

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

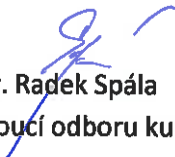
Ústí nad Labem 6.4.2016

Na základě předloženého:

- záznamu z kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky, které kraj poskytl zřízené příspěvkové organizaci Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, zpracovaného Ministerstvem financí v rámci přezkoumání hospodaření kraje za rok 2015
- protokolu o kontrole č. 758/15/555, zpracovaného Okresní správou sociálního zabezpečení Litoměřice (kontrolované období 1.1.2013-30.9.2015)
- protokolu č.j. 0072375/15/ÚKIA/ŠPě, zpracovaného Městem Litoměřice (kontrola účelnosti a efektivnosti vynaložených finančních prostředků poskytnutých Městem Litoměřice v roce 2014)

bere odbor kultury a památkové péče na vědomí účetní závěrku zpracovanou organizací za rok 2015 a doporučuje Radě Ústeckého kraje ke schválení.

Dále navrhuje přidělit do rezervního fondu kladný hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši 138 565,54 Kč a krytou část hospodářského výsledku za rok 2014 ve výši 29 721,95 Kč.


Mgr. Radek Spála
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 09:30:52

Číslo...	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA...			30 610 199.78	7 196 954.40	23 413 245.38	23 769 426.47
A.	Stálá aktiva		29 034 829.02	7 196 954.40	21 837 874.62	22 225 908.92
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		277 470.50	277 470.50	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a...	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...	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný...	018	277 470.50	277 470.50	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný...	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý...	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého...	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		28 757 358.52	6 919 483.90	21 837 874.62	22 225 908.92
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	3 141 967.00	20 618 651.06	20 856 299.06
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 191 122.30	1 795 115.30	396 007.00	546 393.30
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 982 401.60	1 982 401.60	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný...	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého...	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek...	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...	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...	471	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Zprostředkování dlouhodobých...	475	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo...	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 575 370.76	0.00	1 575 370.76	1 543 517.55
I.	Zásoby		1 017 315.13	0.00	1 017 315.13	892 264.10
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	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	1 015 976.00	0.00	1 015 976.00	889 877.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	1 339.13	0.00	1 339.13	2 387.10
II.	Krátkodobé pohledávky		41 237.45	0.00	41 237.45	364 846.10
1.	Odběratelé	311	3 022.70	0.00	3 022.70	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 280.00	0.00	11 280.00	236 910.00
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
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na...	373	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Zprostředkování krátkodobých...	375	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	Náklady příštích období	381	26 934.75	0.00	26 934.75	35 656.50
30.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	92 279.60
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		516 818.18	0.00	516 818.18	286 407.35
1.	Majetkové cenné papíry k...	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	441 232.98	0.00	441 232.98	218 007.01
10.	Běžný účet FKSP	243	40 792.20	0.00	40 792.20	30 600.34
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	34 793.00	0.00	34 793.00	37 800.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 09:30:52

Číslo...	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA...			23 413 245.38	23 769 426.47
C.	Vlastní kapitál		22 482 850.53	22 669 882.29
I.	Jmění účetní jednotky a upravující...		21 892 607.77	22 280 642.07
1.	Jmění účetní jednotky	401	21 978 710.07	22 280 642.07
3.	Transfery na pořízení...	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním...	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních...	408	-86 102.30	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		348 852.69	244 577.69
1.	Fond odměn	411	17 000.00	29 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	41 114.20	30 609.20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	191 652.36	149 814.36
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku,...	416	99 086.13	35 154.13
III.	Výsledek hospodaření		241 390.07	144 662.53
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		138 565.54	144 662.53
2.	Výsledek hospodaření ve...	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	102 824.53	0.00
D.	Cizí zdroje		930 394.85	1 099 544.18
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	87 000.00
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...	472	0.00	87 000.00
9.	Zprostředkování dlouhodobých...	475	0.00	0.00

Číslo...	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		930 394.85	1 012 544.18
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	273 012.85	81 565.18
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	358 687.00	337 791.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 612.00	6 441.00
12.	Sociální zabezpečení	336	157 422.00	156 480.00
13.	Zdravotní pojištění	337	68 859.00	67 072.00
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	50 622.00	46 285.00
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...	374	0.00	0.00
33.	Zprostředkování krátkodobých...	375	0.00	0.00
34.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
35.	Výnosy příštích období	384	0.00	80 000.00
36.	Dohadné účty pasivní	389	11 280.00	236 910.00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 900.00	0.00

JAVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÍHO UMĚNÍ
 v LITOMĚŘICÍCH
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 412 01 Litoměřice, Michalská č. 7
 telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259

