

Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2020

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

Ústí nad Labem 20. 4. 2021

Organizace předložila podklady pro schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2020 dle Směrnice S-02/2014, článek 2, odst.1), písm. a, b, d, e, f, g, h, Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem.

Vyjádření odboru kultury a památkové péče k účetní závěrce za rok 2020

Ověření účetní závěrky za rok 2020 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 2020.***



PhD. Adam Šrejber, Ph.D.
vedoucí odboru kultury a památkové péče

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

z ověření účetní závěrky za období od 1.1. do 31.12.2020

**Ověřovaný subjekt: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem,
příspěvková organizace**

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

Datum zpracování: 3. března 2021

Zpráva nezávislého auditora z ověření účetní závěrky **za období od 1.1. do 31.12.2020**

**Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace,
se sídlem Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 003 60 643**

Tato zpráva je určena pro statutárního zástupce Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvkové organizace a pro jejího zřizovatele.

Výrok auditora

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvkové organizace, sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2020 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 Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvkové organizace k 31. 12. 2020 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020 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.

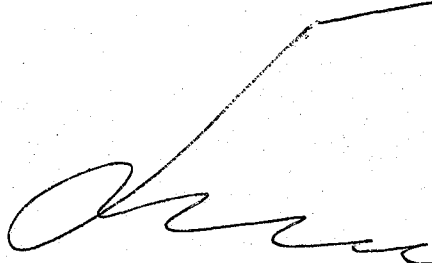
Seznam příloh

1. Rozvaha k 31.12.2020
2. Výkaz zisků a ztrát za období od 1.1. do 31.12.2020
3. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2020

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

Datum vypracování: 3.3.2021

Podpis a razítko auditora:



PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
 sestavená k 31.12.2020
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 08.02.2021 14:24:49

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			18 063 520.33	8 076 031.71	9 987 488.62	8 144 902.39
A.	Stáá aktiva		16 159 979.74	8 076 031.71	8 083 948.03	6 157 660.38
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		64 575.00	64 575.00	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	64 575.00	64 575.00	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.	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		16 095 404.74	8 011 456.71	8 083 948.03	6 157 660.38
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní předměty	032	1 619 501.00	0.00	1 619 501.00	817 001.00
3.	Stavby	021	5 975 590.38	1 569 810.00	4 405 780.38	4 525 324.38
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 087 440.55	3 704 193.90	383 246.65	365 335.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 737 452.81	2 737 452.81	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 675 420.00	0.00	1 675 420.00	450 000.00
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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 903 540.59	0.00	1 903 540.59	1 987 242.01
I.	Zásoby		760 723.99	0.00	760 723.99	749 566.57
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	242.10	0.00	242.10	187.80
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	760 481.89	0.00	760 481.89	749 378.77
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		121 610.00	0.00	121 610.00	177 565.00
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	114 540.00	0.00	114 540.00	170 495.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	7 070.00	0.00	7 070.00	7 070.00
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		1 021 206.60	0.00	1 021 206.60	1 060 110.44
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	923 453.47	0.00	923 453.47	943 760.83
10.	Běžný účet FKSP	243	90 555.13	0.00	90 555.13	70 395.61
15.	Ceniny	263	2 264.00	0.00	2 264.00	11 900.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	4 934.00	0.00	4 934.00	34 054.00

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 14:24:49

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			9 987 488.62	8 144 902.39
C.	Vlastní kapitál		9 072 321.96	7 098 563.86
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 212 392.28	6 286 104.63
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 068 892.28	5 673 604.63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 143 500.00	612 500.00
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	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		501 921.10	215 391.97
1.	Fond odměn	411	4 850.00	4 850.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	90 555.13	70 395.61
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	342 936.93	44 779.67
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	63 579.04	95 366.69
III.	Výsledek hospodaření		358 008.58	597 067.26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		59 098.58	298 157.26
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		915 166.66	1 046 338.53
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		915 166.66	1 046 338.53
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	53 098.66	15 913.53
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	416 184.00	428 520.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	174 935.00	177 495.00
13.	Zdravotní pojištění	337	75 116.00	75 900.00
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	81 293.00	78 900.00
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	100 000.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	114 540.00	169 610.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

