

Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2018

Název příspěvkové organizace: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Sídlo: Michalská 7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00083259

Ústí nad Labem 23. 4. 2019

Organizace předložila podklady pro schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2018 dle Směrnice S-02/2014, článek 2, odst.1), písm. a, b, d, e, g, h, Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem.

Vyjádření odboru kultur a památkové péče k účetní závěrce za rok 2018

Ověření účetní závěrky za rok 2018 bylo v organizaci provedeno nezávislým externím auditorem.

Odbor kultury a památkové péče prozkoumal předložené podklady a protokoly o provedených kontrolách a s ohledem na stanovisko nezávislého externího auditora ***doporučuje ke schválení účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2018.***



PhD. Adam Šrejber, Ph.D.

vedoucí odboru kultury a památkové péče

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

z ověření účetní závěrky za období od 1.1. do 31.12.2018

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

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

Datum zpracování: 21. února 2019

Zpráva nezávislého auditora z ověření účetní závěrky za období od 1.1. do 31.12.2018

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

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

Výrok auditora

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace, sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje další vysvětlující informace k účetní závěrce.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace k 31. 12. 2018 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

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

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

Odpovědnost auditora

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

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

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

Jméno a sídlo auditora

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

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

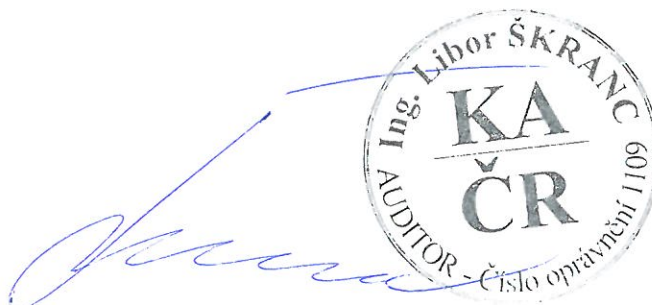
Seznam příloh

1. Rozvaha k 31.12.2018
2. Výkaz zisků a ztrát za období od 1.1. do 31.12.2018
3. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2018

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

Datum vypracování: 21.2.2019

Podpis a razítko auditora:



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Libor Škranc', written over a circular professional stamp. The stamp is also in blue ink and contains the following text: 'Ing. Libor ŠKRANC' around the top inner edge, 'KA' in large letters in the center, 'ČR' in large letters below 'KA', and 'AUDITOR - číslo oprávnění 1109' around the bottom inner edge.

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.02.2019 09:05:09

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			33 987 584.86	8 910 707.70	25 076 877.16	23 295 789.86
A.	Stálá aktiva		31 553 866.32	8 910 707.70	22 643 158.62	21 351 622.62
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		395 082.50	301 002.50	94 080.00	117 612.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	117 612.00	23 532.00	94 080.00	117 612.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	277 470.50	277 470.50	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		31 158 783.82	8 609 705.20	22 549 078.62	21 234 010.62
1.	Pozemky	031	823 215.56	0.00	823 215.56	823 215.56
2.	Kulturní předměty	032	1 617 001.00	0.00	1 617 001.00	1.00
3.	Stavby	021	23 760 618.06	3 854 911.00	19 905 707.06	20 143 355.06
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 004 565.30	1 801 410.30	203 155.00	267 439.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 953 383.90	2 953 383.90	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		2 433 718.54	0.00	2 433 718.54	1 944 167.24
I.	Zásoby		1 355 103.89	0.00	1 355 103.89	1 222 983.76
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	1 693.20	0.00	1 693.20	231.20
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	1 353 410.69	0.00	1 353 410.69	1 222 752.56
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		378 901.36	0.00	378 901.36	337 369.00
1.	Odběratelé	311	3 062.86	0.00	3 062.86	71 245.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	258 240.00	0.00	258 240.00	246 230.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	51 939.00	0.00	51 939.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	65 659.50	0.00	65 659.50	19 894.00
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		699 713.29	0.00	699 713.29	383 814.48
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	481 328.48	0.00	481 328.48	217 184.03
10.	Běžný účet FKSP	243	189 175.81	0.00	189 175.81	120 377.45
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	1 120.00	0.00	1 120.00	0.00
17.	Pokladna	261	28 089.00	0.00	28 089.00	46 253.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

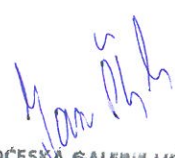
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.02.2019 09:05:09

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			25 076 877.16	23 295 789.86
C.	Vlastní kapitál		23 394 528.17	21 849 321.70
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		22 697 891.77	21 406 355.77
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 342 470.07	21 410 458.07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	441 524.00	82 000.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-86 102.30	-86 102.30
II.	Fondy účetní jednotky		586 430.57	442 965.93
1.	Fond odměn	411	17 000.00	17 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	203 977.45	133 500.81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	101 126.99	101 126.99
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	264 326.13	191 338.13
III.	Výsledek hospodaření		110 205.83	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		110 205.83	0.00
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		1 682 348.99	1 446 468.16
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 682 348.99	1 446 468.16
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	301 057.99	295 874.16
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	594 675.00	478 970.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 300.00	6 420.00
12.	Sociální zabezpečení	336	281 333.00	230 805.00
13.	Zdravotní pojištění	337	121 158.00	99 181.00
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	121 666.00	83 907.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	250 520.00	246 230.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 639.00	5 081.00



 SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
 v LITOMĚŘICÍCH
 PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 412 01 Litoměřice, Michalská č. 7
 telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259
 - 5 -

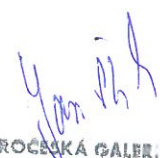
Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.02.2019 09:13:04

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
A.	NÁKLADY CELKEM		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
I.	Náklady z činnosti		17 101 164.96	0.00	16 165 359.58	0.00
			17 101 163.96	0.00	16 165 115.58	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	640 757.70	0.00	2 129 128.14	0.00
2.	Spotřeba energie	502	740 837.00	0.00	692 327.00	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	28 473.37	0.00	23 703.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	114 536.78	0.00	189 615.94	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	1 432 761.07	0.00	320 538.00	0.00
9.	Cestovné	512	139 472.00	0.00	129 114.20	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	45 787.00	0.00	53 875.70	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2 627 093.80	0.00	2 673 099.64	0.00
13.	Mzdové náklady	521	7 450 028.00	0.00	6 550 514.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 475 086.00	0.00	2 198 855.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	20 384.00	0.00	18 110.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	148 664.64	0.00	129 836.36	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	201 018.00	0.00	181 260.00	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	2 040.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	1 500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	325 464.00	0.00	301 932.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	573 812.60	0.00	343 431.50	0.00
			134 948.00	0.00	228 275.10	0.00
II.	Finanční náklady		1.00	0.00	244.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	1.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	244.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		17 211 370.79	0.00	16 165 359.58	0.00
I.	Výnosy z činnosti		1 073 655.35	0.00	1 323 528.41	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	219 641.00	0.00	264 907.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	675 520.00	0.00	528 520.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	136 494.35	0.00	230 103.54	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	0.00	0.00	299 997.87	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	42 000.00	0.00	0.00	0.00
II.	Finanční výnosy		1 085.44	0.00	635.17	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	1 085.44	0.00	635.17	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		16 136 630.00	0.00	14 841 196.00	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	16 136 630.00	0.00	14 841 196.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	110 205.83	0.00	0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	110 205.83	0.00	0.00	0.00



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

- 5 -

Příloha

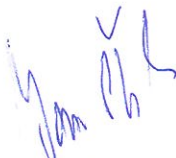
ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.03.2019 13:42:58

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

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

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


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

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.03.2019 13:42:58

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		762 172.09	738 368.05
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	31 482.00	21 924.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	730 690.09	716 444.05
3.	Výřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Výřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.			0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.			0.00	0.00
1.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		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.			0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.			0.00	0.00
1.	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	762 172.09	738 368.05

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

5-


Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.03.2019 13:42:58

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

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

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

- 5 -

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.03.2019 13:42:58

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

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

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

0 -

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Michalská č. 7
telefon: +420 416 732 362, IČO: 083 259

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.03.2019 13:42:58

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	82 000.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

[Handwritten signature]

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Městská 4.7
telefon: +420 416 732 362, IČO: 083 259

[Handwritten signature]

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.03.2019 13:42:58

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 -	

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
432 01 Litoměřice, Michalská č. 7
telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 059

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.03.2019 13:42:58

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

M. M. Plt
SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Michalská č. 7
telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259
- 5 -

[Signature]

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.03.2019 13:42:58

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

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Michalská č. 7
telefon: +420 416 732 362, IČO: 083 259

- 5 -



Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.03.2019 13:42:58

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

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

- 5 -



Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.03.2019 13:42:58

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

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Michalská č. 7
telefon: +420 416 732 362, IČO: 083 259
- 5 -

[Handwritten signature]

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.03.2019 13:42:58

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	133 500.81
A.II.	Tvorba fondu	0.00
1.	Základní přiděl	0.00
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.	Užití fondu	0.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	0.00
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	133 500.81

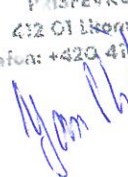
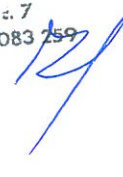
SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
 v LITOMĚŘICÍCH
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 412 01 Litoměřice, Michalská č. 7
 telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.03.2019 13:42:58

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	101 126.99
D.II.	Tvorba fondu	0.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
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	0.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	101 126.99

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Michalská č. 7
telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259
- 5 -

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.03.2019 13:42:58

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	191 338.13
F.II.	Tvorba fondu	0.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	0.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	0.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	191 338.13

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Michalská č. 7
telefon: +420 478 732 362, IČO: 083 259
- 5 -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.03.2019 13:42:58

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

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ vykazu rozvahy					
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0.00	0.00	0.00	20 143 355.06
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	20 143 355.06
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.03.2019 13:42:58

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

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ vykazu rozvahy					
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00	823 215.56
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	823 215.56
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

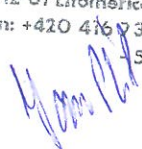
SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
612 01 Litoměřice, Michalská č. 7
telefon: +420 416 732 362, IČO: 083 259
- 5 -