- 5 -

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2016 09:31:30

Číslo ...	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská...
A.	NÁKLADY CELKEM		12 875 690.02	0.00	13 026 760.36	0.00
I.	Náklady z činnosti		12 875 666.57	0.00	13 026 760.36	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 095 206.22	0.00	314 061.75	0.00
2.	Spotřeba energie	502	836 326.00	0.00	688 015.81	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných...	503	26 976.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	315 060.00	0.00	170 025.00	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	170 490.00	0.00	499 341.29	0.00
9.	Cestovné	512	104 537.00	0.00	103 164.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	42 871.00	0.00	44 957.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 930 238.25	0.00	3 085 176.45	0.00
13.	Mzdové náklady	521	5 620 085.00	0.00	5 507 505.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 871 043.00	0.00	1 830 877.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	15 410.00	0.00	15 029.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	55 065.00	0.00	213 085.86	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	159 060.00	0.00	0.00	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	0.00	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	312 418.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný...	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...	558	121 958.00	0.00	161 002.20	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	209 409.10	0.00	82 102.00	0.00
II.	Finanční náklady		23.45	0.00	0.00	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	23.45	0.00	0.00	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 ...	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská...
B.	VÝNOSY CELKEM		13 014 255.56	0.00	13 171 422.89	0.00
I.	Výnosy z činnosti		693 242.38	0.00	863 935.57	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	100 687.00	0.00	111 169.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	418 936.00	0.00	410 520.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	132 587.38	0.00	155 331.57	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 materiálu	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	12 000.00	0.00	60 000.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	29 032.00	0.00	126 915.00	0.00
II.	Finanční výnosy		375.78	0.00	265.72	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a...	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	375.78	0.00	265.72	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		12 320 637.40	0.00	12 307 221.60	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	12 320 637.40	0.00	12 307 221.60	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	138 565.54	0.00	144 662.53	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného...	-	138 565.54	0.00	144 662.53	0.00

LITOMĚŘICKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
 v LITOMĚŘICÍCH
 PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 410 01 Litoměřice, Michalská č. 7
 telefon: +420 410 732 382, IČO: 083 259

- 5 -

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., Příspěvková organizace, IČ: 00083259
 sestavená k 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 25.01.2016 09:31:59

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...	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
 v LITOMĚŘICÍCH

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

412 01 Litoměřice, Michalská č. 7

telefon: +420 416 732 382, IČO: 000 259



Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2016 09:31:59

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...	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

v LITOMĚŘICÍCH

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

412 01 Litoměřice, Michalská č. 7

telefon: +420 416 732 382, IČ: 083 259

- 5 -

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2016 09:31:59

K. 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 dlouhodobého finančního nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0,00		0,00	0,00	

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním										
K.2.	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 ručitele m v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhov ého 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 uvede 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 uvede 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 ručitele 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 vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu z původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

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 výtčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci; 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a...

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v UTOMĚŘICÍCH

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

412 01 Lhotašské, Městeček a. 7

telefon: +420 419 732 382, IČO: 003 259

5.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 09:31:59

L. 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, uvede 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

412 01 Litoměřice, Měcholácká č. 7

telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259

5 -

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 09:31:59

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4 (2011)	t-3 (2012)	t-2 (2013)	t-1 (2014)	
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

412 01 Litoměřice, Michalská č. 7

telefon: +420 416 732 382, IČO: 093 259

- 5 -

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 09:31:59

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Počáte k	Konec	t-4 (2011)	Platby za dostupnost			t-2 (2013)	v tom:	
				Výdaje na pořízení majetku	t-3 (2012)	Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21	21
			0.00	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 dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. 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
412 01 Litoměřice, Michalská č. 7
telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259

- 5 -

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 09:31:59

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Platby za dostupnost				Další platby a plnění zadavatele					Celkem
	t-1 (2014)	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení...	t-4 (2011)	t-3 (2012)	t-2 (2013)	t-1 (2014)			
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...
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, Michelská č. 7

telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259

-5-

Příloha
ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 09:31:59

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Michalská č. 7
telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259

- 5 -

Příloha
ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 09:31:59

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
412 01 Litoměřice, Michálská 7
telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 09:31:59

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

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÍHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Michalská č. 7
telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259

Jan P. 25.1.2016

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 09:31:59

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

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Michalská 7
telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259

Příloha
ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 09:31:59

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 č. 7
telefon: +420 416 732 382, IČO: 00083259

5



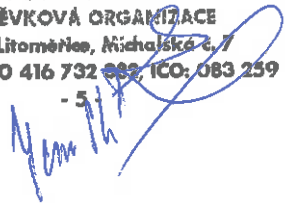
Příloha
ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 09:31:59

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

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Michalská č. 7
telefon: +420 416 732 882, IČO: 083 259

- 5 -



Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2016 09:31:59

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OB
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	30 609.20
...	Tvorba fondu	55 065.00
1.	Základní přiděl	55 065.00
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...	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
...	Užití fondu	44 560.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	38 560.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	6 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
...	Konečný stav fondu	41 114.20

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

412 01 Litoměřice, Michalská č. 7

telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259

[Handwritten signature]

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

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

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2016 09:31:59

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OB
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	149 814.36
...	Tvorba fondu	41 838.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	41 838.00
2.	Nspotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nspotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
...	Čerpání fondu	0.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	0.00
...	Konečný stav fondu	191 652.36

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Michalská č. 7
telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259

