

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace
Očkova 5
413 01 Roudnice nad Labem
IČ:00360643

Ústí nad Labem 5.5.2015

Na základě předloženého:

 protokolu č. 736/14/555 zpracovaného Okresní správou sociálního zabezpečení Litoměřice(kontrolované období 1.3.2012-31.8.2014),

odbor kultury a památkové péče bere na vědomí účetní závěrku zpracovanou organizací za rok 2014 a doporučuje Radě Ústeckého kraje ke schválení.

Organizace vykazuje výsledek hospodaření ve výši 39 771,48 Kč, který není plně kryt finančními prostředky. Svodný odbor doporučuje přiděl do rezervního fondu ve výši 13 100,63 Kč, nekrytou část hospodářského výsledku ve výši 26 670,85 Kč ponechat nerozdělenou.


Mgr. Radek Spála
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

ROZVAHA

sestavená k 31.12.2014
(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

IČ
00360643

Název a právní forma účetní jednotky

Galerie moderního umění, PO

Sídlo účetní jednotky

Očkova 5

413 01 Roudnice nad Labem

Předmět činnosti

Kultura a památková péče

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
						4
	AKTIVA CELKEM		10 659 827,00	5 512 410,40	5 147 416,60	5 457 922,52
A.	Stálá aktiva		9 357 682,40	5 512 410,40	3 845 272,00	4 065 160,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		89 884,00	89 884,00	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	89 884,00	✓ 89 884,00	✓ 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 dlouhod. 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		9 267 798,40	5 422 526,40	3 845 272,00	4 065 160,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	1,00	✓ 0,00	1,00	1,00
3.	Stavby	021	4 225 500,00	✓ 881 716,00	✓ 3 343 784,00	3 428 324,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 064 582,10	✓ 3 608 095,10	456 487,00	450 450,00
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	932 715,30	✓ 932 715,30	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	45 000,00	✓ 0,00	45 000,00	186 385,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhod. 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

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	4
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 302 144,60	0,00	1 302 144,60	1 392 762,52
I.	Zásoby		514 609,00	0,00	514 609,00	472 489,00
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	514 609,00	0,00	514 609,00	472 489,00
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		743 943,70	0,00	743 943,70	524 460,00
1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	154 540,00	0,00	154 540,00	0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	531 880,00	0,00	531 880,00	524 460,00
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.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými úředními 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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	57 523,70	0,00	57 523,70	0,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
	PASIVA CELKEM		5 147 416,60	5 457 922,52
C.	Vlastní kapitál		4 449 953,00	4 716 886,52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 081 465,25	4 313 283,25
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 081 465,25	4 313 283,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		29 806,27	100 125,72
1.	Fond odměn	411	4 850,00	4 850,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5 322,59	1 482,59
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	468,99	45 901,44
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	30 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	19 164,69	17 891,69
III.	Výsledek hospodaření		338 681,48	303 477,55
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	39 771,48	4 567,55
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	298 910,00	298 910,00
D.	Cizí zdroje		697 463,60	741 036,00
I.	Rezervy		0,00	0,00
1	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		76 000,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	76 000,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		621 463,60	741 036,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	113 644,60	1 210,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
10.	Zaměstnanci	331	241 964,00	249 894,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	97 473,00	149 562,00
13.	Zdravotní pojištění	337	41 777,00	0,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Jiné přímé daně	342	37 065,00	47 370,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	89 540,00	293 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Okamžik sestavení	Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
27.12.2014	 Galerie moderního umění v ROUDNICI NAD LABEM příspěvková organizace	 Ing. Marie Lutková 0 telefon: 416837301 e-mail: galerie.rce@tiscali.cz

