

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace
Pivovarská ul. 29-34
440 01 Louny
IČ:00360724

Ústí nad Labem 6.4.2016

Na základě předloženého:

- závěrečného protokolu o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, zpracovaného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky (kontrolované období 1.11.2009-30.6.2015),
- protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly, předmětem které bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ustanovení §9 odst. 1 a §11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole za období roku 2014, zpracovaného odborem kontroly KÚ ÚK,

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 529 982,83 Kč.


Mgr. Radek Spála
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 29-34, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 00360724
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2016 14:03:08

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			47 108 482.23	11 329 201.57	35 779 280.66	36 245 374.35
A.	Stálá aktiva		45 601 942.60	11 329 201.57	34 272 741.03	35 117 903.03
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		254 916.00	254 916.00	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	254 916.00	254 916.00	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.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	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		45 347 026.60	11 074 285.57	34 272 741.03	35 117 903.03
1.	Pozemky	031	852 392.99	0.00	852 392.99	852 392.99
2.	Kulturní předměty	032	1.00	0.00	1.00	1.00
3.	Stavby	021	34 971 085.76	2 096 832.72	32 874 253.04	33 573 685.04
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 157 363.00	5 611 269.00	546 094.00	691 824.00
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 366 183.85	3 366 183.85	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.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	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 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
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	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		1 506 539.63	0.00	1 506 539.63	1 127 471.32
I.	Zásoby		508 567.19	0.00	508 567.19	381 859.61
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	12 310.40	0.00	12 310.40	9 561.40
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	496 256.79	0.00	496 256.79	372 298.21
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		76 852.00	0.00	76 852.00	166 008.00
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	39 070.00	0.00	39 070.00	33 160.00
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	1 238.00	0.00	1 238.00	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 transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	Náklady příštích období	381	36 544.00	0.00	36 544.00	46 281.00
30.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	86 567.00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		921 120.44	0.00	921 120.44	579 603.71
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	783 531.56	0.00	783 531.56	511 123.40
10.	Běžný účet FKSP	243	44 788.46	0.00	44 788.46	27 571.47
15.	Ceniny	263	81 140.00	0.00	81 140.00	30 660.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	11 660.42	0.00	11 660.42	10 248.84

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 29-34, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 00360724

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2016 14:03:08

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			35 779 280.66	36 245 374.35
C.	Vlastní kapitál		35 024 513.42	35 332 871.61
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		34 394 335.32	35 239 497.32
1.	Jmění účetní jednotky	401	34 402 875.32	35 248 037.32
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	-8 540.00	-8 540.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		100 195.27	88 201.86
1.	Fond odměn	411	25 709.71	25 709.71
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	48 048.94	30 238.03
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	26 436.62	21 624.19
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0.00	10 629.93
III.	Výsledek hospodaření		529 982.83	5 172.43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		529 982.83	5 172.43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		754 767.24	912 502.74
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	100 000.00
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 transfery	472	0.00	100 000.00
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		754 767.24	812 502.74
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	83 376.67	284 339.31
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	287 047.00	234 494.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	124 648.00	99 191.00
13.	Zdravotní pojištění	337	53 423.00	42 513.00
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	60 990.00	44 400.00
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
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0.00	0.00
34.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
35.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
36.	Dohadné účty pasivní	389	142 462.57	105 228.43
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 820.00	2 337.00



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 29-34, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 00360724