LUTKOVA
[Podpis]

Sestaveno dne:

8.1.2021

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

příspěvková organizace
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: +420 416 837 301 / IČ: 00360643

Jméno a podpis statutárního orgánu:

DIVINA

[Podpis]

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 14:19:41

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		11 229 330.42	0.00	10 698 197.74	0.00
I.	Náklady z činnosti		11 229 330.42	0.00	10 698 197.74	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	561 175.75	0.00	619 143.06	0.00
2.	Spotřeba energie	502	270 113.85	0.00	392 459.00	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	15 751.00	0.00	6 215.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	12 119.00	0.00	33 835.00	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	591 713.76	0.00	599 583.60	0.00
9.	Cestovné	512	10 902.00	0.00	41 652.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	8 293.00	0.00	14 936.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 495 533.14	0.00	1 085 138.71	0.00
13.	Mzdové náklady	521	5 505 246.00	0.00	5 275 705.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 849 824.00	0.00	1 762 745.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	15 364.00	0.00	13 857.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	239 356.22	0.00	229 298.92	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500.00	0.00	1 500.00	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	210 780.00	0.00	219 144.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	373 527.56	0.00	127 454.32	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	68 131.14	0.00	275 531.13	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

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		11 288 429.00	0.00	10 996 355.00	0.00
I.	Výnosy z činnosti		87 429.00	0.00	231 355.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	3 310.00	0.00	5 060.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	72 000.00	0.00	181 890.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	12 119.00	0.00	34 405.00	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 materiálů	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	10 000.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	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		11 201 000.00	0.00	10 765 000.00	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	11 201 000.00	0.00	10 765 000.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	59 098.58	0.00	298 157.26	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	59 098.58	0.00	298 157.26	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

LUTKOVÁ *[Podpis]*

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

příspěvková organizace
Oěškova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: +420 416 837 301 / IČ: 00360643

Jméno a podpis statutárního orgánu:

[Podpis]

Sestaveno dne: *8.2.2021*

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 14:02:48 ✓

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

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

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

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

příspěvková organizace
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: +420 416 837 301 / IČ: 00360643

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 14:07:11

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		729 744.96	692 555.03
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	28 507.00	28 507.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	701 237.96	664 048.03
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

příspěvková organizace
 Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
 IČ: 00360643
 tel.: +420 416 837 301 / IČ: 00360643

Galerie moderního umění
 v Roudnici nad Labem

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	352 500.00
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	352 500.00
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 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.	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	729 744.96	340 055.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

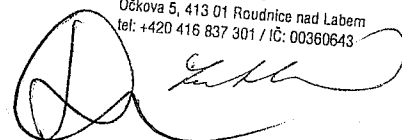
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 14:02:48

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

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

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

příspěvková organizace
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: +420 416 837 301 / IČ: 00360643



Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 14:02:48

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 -

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

příspěvková organizace
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: +420 416 837 301 / IČ: 00360643

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.02.2021 14:07:11

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	531 000.00	315 000.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: +420 416 837 301 / IČ: 00360643

příspěvková organizace

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

Příloha

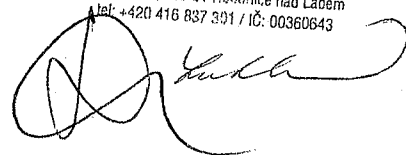
ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 14:02:48

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
0	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

příspěvková organizace
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: +420 416 837 301 / IČ: 00360643



Příloha

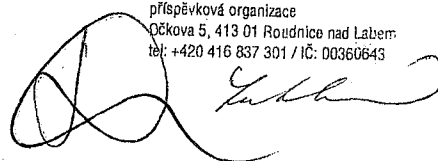
ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 14:02:48

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

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

příspěvková organizace
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: +420 416 837 301 / IČ: 00360643