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestaven k 31.12.2014

(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

IČ
00360643

Název a právní forma účetní jednotky

Galerie moderního umění, PO

Sídlo účetní jednotky

Očkova 5

413 01 Roudnice nad Labem

Předmět činnosti

Kultura a památková péče

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		6 934 095,42	0,00	6 211 162,92	0,00
I.	Náklady z činnosti		6 934 095,42	0,00	6 211 162,92	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	666 476,80	0,00	408 618,99	0,00
2.	Spotřeba energie	502	371 032,55	0,00	306 844,69	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	52 600,00	0,00	32 937,00	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	129 925,00	0,00	128 156,50	0,00
9.	Cestovné	512	43 471,00	0,00	52 988,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	8 586,00	0,00	9 211,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	1 045 882,07	0,00	845 877,64	0,00
13.	Mzdové náklady	521	3 115 462,00	0,00	3 047 407,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 033 696,00	0,00	1 001 497,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	8 439,00	0,00	8 143,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	99 978,00	0,00	85 680,00	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	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	219 888,00	0,00	200 376,10	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

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
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	71 277,00	0,00	19 990,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	67 382,00	0,00	63 436,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	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	0,00	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
B.	VÝNOSY CELKEM		6 973 866,90	0,00	6 215 730,47	0,00
I.	Výnosy z činnosti		407 332,00	0,00	327 698,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 200,00	0,00	8 950,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	155 220,00	0,00	99 600,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	52 600,00	0,00	32 937,00	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	175 000,00	0,00	120 000,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	23 312,00	0,00	66 211,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	Finanční výnosy		11,20	0,00	32,47	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	11,20	0,00	32,47	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		6 566 523,70	0,00	5 888 000,00	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	6 566 523,70	0,00	5 888 000,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		39 771,48	0,00	4 567,55	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		39 771,48	0,00	4 567,55	0,00

Okamžik sestavení 26.1.2015	Razítko a podpis účetní jednotky		Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	
	0  Galerie moderního umění v ROUDNICI NAD LABEM příspěvková organizace		 Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: galerie.rce@tiscali.cz	

Příloha
ZÁKLADNÍ
Galerie moderního umění, PO, Očkova, Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.1.2015

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

--

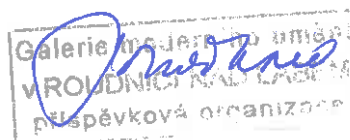
Podpis osoby odpovědné
za sestavení :



Ing. Marie Lulková
telefon: 416837301
e-mail: galerie.rca@tiscali.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

ředitelka příspěvkové organizace



Příloha ZÁKLADNI Galerie moderního umění, PO, Očkova, Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.1.2015
--

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I	Majetek a závazky účetní jednotky		515 268,36	392 116,36
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	23 382,00	19 522,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	491 886,36	372 594,36
3.	Ostatní majetek	903	0,00	0,00
P.II	Výřazené pohledávky a závazky		0,00	0,00
1.	Výřazené pohledávky	911	0,00	0,00
2.	Výřazené závazky	912	0,00	0,00
P.III	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného 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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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 záloh	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých záloh	945	0,00	0,00
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.VI	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII	Ostatní podmíněné aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobé podmíněné aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobé podmíněné aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobé podmíněné pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	515 268,36	392 116,36

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Ing. Marie Látová
telefon: 418837301
e-mail: galerie.ra@tiscali.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

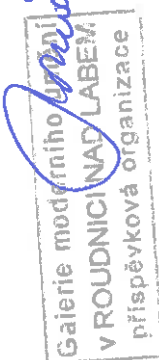
ředstava příspěvkové organizace

Galerie moderního umění
v ROUDNICI NAD LABEM
příspěvková organizace

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova, Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.1.2015	

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	97 473,00	104 798,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	41 777,00	44 764,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	37 065,00	47 370,00

Razítko a podpis účetní jednotky  ředitelka příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: galerie.roe@tiscali.cz
---	--

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění, PO, Očkova, Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643
sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.1.2015

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

Podpis osoby odpovědné za
sestavení :



Ing. Marie Lutková
telefon: 416837301
e-mail: galerie.rce@tiscali.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

ředitelka příspěvkové organizace

Galerie moderního umění
v ROUDNICI NAD LABEM
příspěvková organizace

Příloha ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova, Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.1.2015	

Číslo položky	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

Razítko a podpis účetní jednotky 	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: galerie.rce@tiscali.cz
--	--

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova, Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.1.2015	