Yam Ph

[Signature]

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 09:31:59

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OB
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
F.II.	Tvorba fondu	35 154.13
		301 932.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	301 932.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
...	Čerpání fondu	238 000.00
1.	Financování investičních výdajů	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	238 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
...	Konečný stav fondu	99 086.13

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNEHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Michalská č. 7
telefon: +420 416 732 382, IČO: 000 259

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2016 09:31:59

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

Číslo ...	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	23 760 618.06	3 141 967.00	20 618 651.06	20 856 299.06
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	3 141 967.00	20 618 651.06	20 856 299.06
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 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2016 09:31:59

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

Číslo ...	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

412 01 Litoměřice, Michalská č. 7

telefon: +420 416 732 382 IČO: 083 259

- 5 -

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., Příspěvková organizace, IČ: 00083259
 sestavená k 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 25.01.2016 09:31:59

Číslo...	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
 v LITOMĚŘICÍCH

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 413 01 Litoměřice, Michalská č. 7
 telefon: +420 416 732 362, IČO: 063 259

5 -


Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 09:31:59

C. 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

412 01 Litoměřice, Michalská č. 7

telefon: +420 416 731 382, IČO: 083259

51



Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 09:31:59

A.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		714 333.30	767 581.30
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	714 333.30	767 581.30
3.	Výřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Výřazené 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...	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o...	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

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.			0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.			0.00	0.00
1.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	961	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	965	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	967	0.00	0.00
8.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných...	968	0.00	0.00
P.VII.			0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	971	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	973	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	978	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti mod...	979	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti mod...	981	0.00	0.00
8.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	983	0.00	0.00
10.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
11.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	985	0.00	0.00
12.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.			0.00	0.00
1.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	991	0.00	0.00
2.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	999	0.00	0.00
	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		714 333.30	767 581.30

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

412 01 Litoměřice, Michalská č. 7

telefon +420 416 732 382, IČO: 083 259

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 09:31:59

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	157 422.00	156 480.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	68 859.00	67 072.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	50 622.00	46 285.00

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

412 01 Litoměřice, Michalská č. 7

Telefon: +420 416 732 332, IČO: 083259

- 5 -

Příloha
ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016 09:31:59

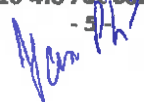
A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

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
412 01 Litoměřice, Míchalská č. 7
telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259

- 5 -





**Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, Michalská
7, 412 01 Litoměřice, IČ 00083259, DIČ CZ00083259**

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky
za rok 2015**

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. 2/2014 ze dne 19.11.2014
2. Inventarizační komise byla jmenována příkazem ředitele č.2/2015 ze dne 9.11.2015 ve složení:
předseda Irena Štáfová
členové: Bc. Hana Kunešová, Ing. Zuzana Gáboriková
3. Periodická inventarizace probíhala ve dnech 30.11.2015 až 25.1.2016. Inventarizace byla provedena jak fyzická tak i dokladová. Inventarizován byl veškerý majetek organizace a to dle jednotlivých účtů.
4. Den zahájení 30.11.2015 a den ukončení 25.1.2016 inventarizačních prací
5. Při inventarizaci nebyli 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 25.1.2016

Předseda komise: Irena Štáfová

Člen komise: Bc. Hana Kunešová

Člen komise: Ing. Zuzana Gáboriková

Za statutární orgán: PhDr. Jan Štíbr

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

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12.2015 , 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	
028	DDHM	1.982.401,60	1.982.401,60	0
031	Pozemky	823.215,56	823.215,56	
032	Kulturní předměty	1,00	1,00	0
078	Oprávk k DDNM	277.470,50	277.470,50	0
081	Oprávk k budovám	3.141.967,00	3.141.967,00	0
082	Oprávk k samostatným movitým věcem	1.795.115,30	1.795.115,30	0
088	Oprávk k DDHM	1.982.401,60	1.982.401,60	0
132	Zboží na skladě	1.015.976,00	1.015.976,00	0
139	Ostatní zásoby	1.339,13	1.339,13	0
241	Běžný účet	441.232,98	441.232,98	0
243	Běžný účet FKSP	40.792,20	40.792,20	0
261	Pokladna	34.793,00	34.793,00	0
311	Odběratelé	3022,70	3022,70	0
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	11.280,00	11.280,00	0
321	Dodavatelé	273.012,85	273.012,85	0
331	Zaměstnanci	358.687,00	358.687,00	0
333	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	6.612,00	6.612,00	0
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0
336	Zúčtování s inst.soc.zab	157.422,00	157.422,00	0
337	Zúčtování se zdrav.poj.	68.859,00	68.859,00	0
342	Ostatní přímé daně	50.622,00	50.622,00	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	26.934,75	26.934,75	0
378	Ostatní krátkodobé závazky	3.900,00	3.900,00	0
384	Výnosy příštích	0,00	0,00	0

	období			
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0
389	Dohadné účty pasivní – voda	11.280,00	11.280,00	0
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0
472	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0
902	Operativní evidence	714.333,30	714.333,30	