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2016 14:03:21

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		10 934 395.90	0.00	10 210 034.68	0.00
I.	Náklady z činnosti		10 933 483.00	0.00	10 210 034.68	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	2 049 952.27	0.00	269 427.58	0.00
2.	Spotřeba energie	502	669 213.00	0.00	728 591.67	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5 798.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	15 927.82	0.00	3 419.36	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	329 015.91	0.00	305 234.17	0.00
9.	Cestovné	512	7 656.00	0.00	32 967.38	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	23 058.00	0.00	8 217.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2 447 296.18	0.00	3 565 732.01	0.00
13.	Mzdové náklady	521	3 209 433.00	0.00	3 046 412.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 067 580.00	0.00	994 662.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	8 791.00	0.00	8 184.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	96 690.91	0.00	107 318.51	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	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	1 500.00	0.00	3 100.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	360.00	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	845 162.00	0.00	869 783.00	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	112 395.44	0.00	231 533.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	43 653.47	0.00	35 453.00	0.00
II.	Finanční náklady		912.90	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	912.90	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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		11 464 378.73	0.00	10 215 207.11	0.00
I.	Výnosy z činnosti		261 943.48	0.00	149 450.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	5 000.00	0.00	15 000.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	75 725.00	0.00	6 260.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	24 065.00	0.00	3 190.00	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	157 151.93	0.00	125 000.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1.55	0.00	0.00	0.00
II.	Finanční výnosy		2.25	0.00	190.11	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	2.25	0.00	34.07	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	156.04	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		11 202 433.00	0.00	10 065 567.00	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	11 202 433.00	0.00	10 065 567.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	529 982.83	0.00	5 172.43	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	529 982.83	0.00	5 172.43	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 29-34, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 00360724
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 13:39:48

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)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 29-34, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 00360724
 sestavená k 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 28.01.2016 13:39:48

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		653 446.35	613 379.81
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	20 570.00	20 570.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	632 876.35	592 809.81
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

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 vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
12.	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	653 446.35	613 379.81

Příloha
ZÁKLADNÍ

Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 29-34, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 00360724
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 13:39:48

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	124 648.00	99 191.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53 423.00	42 513.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	60 990.00	44 400.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 29-34, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 00360724
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 13:39:48

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)

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 29-34, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 00360724 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2016 13:39:48	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovací 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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 29-34, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 00360724
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 13:39:48

C. Doplnující 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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 29-34, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 00360724
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 13:39:48

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/m ² (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	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 29-34, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 00360724
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 13:39:48

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 29-34, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 00360724
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 13:39:48

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 29-34, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 00360724
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 13:39:48

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 29-34, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 00360724
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 13:39:48

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

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 29-34, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 00360724
sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2016 13:39:48

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	30 238.03
A.II.	Tvorba fondu	31 614.91
1.	Základní přiděl	31 614.91
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	13 804.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	13 804.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
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	48 048.94

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

Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 29-34, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 00360724
sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 13:39:48

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	21 624.19
D.II.	Tvorba fondu	5 172.43
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	5 172.43
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	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	360.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	360.00
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
D.IV.	Konečný stav fondu	26 436.62

Příloha**Investiční fond****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE****Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 29-34, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 00360724****sestavená k 31.12.2015****(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)****okamžik sestavení: 28.01.2016 13:39:48****F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	10 629.93
F.II.	Tvorba fondu	845 162.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	845 162.00
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
F.III.	Čerpání fondu	855 791.93
1.	Financování investičních výdajů	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	699 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	156 791.93
F.IV.	Konečný stav fondu	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 29-34, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 00360724
sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2016 13:39:48

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	34 971 085.76	2 096 832.72	32 874 253.04	33 573 685.04
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	34 971 085.76	2 096 832.72	32 874 253.04	33 573 685.04
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

Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 29-34, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 00360724
sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2016 13:39:48

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	852 392.99	0.00	852 392.99	852 392.99
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	852 392.99	0.00	852 392.99	852 392.99
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha ZÁKLADNÍ
Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 29-34, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 00360724 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2016 13:39:48

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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 29-34, 440 01 Louny, příspěvková organizace, IČ: 00360724 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2016 13:39:48	

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie Benedikta Rejta, Píčovská 29-34, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 00360724
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 13:39:48

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým										
K.1.	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 dluhového 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.	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 dluhového 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 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 ručením z realizace garance.