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

Razítko a podpis účetní jednotky ředitelka příspěvkové organizace 	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: galerie.roe@tiscali.cz
--	---

Příloha
ZÁKLADNÍ
Galerie moderního umění, P.O. Očkova, Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.1.2015

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

ČÍSLO	TEXT

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

ČÍSLO	TEXT

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

ČÍSLO	TEXT

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

ČÍSLO	TEXT

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

ČÍSLO	TEXT

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

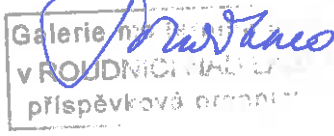
ČÍSLO	TEXT

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

ČÍSLO	TEXT

D.8.

--	--

Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Marie Lufková telefon: 416837301 e-mail: galerie.rce@telecom.cz	Razítko a podpis účetní jednotky ředitelka příspěvkové organizace  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem příspěvková organizace
--	--

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění, PO, Očkova, Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2015

Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Marie Lučková telefon: 416837301 e-mail: galeria.roe@iscali.cz	Razítko a podpis účetní jednotky ředitelka příspěvkové organizace  
---	---

Příloha ZAKLADNÍ Galerie moderního umění, PO, Očkova, Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.1.2015
--

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Marie Lutková telefon: 416637301 e-mail: galerie.roc@tiscali.cz	Razítko a podpis účetní jednotky ředitelka příspěvkové organizace  
--	--

Příloha
ZÁKLADNÍ
Galerie moderního umění, PO, Očkova, Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.1.2015

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Marie Luthková telefon: 418837301 e-mail: galerie.ros@iscall.cz	Razítko a podpis účetní jednotky ředitelka příspěvkové organizace  
--	---

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Galerie moderního umění, PO, Očková, Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení 26.1.2015

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 482,59
A.II.	Tvorba fondu	27 300,00
1.	Základní přiděl	27 300,00
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 pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	23 460,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	19 460,00
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 částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	4 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	5 322,59

Razítko a podpis účetní jednotky

ředitelka příspěvkové organizace

Galerie moderního umění
v ROUDNICI NAD LABEM
příspěvková organizace

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Ing. Marie Lučková
telefon: 416837301
e-mail: galerie.rce@tiscali.cz

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Galerie moderního umění, PO, Očkova, Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.01.2015

Položka		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	75 901,44
D.II.	Tvorba fondu	99 567,55
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	4 567,55
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	95 000,00
D.III.	Čerpání fondu	175 000,00
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	175 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	468,99

Razítko a podpis účetní jednotky ředitelka příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: galerie.rce@tiscali.cz
--	--



Příloha
Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Galerie moderního umění, PO, Očkova, Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.1.2015

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu 1.1.	17 891,69
F.II.	Tvorba fondu	219 888,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	219 888,00
	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	218 615,00
	1. Financování investičních výdajů	0,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	218 615,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	19 164,69

Razítko a podpis účetní jednotky ředitelka příspěvkové organizace		Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: galerie.rce@tiscali.cz
--	---	--

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Galerie moderního umění, PO, Očkova, Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavené k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.1.2015

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	4 225 500,00	881 716,00	3 343 784,00	3 428 324,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	4 225 500,00	881 716,00	3 343 784,00	3 428 324,00
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

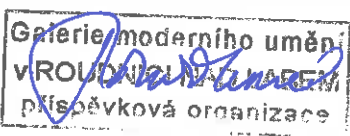
Razítko a podpis účetní jednotky ředitelka příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení : 
--	---



Ing. Marie Lutková
 telefon: 416837301
 e-mail: galerie_rce@tlscali.cz

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNI
Galerie moderního umění, PO, Očkova, Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12 2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.1.2015

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky ředitelka příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení : 
	Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: galerie.rce@tiscali.cz

Příloha

ZAKLADNÍ

Galerie moderního umění, PO, Očkova, Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2015

