

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

Odbor kultury a památkové péče s předloženou účetní závěrkou za rok 2012 souhlasí a doporučuje
Radě Ústeckého kraje ke schválení.



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 31.12.2012
(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

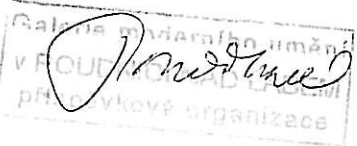
Kultura a památková péče

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM		10 684 831,34	5 318 846,50	5 365 984,84	5 260 883,51
A.	Stálá aktiva		9 397 997,60	5 318 846,50	4 079 151,10	4 077 454,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		44 497,00	44 497,00	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.	Povoleny na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	44 497,00	44 497,00	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
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		9 353 500,60	5 274 349,50	4 079 151,10	4 077 454,00
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	4 005 671,00	712 636,00	3 293 035,00	3 373 148,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	4 361 657,30	3 795 371,20	566 286,10	704 305,00
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	766 342,30	766 342,30	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	219 829,00	0,00	219 829,00	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
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		1 286 833,74	0,00	1 286 833,74	1 183 429,51
I.	Zásoby		446 791,00	0,00	446 791,00	418 841,00
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	446 791,00	0,00	446 791,00	418 841,00
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		519 133,00	0,00	519 133,00	563 211,00
1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	52 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	519 133,00	0,00	519 133,00	511 211,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
	PASIVA CELKEM		5 365 984,84	5 260 883,51
C.	Vlastní kapitál		4 687 522,84	4 736 931,51
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 333 139,35	4 333 292,25
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 333 139,35	4 333 292,25
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		49 350,87	99 917,80
1.	Fond odměn	411	4 850,00	4 850,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	821,46	4 502,75
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	39 778,82	39 967,36
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	50 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	3 900,59	597,69
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		305 032,62	303 721,46
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	6 122,62	0,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	298 910,00	303 721,46
D.	Cizí zdroje		678 462,00	523 952,00
I.	Rezervy		0,00	0,00
1	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	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	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		678 462,00	523 952,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	0,00	0,00
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
13.	Zaměstnanci	331	224 395,00	212 337,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	126 689,00	118 326,00
16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
17.	Jiné přímé daně	342	32 378,00	29 566,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	295 000,00	163 723,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Okamžik sestavení	Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
24.1.2013	 Alena Potůčková PhDr.	 Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: lutkova@galerieroudnice.cz

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestaven k 31.12.2012

(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

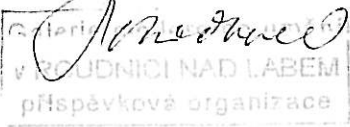
Předmět činnosti

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		6 039 223,13	0,00	6 075 315,45	0,00
I.	Náklady z činnosti		6 039 223,13	0,00	6 075 315,45	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	521 417,00	0,00	543 861,22	0,00
2.	Spotřeba energie	502	273 211,54	0,00	279 216,60	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	45 500,00	0,00	23 190,00	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	187 129,00	0,00	260 686,00	0,00
9.	Cestovné	512	35 032,00	0,00	32 056,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	9 144,00	0,00	10 194,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	759 185,69	0,00	807 881,03	0,00
13.	Mzdové náklady	521	2 857 154,00	0,00	2 726 143,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	944 737,00	0,00	897 564,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	20 816,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	87 526,00	0,00	24 821,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	26 915,00	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	1 279,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary	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	218 131,90	0,00	222 597,00	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

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	14 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	64 960,00	0,00	220 190,60	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		6 045 345,75	0,00	6 080 126,91	0,00
I.	Výnosy z činnosti		307 316,00	0,00	457 079,97	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	11 250,00	0,00	43 640,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	114 397,00	0,00	84 920,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	45 500,00	0,00	23 190,00	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	90 000,00	0,00	253 243,97	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	46 169,00	0,00	52 086,00	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		29,75	0,00	46,94	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	29,75	0,00	46,94	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		5 738 000,00	0,00	5 623 000,00	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	5 738 000,00	0,00	5 623 000,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		6 122,62	0,00	4 811,46	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 122,62	0,00	4 811,46	0,00