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
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 směnnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 29-34, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 00360724 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2016 13:39:48	

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje					
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel Obchodní firma	Stavební fáze	
				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 předemné veřejné zakázky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 29-34, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 00360724
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 13:39:48

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 29-34, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 00360724
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 13:39:48

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Počátek	Konec	Platby za dostupnost							
			t-4 (2011)	v tom:		t-3 (2012)	v tom:		t-2 (2013)	v tom:
				Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku			
1	14	15	16	17	0.00	18	19	0.00	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.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 29-34, 440 01 Louny, Příspěvková organizace, IČ: 00360724
 sestavená k 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 28.01.2016 13:39:48

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

Účetní jednotka: Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o.
Pivovarská 29 – 34
440 01 Louny
IČ: 00360724

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky Galerie Benedikta Rejta v Lounech
za rok 2015**

1. Vymezení předpisů, na základě kterých byla inventarizace provedena

K zabezpečení řádné inventarizace majetku a závazků Galerie Benedikta Rejta v Lounech k 31.12.2015 byl vydán příkaz ředitelky č. 4/2015 ze dne 04.12.2015, kterým byla pověřena inventarizační komise (IK). Všichni členové inventarizační komise byli seznámeni se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a s harmonogramem provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků Galerie Benedikta Rejta v Lounech.

2. Inventarizační komise

Inventarizační komisi jmenovala ředitelka organizace PhDr. Alica Štefančíková v tomto složení:

- Květoslav Chalupský – předseda
- Božena Suchomelová – člen

3. Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení inventur, druh inventarizace

Termín: 28.12.2015 – 31.12.2015

Místo: => Galerie Benedikta Rejta
Pivovarská 29 – 34
440 01 Louny
=> Pamětní síň Emila Filly, 439 07 Peruc
=> Zámek Líčkov

Rozsah: DHM, DNM, DDHM, DDNM,
zásoby, pohledávky, finanční majetek (peníze, ceniny),
závazky, přechodné účty aktiv a pasiv, fondy

Způsob provedení: Fyzická a dokladová inventura, kontrola správnosti účtování

Druh inventarizace: Periodická.

4. Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací

Den zahájení: 28.12.2015

Den ukončení: 15.01.2016

5. Rekapitulace zjištění z jednotlivých inventur, návrhy opatření, vyčíslení inventarizačních rozdílů, vč. zdůvodnění vzniku

Pozn.: Veškeré inventurní soupisy, které inventarizační komise zpracovala, slouží jako průkazné účetní záznamy a jsou uloženy k jejich nahlédnutí.

Inventarizační komise neshledala žádné inventarizační rozdíly.

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů

Inventarizační komise neshledala žádnou povinnost k vypořádání inventarizačních rozdílů.

7. Závěr, zhodnocení inventarizace

Inventarizace majetku a závazků byla provedena řádně v souladu se schváleným harmonogramem. Zjištěný skutečný stav veškerého majetku a závazků k 31.12.2015 odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví Galerie Benedikta Rejta v Lounech.

8. Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy, jména a podpisy členů inventarizační komise, která zápis sestavila, schválení výsledků a podpis statutárního zástupce

Datum vyhotovení: 15.01.2016

Členové inventarizační komise:

Květoslav Chalupský:

Božena Suchomelová:

.....
.....

Prohlášení pracovníka odpovědného za majetek, závazky a dokladovou evidenci:

Prohlašuji, že

- a) na všechny příjmy a výdaje majetku, který spravuji, byly vystaveny do zahájení inventury řádné účetní doklady a ty byly předány odpovědným pracovníkům.
- b) všechny příjmy a výdaje tohoto majetku byly zachyceny v účetnictví.
- c) fyzická a dokladová inventura všeho majetku a závazků, za který jsem odpovědná, proběhla za mé účasti.
- d) žádný majetek jsem nezatajila a ke kontrole jsem předala všechny doklady týkající se inventarizovaných účtů.

.....
Ing. Lenka Varmusová – účetní organizace

Statutární zástupce:


.....