I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

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

Razítko a podpis účetní jednotky

ředitelka příspěvkové organizace

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

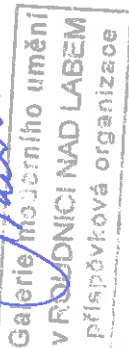

 Galerie moderního umění
 V ROUDNICI NAD LABEM
 příspěvková organizace

Ing. Marie Lutková
telefon: 416837301
e-mail: galerie.rce@tiscali.cz

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova, Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.1.2015	

J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

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

Razítko a podpis účetní jednotky ředitelka příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :   Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: galerie.rce@tiscali.cz
--	---

Příloha ZÁKLADNÍ Galerie moderního umění, PO, Očkova, Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.1.2015
--

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 dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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


 Galerie moderního umění
 v ROUDNICI NAD LABEM
 příspěvková organizace



1. Orodskid izumov i izobretenij: volnolom i volnovodnaja skema

[illegible][illegible]

Galerie moderního umění
V ROUDNICI NAD LABEM
příspěvková organizace

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova, Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643	
sestavená k 31.12.2014	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 26.1.2015	

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položky	Název položky	1.	2.
		Účetní období	
		Běžné	Minulé
A.	PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	0,00	0,00
A.1.	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00
A.1.I.	Příjmy z daní	0,00	0,00
A.1.II.	Příjmy ze sociálních příspěvků	0,00	0,00
A.1.III.	Příjmy z transferů	0,00	0,00
A.1.III.1.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné	0,00	0,00
A.1.III.2.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové	0,00	0,00
A.1.III.3.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné	0,00	0,00
A.1.III.4.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové	0,00	0,00
A.1.III.5.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné	0,00	0,00
A.1.III.6.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové	0,00	0,00
A.1.IV.	Jiné příjmy z provozní činnosti	0,00	0,00
A.1.IV.1.	Úroky	0,00	0,00
A.1.IV.2.	Podíly na zisku	0,00	0,00
A.1.IV.3.	Nájemné	0,00	0,00
A.1.IV.4.	Jiné příjmy z vlastnictví	0,00	0,00
A.1.IV.5.	Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu	0,00	0,00
A.1.IV.6.	Správní poplatky	0,00	0,00
A.1.IV.7.	Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb	0,00	0,00
A.1.IV.8.	Pokuty, penále a propadnutí	0,00	0,00
A.1.IV.9.	Dary - běžné	0,00	0,00
A.1.IV.10.	Dary - kapitálové	0,00	0,00
A.1.IV.11.	Ostatní příjmy	0,00	0,00
A.2.	VÝDAJE CELKEM	0,00	0,00
A.2.V.	Výdaje na náhrady zaměstnancům	0,00	0,00
A.2.V.1.	Mzdy a platy peněžní	0,00	0,00
A.2.V.2.	Zboží a služby poskytované zaměstnancům	0,00	0,00
A.2.V.3.	Sociální příspěvky	0,00	0,00
A.2.VI.	Výdaje na nákupy zboží a služeb	0,00	0,00
A.2.VII.	Výdaje na úroky	0,00	0,00
A.2.VII.1.	Výdaje na úroky institucím vládního sektoru	0,00	0,00
A.2.VII.2.	Ostatní výdaje na úroky	0,00	0,00
A.2.VIII.	Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční	0,00	0,00
A.2.IX.	Výdaje na transfery	0,00	0,00
A.2.IX.1.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné	0,00	0,00
A.2.IX.2.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové	0,00	0,00
A.2.IX.3.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné	0,00	0,00
A.2.IX.4.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové	0,00	0,00
A.2.IX.5.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné	0,00	0,00
A.2.IX.6.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové	0,00	0,00
A.2.X.	Výdaje na sociální dávky	0,00	0,00
A.2.X.1.	Dávky sociálního zabezpečení	0,00	0,00
A.2.X.2.	Dávky sociální pomoci	0,00	0,00
A.2.X.3.	Sociální dávky zaměstnavatelů	0,00	0,00
A.2.XI.	Jiné výdaje z provozní činnosti	0,00	0,00
A.2.XI.1.	Podíly na zisku	0,00	0,00
A.2.XI.2.	Nájemné	0,00	0,00
A.2.XI.3.	Ostatní výdaje - běžné	0,00	0,00
A.2.XI.4.	Ostatní výdaje - kapitálové	0,00	0,00
B.	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV	0,00	0,00
B.1.	Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00	0,00
B.1.I.	Kulturní předměty	0,00	0,00
B.1.II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky	0,00	0,00
B.1.III.	Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00	0,00
B.2.	Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00	0,00
B.2.I.	Kulturní předměty	0,00	0,00
B.2.II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky	0,00	0,00
B.2.III.	Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00	0,00
C.	SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ	0,00	0,00
D.	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00
D.1.	Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita	0,00	0,00
D.1.I.	Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+)	0,00	0,00
D.1.II.	Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-)	0,00	0,00
D.1.III.	Poskytnuté půjčky (+)	0,00	0,00
D.1.IV.	Spátky poskytnutých půjček (-)	0,00	0,00
D.2.	Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů	0,00	0,00
D.2.I.	Přijaté půjčky (+)	0,00	0,00
D.2.II.	Spátky přijatých půjček (-)	0,00	0,00
D.2.III.	Vydané dluhopisy (+)	0,00	0,00
D.2.IV.	Spátky vydaných dluhopisů (-)	0,00	0,00
E.	Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))	0,00	0,00