Příloha

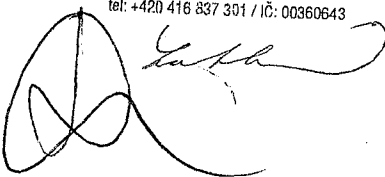
ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 14:02:48

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

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

příspěvková organizace
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: +420 416 837 301 / IČ: 00360643



Příloha

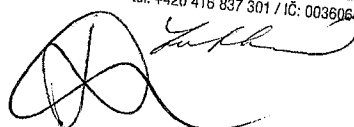
ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 14:02:48

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

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

příspěvková organizace
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: +420 416 837 301 / IČ: 00360643



Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 14:02:48

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

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

příspěvková organizace
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: +420 416 837 391 / IČ: 00360643



Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

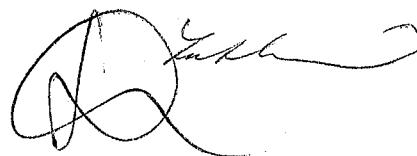
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 14:02:48

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	70 395.61
A.II.	Tvorba fondu	98 834.52
	1. Základní příděl	98 834.52
	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	78 675.00
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	65 675.00
	3. Rekreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	0.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	13 000.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	90 555.13

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

příspěvková organizace
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: +420 416 837 301 / IČ: 00360643



Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.02.2021 14:02:48

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	44 779.67
D.II.	Tvorba fondu	298 157.26
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	298 157.26
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	342 936.93

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

příspěvková organizace
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: +420 416 837 301 / IČ: 00360643

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 14:02:48

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	95 366.69
F.II.	Tvorba fondu	1 961 780.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	210 780.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 220 000.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	531 000.00
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	1 993 567.65
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1 784 567.65
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	209 000.00
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	63 579.04

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem
příspěvková organizace
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: +420 416 837 301 / IČ: 00360643

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643 sestavená k 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2021 14:02:48

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	5 975 590.38	1 569 810.00	4 405 780.38	4 525 324.38
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	5 975 590.38	1 569 810.00	4 405 780.38	4 525 324.38
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

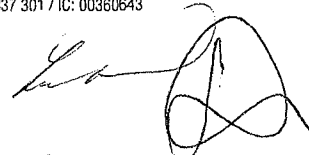
Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643 sestavená k 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2021 14:02:48

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

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

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

příspěvková organizace
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: +420 416 837 301 / IČ: 00360643



Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2020

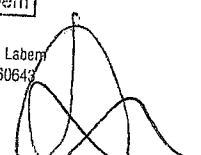
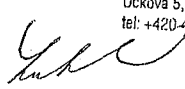
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.02.2021 14:02:48

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

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

příspěvková organizace
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: +420-416 237 301 / IČ: 00360643



Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.02.2021 14:02:48

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

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Lutkova

Sestaveno dne:

8.2.2021 *[Signature]*

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

příspěvková organizace
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: +420 416 837 301 / IČ: 00360643

Jméno a podpis statutárního orgánu:

[Signature]

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

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem,
IČ: 00360643
za rok 2020**

1. Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitele ze dne 19. 10. 2020, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., v souladu s vnitřní směrnicí č. 12 o inventarizaci majetku a závazků a v souladu s ustanovením zřizovací listiny.
2. Inventarizační komise byla jmenována ředitelem a pracovala ve složení:
předsedkyně – Dagmar Koudelková
člen – Iva Krejčová
člen – Marcela Souřezná
3. Fyzické i dokladové inventury byly provedeny k 31. 12. 2020 – 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 dokladovou inventuru účtů pohledávek, závazků a finančního majetku.
4. Inventarizační práce byly zahájeny 30. 10. 2020 - seznámení s harmonogramem a ukončeny 18. 1. 2021 – inventurní soupisy.
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

- Zápisy ze čtvrtletních kontrol pokladního zůstatku a cenin, včetně rozpisu jednotlivých položek
- Zůstatky 2 bankovních účtů jsou též doloženy 2 bankovními výpisy

Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly mezi účetními a skutečnými stavy.