PhDr. Alica Štefančíková
ředitelka
Galerie Benedikta Rejta
Pivovarská 29 – 34
440 01 Louny
IČ: 00360724

Příloha: Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů

Příloha: Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31.12., stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů).

SÚ	AÚ	Název AÚ	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
018	018 0000	Software	254 916,00	254 916,00	0,00
021	021 0200	Budovy pro služby obyvatel.	34 971 085,76	34 971 085,76	0,00
022	022 0000	Dopravní prostředky	817 810,00	817 810,00	0,00
	022 0200	Stroje, přístroje, zařízení	1 670 160,00	1 670 160,00	0,00
	022 0400	Výpočetní a kancel. technika	3 610 893,00	3 610 893,00	0,00
	022 0800	Inventář	58 500,00	58 500,00	0,00
Celkem			6 157 363,00	6 157 363,00	0,00
028	028 0200	Stroje, přístroje, zařízení	952 197,00	952 197,00	0,00
	028 0400	Výpočetní a kancel. technika	1 266 562,43	1 266 562,43	0,00
	028 0800	Inventář	1 140 199,51	1 140 199,51	0,00
	028 0900	Ost. drob. dlouh. hmot. maj.	7 224,91	7 224,91	0,00
Celkem			3 366 183,85	3 366 183,85	0,00
031	031 0400	Pozemky	852 392,99	852 392,99	0,00
032	032 0300	Kulturní předměty	1,00	1,00	0,00
078	078 0000	Oprávk. k softwaru	254 916,00	254 916,00	0,00
081	081 0200	Budovy pro služby obyvatel.	2 096 832,72	2 096 832,72	0,00
082	082 0000	Dopravní prostředky	734 621,00	734 621,00	0,00
	082 0200	Stroje, přístroje, zařízení	1 292 260,00	1 292 260,00	0,00
	082 0400	Výpočetní a kancel. technika	3 525 888,00	3 525 888,00	0,00
	082 0800	Inventář	58 500,00	58 500,00	0,00
Celkem			5 611 269,00	5 611 269,00	0,00
088	088 0200	Stroje, přístroje, zařízení	952 197,00	952 197,00	0,00
	088 0400	Výpočetní a kancel. technika	1 266 562,43	1 266 562,43	0,00
	088 0800	Inventář	1 140 199,51	1 140 199,51	0,00
	088 0900	Ost. drob. dlouh. hmot. maj.	7 224,91	7 224,91	0,00
Celkem			3 366 183,85	3 366 183,85	0,00
112	112 0650	Pohonné hmoty	2 749,00	2 749,00	0,00
	112 0700	Ostatní materiál	9 561,40	9 561,40	0,00
Celkem			12 310,40	12 310,40	0,00
132	132 0000	Zboží na skladě	496 256,79	496 256,79	0,00
241	241 0000	Běžný účet CZK	731 385,23	731 385,23	0,00
	241 0400	RF ze zlepš. HV	26 436,62	26 436,62	0,00
	241 0700	Fond odměn	25 709,71	25 709,71	0,00
Celkem			783 531,56	783 531,56	0,00
243	243 0000	Běžný účet FKSP	44 788,46	44 788,46	0,00
261	261 0100	Pokladna CZK – hlavní činn.	5 409,00	5 409,00	0,00
	261 0600	Pokladna valutová	6 251,42	6 251,42	0,00
Celkem			11 660,42	11 660,42	0,00
263	263 0400	Stravenky	81 140,00	81 140,00	0,00
314	314 0000	Krátk. poskyt. zál. – energie	39 070,00	39 070,00	0,00
321	321 0000	Dodavatelé neinvestiční	83 376,67	83 376,67	0,00
331	331 0000	Zaměstnanci	287 047,00	287 047,00	0,00