Galerie moderního umění
V ROUDNICI NAD LABEM
příspěvková organizace

Příloha	
Specifikace mzdových nákladů	
Organizační složky státu	
Galerie moderního umění, PO, Olšovce, Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00300643	
sestavení k 31.12.2014	
[v Kč, a přesností na dvě desetinná místa]	
okamžik sestavení: 28.1.2015	

N. Doplnění informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.1.13. Mzdové náklady"

Číslo položky	Název položky	1. Mzdový náklad		3. Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru		5. Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr	
		Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
N.1.1.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
N.1.2.	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
N.1.3.	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech (podle služebního zákona)						
N.1.4.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozených od platů státních činšáků						
N.1.5.	Ostatní platy (hraněné refundace jinými organizacemi)						
N.1.6.	Ostatní osobní výdaje						
N.1.7.	Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
N.1.8.	Odstupné						
N.1.9.	Odstytné						
N.1.10.	Odstupné						
N.1.11.	Náhrady osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
N.1.12.	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
N.1.13.	Mzdové náhrady						
N.1.14.	Náhrady mezd v době nemoci						
N.1.15.	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce						
N.1.16.	Náhrady zvláštních nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí						

Galerie moderního umění
V ROUDNICI NAD LABEM
příspěvková organizace

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem,
příspěvkové organizaci, IČ:00360643
za rok 2014**

1. Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitelky ze dne 4.11.2014, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. a vyhláškou č. 270/2010 Sb. a ustanovením zřizovací listiny.

2. Inventarizační komise byla jmenována ředitelkou a pracovala ve složení:

předseda – Václav Kvis

člen – Jana Tichá

člen – Ing. Marie Lutková

3. Fyzické i dokladové inventury byly provedeny k 31. 12. 2014 - okamžiku sestavení účetní závěrky, v budově Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5. Tato periodická inventarizace měla za cíl fyzicky zkontrolovat dlouhodobý majetek, majetek vedený v operativní evidenci, zásoby, ceniny a peněžní prostředky a porovnat je s účetními stavy, dále provést inventuru účtů u závazků, pohledávek, finančního majetku.

4. Inventarizační práce byly zahájeny 4. 11. 2014 a ukončeny 28. 1. 2015.

5. Z jednotlivých inventur byly pořízeny soupisy, které jsou přílohami této zprávy. Jedná se o tyto přílohy:

- soupis dlouhodobého majetku hmotného a nehmotného, drobného hmotného a nehmotného majetku.

- soupis majetku vedeného v operativní evidenci

- soupis zásob (zboží na skladě)

- soupis z inventarizace účtů

- zápis z kontroly pokladního zůstatku a cenin, včetně rozpisů jednotlivých položek

- zůstatky 2 bankovních účtů jsou též doloženy 2 bankovními výpisy

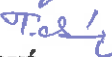
Inventurami nebyly zjištěny rozdíly mezi účetními a skutečnými stavy.

