiál na skladě	245,65	245,65	0
132	Zboží na skladě	1.059.713,60	1.059.713,60	0
241	Běžný účet	626.179,71	626.179,71	0
243	Běžný účet FKSP	61.836,70	61.836,70	0
261	Pokladna	48.605,00	48.605,00	0
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0
311	Odběratelé	1.396,13	1.396,13	0
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	278.550,00	278.550,00	0
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0
321	Dodavatelé	265.028,20	265.028,20	0
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0
331	Zaměstnanci	501.330,00	501.330,00	0
333	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	6.440,00	6.400,00	0
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0
336	Zúčtování s inst.soc.zab	211.064,00	211.064,00	0
337	Zúčtování se zdrav.poj.	91.332,00	91.332,00	0
342	Ostatní přímé daně	82.150,00	82.150,00	0
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	0
374	Krátkodobé přijaté transfery	0,00	0,00	0

381	Náklady příštích období	71.630,00	71.630,00	0
378	Ostatní krátkodobé závazky	4.532,00	4.532,00	0
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0
389	Dohadné účty pasivní – voda	278.550,00	278.550,00	0
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	21.924,00	21.924,00	
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	684.141,82	684.141,82	

5. *akt. Gal. 24p*