Okamžik sestavení 24.1.2013	Razítko a podpis účetní jednotky Alena Potůčková PhDr.	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
		 Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: lutkova@galerieroudnice.cz

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.1.2013	

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 Lutková
telefon: 416837301
e-mail: lutkova@galerieroudnice.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

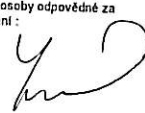
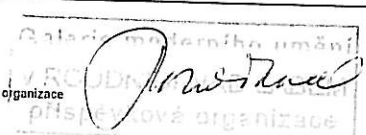
PhDr. Alena Potůčková ředitelka příspěvkové organizace



Příloha	
ZÁKLADNI	
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643	
sestavená k 31.12.2012	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 24.1.2013	

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

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		384 733,36	0,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	19 522,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	365 211,36	0,00
3.	Ostatní majetek	903	0,00	0,00
P.II.	Výfazené pohledávky a závazky		0,00	0,00
1.	Výfazené pohledávky	911	0,00	0,00
2.	Výfazené 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 a ostatní podmíněná aktiva		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 zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	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
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0,00	0,00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	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.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		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 zajištění	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0,00	0,00
P.VII.	Vyrovňovací účty		384 733,36	0,00
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	384 733,36	0,00

Podpis osoby odpovědné za sestavení:  Ing. Marie Luthová telefon: 416037301 e-mail: luthova@galerieroudnice.cz	Razítko a podpis účetní jednotky PhDr. Alena Potůčková ředitelka příspěvkové organizace 
---	---

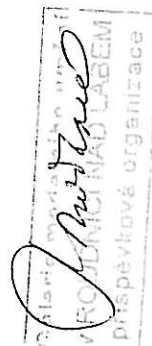
Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.1.2013	

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	88 680,00	83 160,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	38 009,00	35 166,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	32 378,00	29 566,00

Razítko a podpis účetní jednotky

PhDr. Alena Potůčková ředitelka příspěvkové organizace



Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Ing. Marie Lutková
 telefon: 416837301
 e-mail: lutkova@galerieroudnice.cz

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.1.2013	

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

Text

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

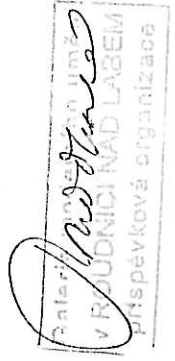
Text

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Text

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Text

Podpis osoby odpovědné za sestavení : 	Razítko a podpis účetní jednotky PhDr. Alena Potůčková ředitelka příspěvkové organizace 
Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: lutkova@galerieroudnice.cz	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.1.2013	

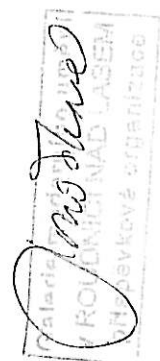
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0,00	0,00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0,00	0,00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0,00	0,00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky PhDr. Alena Potůčková ředitelka příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: lutkova@galerieroudnice.cz
--	---

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.1.2013	

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 PhDr. Alena Potůčková ředitelka příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :   Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: lutkova@galerieroudnice.cz
--	---

Příloha
ZÁKLADNÍ
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.1.2013

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Číslo	Text

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

Číslo	Text

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

Číslo	Text

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

Číslo	Text

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Číslo	Text

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Číslo	Text

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Číslo	Text

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Číslo	Text

Podpis osoby odpovědné
za sestavení :



Ing. Marie Lutková
telefon: 416837301
e-mail: lutkova@galerieroudnice.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

PhDr. Alena Potůčková ředitelka příspěvkové organizace



Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643	
sestavená k 31.12.2012	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 24.1.2013	

E.1.

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Text	Částka

E.2.

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Text	Částka

E.3.

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Text	Částka

E.4.