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů: ---

7. Inventarizace byla provedena v souladu s harmonogramem prací. Zaměstnanci, kteří byli na tuto činnost určeni, neshledali rozdíly mezi účetními a skutečnými stavy, jak dokládá i Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě.

8. Inventarizační zápis byl sepsán dne 28.1. 2015 členy inventarizační komise ve složení:

předseda : Václav Kvis 

členka : Jana Tichá 

členka : Ing. Marie Lutková 

Výsledky inventarizace byly projednány a schváleny statutárním zástupcem organizace
PhDr. Alenou Potůčkovou, ředitelkou Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem.

podpis statutárního zástupce


GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
413 01 Roudnice n.L.
Očkova 5
IČ: 00360643

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12. 2014, stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace IČ: 00360643

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
088	088001	Oprávky k drobnému DHM	932.715,30	932.715,30 ✓	0
018	018001	Drobný DNM	89.884,00 ✓	89.884,00 ✓	0
021	021001	Budovy a stavby	4.225.500,00	4.225.500,00 ✓	0
022	022001	Sam.mov.věci	4.064.582,10	4.064.582,10 ✓	0
028	028001	Drobný DHM	932.715,30	932.715,30 ✓	0
032	032001	Sbírky	1,00	1,00 ✓	0
042	042001	Nedokonč.DHM	45.000,00	45.000,00 ✓	0
078	078001	Oprávky k DDNM	89.884,00	89.884,00 ✓	0
081	081001	Oprávky ke stavbám	881.716,00	881.716,00 ✓	0
082	082001	Oprávky k SMV	3.608.095,10	3.608.095,10 ✓	0
123		výrobky	0,00	0,00 ✓	0
132		Zboží na skladě	514.609,00	514.609,00 ✓	0
241		Běžný účet provoz.	33.079,31	33.079,31 ✓	0
243		Běžný účet FKSP	5.227,59	5.227,59 ✓	0
261		Pokladna	4.505,00	4.505,00 ✓	0
262		Peníze na cestě	0,00	0,00 ✓	0
263		Ceniny	780,00	780,00 ✓	0
311		odběratelé	0,00	0,00 ✓	0
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	154.540,00	154.540,00 ✓	0
315		Jiné pohled. z hl.či	531.880,00	531.880,00 ✓	0
321		Dodavatelé	113.644,60	113.644,60 ✓	0
331		Zaměstnanci	241.964,00	241.964,00 ✓	0
335		Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00 ✓	0
336		Zúčt. s inst.SZ ZP	97.473,00	97.473,00 ✓	0
337		Zdravotní pojištění	41.777,00	41.777,00 ✓	0
342		Jiné přímé daně	37.065,00	37.065,00 ✓	0
388		Dohad. účet akt.	57.523,70	57.523,70 ✓	0
389		Dohadný účet	89.540,00	89.540,00 ✓	0
395		Vnitřní zúčtování	0,00	0,00 ✓	0
401		Jmění účetní jednotky	4.081.465,25	4.081.465,25 ✓	0
411		Fond odměn	4.850,00 ✓	4.850,00 ✓	0

412		Fond FKSP	5.322,59 ✓	5.322,59 ✓	0
413		Rezerv. Fond ze zlepšeného hosp. výsledku	468,99 ✓	468,99 ✓	0
414		Rezerv. Fond z ost. titulů	0,00 ✓	0,00 ✓	0
416		Fond reprodukce majetku	19.164,69 ✓	19.164,69 ✓	0
472		Dlouhod. přijaté zálohy na transfery	76.000,00 ✓	76.000,00 ✓	0
901		Jiný DNM	23.382,00 ✓	23.382,00 ✓	0
902		Jiný DHM	491.886,36 ✓	491.886,36 ✓	0
999		Vyrov.úč. k podroz	515.268,36 ✓	515.268,36 ✓	0

Handwritten signature

Galerie moderního umění
v ROUDNICI NAD LABEM
příspěvková organizace

Handwritten initials