Příloha**ZÁKLADNÍ**

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.03.2019 13:42:58

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

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Michalská č. 7
telefon: +420 416 32 362, IČO: 083 259
- 5 -



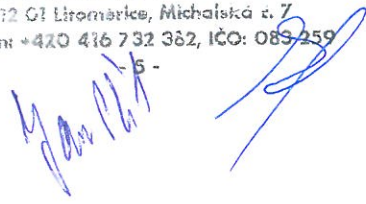
Příloha**ZÁKLADNÍ**

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.03.2019 13:42:58

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

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

- 5 -



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

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky
za rok 2018**

1. Inventarizace byla provedena na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, vyhlášky 410/2009 Sb. a příkazu ředitele č. 2/2018 ze dne 27.11.2018
2. Inventarizační komise byla jmenována příkazem ředitele č.2/2017 ze dne 27.11.2017 ve složení:
předseda Irena Štáfová
členové: Bc. Hana Kunešová, Ing. Zuzana Gáboriková
3. Periodická inventarizace probíhala ve dnech 5.12.2018 až 25.1.2019. Inventarizace byla provedena jak fyzická tak i dokladová. Inventarizován byl veškerý majetek organizace a to dle jednotlivých účtů.
4. Den zahájení 5.12.2018 a den ukončení 25.1.2019 inventarizačních prací
5. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.
6. Periodická inventarizace byla provedena v souladu se zákonem 563/1991 Sb. a v souladu s příkazem ředitele. K inventarizaci byly poskytnuty veškeré doklady.

V Litoměřicích 25.1.2019

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

Za statutární orgán: PhDr. Jan Štíbr

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

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12.2018 , stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)

Súč	Popis	Účetní stav	Zjištěný stav	Rozdíl
013	SOFTWARE	117 612,00	117 612,00	0,00
018	DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK	277 470,50	277 470,50	0,00
021	STAVBY	23 760 618,06	23 760 618,06	0,00
022	SAMOSTATNÉ HM.MOV. VĚCI A SOUBORY HM.MOV. VĚCÍ	2 004 565,30	2 004 565,30	0,00
028	DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	2 953 383,90	2 953 383,90	0,00
031	POZEMKY	823 215,56	823 215,56	0,00
032	KULTURNÍ PŘEDMĚTY	1 617 001,00	1 617 001,00	0,00
042	NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	0,00	0,00	0,00
073	OPRÁVKY K SOFTWARE	23 532,00	23 532,00	0,00
078	OPRÁVKY K DROBN.DLOUH.NEHM.MAJ.	277 470,50	277 470,50	0,00
081	OPRÁVKY KE STAVBÁM	3 854 911,00	3 854 911,00	0,00
082	OPRÁVKY K SAM.HM.MOV.VĚCEM A SOUB.HM.MOV.VĚCÍ	1 801 410,30	1 801 410,30	0,00
088	OPRÁV.K DROBN.DLOUHODOBÉMU HM.MAJETKU	2 953 383,90	2 953 383,90	0,00
112	MATERIÁL NA SKLADĚ	1 693,20	1 693,20	0,00
132	ZBOŽÍ NA SKLADĚ	1 353 410,69	1 353 410,69	0,00
241	BĚŽNÝ ÚČET	481 328,48	481 328,48	0,00
243	BĚŽNÝ ÚČET FKSP	189 175,81	189 175,81	0,00
261	POKLADNA	28 089,00	28 089,00	0,00
262	PENÍZE NA CESTĚ	1 120,00	1 120,00	0,00
311	ODBĚRATELÉ	3 062,86	3 062,86	0,00
314	KRÁTKODOBÉ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY	258 240,00	258 240,00	0,00
315	JINÉ POHLEDÁVKY Z HLAVNÍ ČINNOSTI	0,00	0,00	0,00
321	DODAVATELÉ	301 057,99	301 057,99	0,00
331	ZAMĚSTNANCI	594 675,00	594 675,00	0,00
333	JINÉ ZÁVAZKY VŮČI ZAMĚSTNANCŮM	6 300,00	6 300,00	0,00
335	POHLEDÁVKY ZA ZAMĚSTNANCI	0,00	0,00	0,00
336	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	281 333,00	281 333,00	0,00
337	ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ	121 158,00	121 158,00	0,00
342	OSTATNÍ DANĚ, POPLATKY A JINÁ OBDOBŇÁ PENĚŽITÁ PLN	121 666,00	121 666,00	0,00
348	POHLEDÁVKY ZA VYBRANÝMI MÍSTNÍMI VLÁDNÍMI INSTITUC	51 939,00	51 939,00	0,00
374	KRÁTKODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY NA TRANSFERY	0,00	0,00	0,00
378	OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	5 639,00	5 639,00	0,00
381	NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ	65 659,50	65 659,50	0,00
388	DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ	0,00	0,00	0,00
389	DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ	250 520,00	250 520,00	0,00
901	JINÝ DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK	31 428,00	31 428,00	0,00
902	JINÝ DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	730 690,09	730 690,09	0,00