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Text	Částka

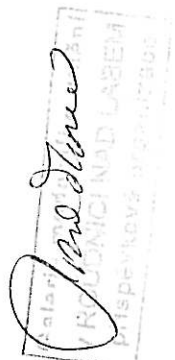
Podpis osoby odpovědné za sestavení :



Ing. Marie Luitková
telefon: 416837301
e-mail: luitkova@galerieroudnice.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

PhDr. Alena Potůčková ředitelka příspěvkové organizace



Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.1.2013	

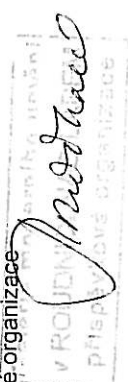
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	Název	BEZNE UCETNI OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		4 502,75
A.II.	Tvorba fondu		
1.	Základní přírůstek		26 026,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven 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		29 707,29
1.	Půjčky na bytové účely		0,00
2.	Stravování		26 590,00
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		3 117,29
A.IV.	Konečný stav fondu		821,46

Razítko a podpis účetní jednotky PhDr. Alena Potůčková ředitelka příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Marie Lůtková telefon: 416837301 e-mail: lůtkova@galerieroudnice.cz
--	--

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.1.2013	

Položka		BEŽNE UCETNI
Císlo	Název	OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	89 967,36
D.II.	Tvorba fondu	44 811,46
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	4 811,46
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	40 000,00
D.III.	Čerpání fondu	95 000,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	5 000,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	90 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	39 778,82

Razítko a podpis účetní jednotky PhDr. Alena Potůčková ředitelka příspěvkové organizace 	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: lutkova@galerieroudnice.cz
--	--

Příloha	
Investiční fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.1.2013	

Číslo		Položka	BEŽNE UCETNI OBDOBÍ
F.I.		Název	
F.II.		Počáteční stav fondu 1.1.	597,69
		Tvorba fondu	223 131,90
1.		Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	218 131,90
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	5 000,00
F.III.		Čerpání fondu	219 829,00
1.		Financování investičních výdajů	219 829,00
2.		Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.		Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.		Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F.IV.		Konečný stav fondu	3 900,59

Razítko a podpis účetní jednotky PhDr. Alena Potůčková ředitelka příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: lutkova@galerieroudnice.cz
--	--

Příloha

Stavby

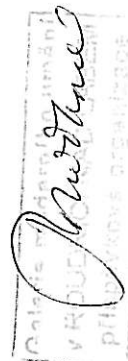
ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643
 sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 24.1.2013

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	4 005 671,00	712 636,00	3 293 035,00	3 373 148,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	4 005 671,00	712 636,00	3 293 035,00	3 373 148,00
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

PhDr. Alena Potůčková ředitelka příspěvkové organizace



Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Handwritten signature

Ing. Marie Lutková
 telefon: 416837301
 e-mail: lutkova@galerieroudnice.cz

Příloha	
Pozemky	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.1.2013	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			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 PhDr. Alena Potůčková ředitelka příspěvkové organizace 	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: lutkova@galerieroudnice.cz
---	---

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2013

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		
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
		0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky

PhDr. Alena Potůčková ředitelka příspěvkové organizace



Podpis osoby odpovědné za sestavení :

A handwritten signature in dark ink, likely belonging to Ing. Marie Lutková.

Ing. Marie Lutková
telefon: 416837301
e-mail: lutkova@galerieroudnice.cz

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.1.2013	

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 PhDr. Alena Potůčková ředitelka příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: lutkova@galerieroudnice.cz
--	--

Příloha

ZÁKLADNÍ

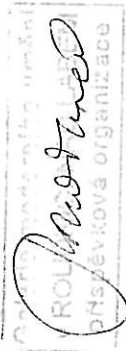
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2013

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0,00	0,00
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky

PhDr. Alena Potůčková ředitelka příspěvkové organizace



Podpis osoby odpovědné za sestavení :

A handwritten signature in blue ink, belonging to Ing. Marie Lutková.

Ing. Marie Lutková
telefon: 416837301
e-mail: lutkova@galerieroudnice.cz