335	335 0500	Pohl. za zaměstnanci - ostatní	1 238,00	1 238,00	0,00
336	336 0000	Záv. ze soc. zab. - organizace	98 923,00	98 923,00	0,00
	336 0200	Záv. ze soc. zab. - zaměstna.	25 725,00	25 725,00	0,00
Celkem			124 648,00	124 648,00	0,00
337	337 0000	Záv. ze zdr. poj. - organizace	35 613,00	35 613,00	0,00
	337 0200	Záv. ze zdr. poj. - zaměstna.	17 810,00	17 810,00	0,00
Celkem			53 423,00	53 423,00	0,00
342	342 0360	Daň ze záv. činn. ve lhůtě splatnosti - zálohová	60 990,00	60 990,00	0,00
378	378 0900	Ostatní krátkodobé závazky	2 820,00	2 820,00	0,00
381	381 0000	Náklady příštích období	36 544,00	36 544,00	0,00
389	389 0000	Doh. účty pas. - elektr. energ.	88 544,00	88 544,00	0,00
	389 0200	Doh. účty pas. - vod. a stoč.	19 140,00	19 140,00	0,00
	389 0400	Doh. účty pas. - plyn	30 948,00	30 948,00	0,00
	389 0900	Doh. účty pas. - ostatní	3 830,57	3 830,57	0,00
Celkem			142 462,57	142 462,57	0,00
401	401 0200	Svěření majetku příspěv. org.	34 281 289,03	34 281 289,03	0,00
	401 0902	Fond oběžných aktiv	121 586,29	121 586,29	0,00
Celkem			34 402 875,32	34 402 875,32	0,00
406	406 0500	Oceň. rozdíl. při zm. met. - os.	- 8 540,00	- 8 540,00	0,00
411	411 0300	Poč. stav - Fond odměn	25 709,71	25 709,71	0,00
412	412 0100	Poč. stav - FKSP	30 238,03	30 238,03	0,00
	412 0110	Tvor. f. - zákl. příř. do FKSP	31 614,91	31 614,91	0,00
	412 0220	Čerpání fondu - stravování	- 13 804,00	- 13 804,00	0,00
Celkem			48 048,94	48 048,94	0,00
413	413 0500	RF - počáteční stav fondu	21 624,19	21 624,19	0,00
	413 0510	Tvorba fondu - zlepš. HV	5 172,43	5 172,43	0,00
	413 0620	Čerpání fondu - úhrada sank.	- 360,00	- 360,00	0,00
Celkem			26 436,62	26 436,62	0,00
416	416 0300	IF - počáteční stav fondu	10 629,93	10 629,93	0,00
	416 0310	Tvorba fondu - ve výši odpisů	845 162,00	845 162,00	0,00
	416 0470	Čerp. fondu - pos. zdrojů k fin. údrž. a opr. majetku	- 156 791,93	- 156 791,93	0,00
	416 0490	Čerpání - odvod do rozpočtu zřizovatele	- 699 000,00	- 699 000,00	0,00
Celkem			0,00	0,00	0,00
901	901 0000	Jiný DDNM (SW 1 Kč - 6 999,99 Kč, 500 Kč - 6 999,99 Kč)	20 570,00	20 570,00	0,00
902	902 0000	Jiný DDHM (500 Kč - 2 999,99 Kč)	632 876,35	632 876,35	0,00

U účtu 032 – kulturní předměty – sbírka muzejní povahy, evidenční číslo osvědčení o provedeném zápisu do centrální evidence sbírek muzejní povahy:

Sbírka GBR/001-08-07/020001

provádí účetní jednotka zjišťování skutečného stavu majetku a ověřuje jeho soulad s evidencí vedenou podle jiných právních předpisů. (Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 483/2004 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.) V případě sbírky muzejní povahy se pro účely inventarizace na sbírku muzejní povahy hledí jako na samostatnou a nedělitelnou věc. Účetní jednotce nejsou známy důvody pro zpochybnění existence té části předmětu inventarizace, která není fyzicky zjišťovaným majetkem.