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů: rozdíly nezjištěny.
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 25. 1. 2021 členy inventarizační komise ve složení:
předsedkyně – Dagmar Koudelková
člen – Iva Krejčová
člen – Marcela Souřezná

Výsledky inventarizace byly projednány a schváleny statutárním zástupcem organizace Mgr. Miroslavem Divinou, MLog., ředitelem Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace.

Podpisy členů inventarizační komise:

Dagmar Koudelková – předsedkyně

.....*D. Koudelková*.....

Iva Krejčová – člen

.....*Krejčová*.....

Marcela Souřezná – člen

.....*Souřezná*.....

Podpis statutárního zástupce

Mgr. Miroslav Divina, MLog.

.....*M. Divina*.....

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

příspěvková organizace
Očkova 5, 13 01 Roudnice nad Labem
tel: +420 416 837 301 / IČ: 00360643

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12. 2020, stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů).

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
018	018.0000	Software	19.188,00	19.188,00	0,00
	018.0400	Licence	45.387,00	45.387,00	0,00
021	021.0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	5.975.590,38	5.975.590,38	0,00
022 - DHM	022.0000	Dopravní prostředky	718.396,00	718.396,00	0,00
	022.0200	Stroje, přístroje a zařízení	2.713.755,20	2.713.755,20	0,00
	022.0400	Výpočetní a kancelářská technika	425.439,20	425.439,20	0,00
	022.0800	Inventář	0,00	0,00	0,00
	022.0900	Ostatní samostatné movité věci a soubory mov. věcí	229.850,15	229.850,15	0,00
028- DDHM	028.0200	Stroje, přístroje a zařízení	641.921,02	641.921,02	0,00
	028.0400	Výpočetní a kancelářská technika	519.376,75	519.376,75	0,00
	028.0800	Inventář	1.332.150,04	1.332.150,04	0,00
	028.0900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	244.005,00	244.005,00	0,00
032	032.0201	Přírůstky sbírek od 1.1.2018 - úplatně	955.000,00	955.000,00	0,00
	032.0250	Přírůstky sbírek od 1.1.2018 - bezúplatně	664.500,00	664.500,00	0,00
	032.0300	Kulturní předměty v ocenění 1 Kč	1,00	1,00	0,00
042	042.0321	Pořízení – kulturní předměty oceněné pořizovací cenou	1.675.420,00	1.675.420,00	0,00
078	078.0000	Oprávky k softwaru	19.188,00	19.188,00	0,00
	078.0400	Oprávky	45.387,00	45.387,00	0,00

		k licencím			
081	081.0200	Oprávky k budovy pro služby obyv.	1.569.810,00	1.569.810,00	0,00
082	082.0000	Oprávky k dopravním prostředkům	708.457,00	708.457,00	0,00
	082.0200	Oprávky k stroje, přístroje a zařízení	2.488.945,20	2.488.945,20	0,00
	082.0400	Oprávky k výpočetní a kancelářská technika	320.338,20	320.338,20	0,00
	082.0900	Oprávky k ostatní sam. mov. věci a soubory mov.věcí	186.453,50	186.453,50	0,00
088	088.0200	Oprávky k DDHM- stroje, přístroje a zařízení	641.921,02	641.921,02	0,00
	088.0400	Oprávky k DDHM – výpočetní a kancelářská technika	519.376,75	519.376,75	0,00
	088.0800	Oprávky k DDHM - inventář	1.332.150,04	1.332.150,04	0,00
	088.0900	Oprávky k DDHM - ostatní	244.005,00	244.005,00	0,00
112	112.0650	Materiál na skladě – pohonné hmoty	242,10	242,10	0,00
	112.0900	Materiál na skladě – bezúplatně přešlé nebo předané zásoby	0,00	0,00	0,00
123		Výrobky	0,00	0,00	0,00
131		Pořízení zboží	0,00	0,00	0,00
132	132.0000	Zboží na skladě (původní 315)	308.215,00	308.215,00	0,00
	132.0001 – 132.0177	Zboží na skladě - katalogy	452.266,89	452.266,89	0,00
241	241.0000	Běžný účet CZK	512.087,50	512.087,50	0,00
	241.0400	Rezervní fond –ze zlepšeného	342.936,93	342.936,93	0,00

		výsledku hospodaření			
	241.0500	Rezervní fond – z ostatních titulů	0,00	0,00	0,00
	241.0600	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	63.579,04	63.579,04	0,00
	241.0700	Fond odměn	4.850,00	4.850,00	0,00
243	243.0000	Běžný účet FKSP	90.555,13	90.555,13	0,00
261	261.0100	Pokladna CZK – hlavní činnost	4.934,00	4.934,00	0,00
262	262.0100	Peníze na cestě – hlavní činnost	0,00	0,00	0,00
263	263.0000	Poštovní ceniny a kolky	1.064,00	1.064,00	0,00
	263.0400	Stravenky	1.200,00	1.200,00	0,00
314	314.0101	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	82.500,00	82.500,00	0,00
	314.0102	Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektřina	11.640,00	11.640,00	0,00
	314.0103	Krátkodobé poskytnuté zálohy – SČVK vodné, stočné	20.400,00	20.400,00	0,00
	314.0200	Krátkodobé poskytnuté zálohy - předplatné	0,00	0,00	0,00
	314.0600	Krátkodobé poskytnuté zálohy - stravenky	0,00	0,00	0,00
	314.0800	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	0,00	0,00	0,00
321	321.0000	Dodavatelé neinvestiční	53.098,66	53.098,66	0,00
	321.0100	Dodavatelé investiční	0,00	0,00	0,00
331	331.0000	Zaměstnanci	416.184,00	416.184,00	0,00
335	335.0250	Provozní zálohy	0,00	0,00	
	335.0500	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní	0,00	0,00	0,00
336	336.0000	Závazky ze sociálního	138.598,00	138.598,00	0,00

		zabezpečení - organizace			
	336.0200	Závazky ze sociálního zabezpečení - zaměstnanec	36.337,00	36.337,00	0,00
337	337.0000	Závazky ze zdravotního pojištění - organizace	50.070,00	50.070,00	0,00
	337.0200	Závazky ze zdravotního pojištění - zaměstnanec	25.046,00	25.046,00	0,00
342	342.0360	Daň ze závislé činnosti – zálohová od 16.11.	81.293,00	81.293,00	0,00
348	348.0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád. instit. - neinvestiční	0,00	0,00	0,00
	348.0500	Pohledávky za vybr.míst.vlád. instit. - investiční	0,00	0,00	0,00
349	349.0300	Závazky k vybraným vlád.instit. – odvod z odpisů z movitého majetku	0,00	0,00	0,00
374	374.0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – dotace MK ČR na celoroční výstavní činnost	0,00	0,00	0,00
	374.0002	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – dotace ÚK na akvizice	0,00	0,00	0,00
	374.0003	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – dotace město Roudnice n.L.	0,00	0,00	0,00
	374.0004	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – ISO MKČR neinvestiční	0,00	0,00	0,00

	374.0005	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – standardizace katalog Slaviček	0,00	0,00	0,00
	374.0501	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – incest.akvizice MKČR	0,00	0,00	0,00
	374.0502	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – ISO MKČR investice	0,00	0,00	0,00
381	381.0000	Náklady příštích období	7.070,00	7.070,00	0,00
388	388.0001	Dohadné účty aktivní – grant MK ČR	0,00	0,00	0,00
389	389.0000	Dohadné účty pasivní - elektřina	11.640,00	11.640,00	0,00
	389.0200	Dohadné účty pasivní – vodné a stočné	20.400,00	20.400,00	0,00
	389.0400	Dohadné účty pasivní - plyn	82.500,00	82.500,00	0,00
401	401.0100	Přírůstky sbírek muzej.povahy od 1.1.2018 bezúplatně	664.500,00	664.500,00	0,00
	401.0200	Svěření majetku příspěvkové organizace	4.454.650,38	4.454.650,38	0,00
	401.0600	Ostatní	1.821.296,65	1.821.296,65	0,00
	401.0902	Fond oběžných aktiv (bývalý SU 902)	128.445,25	128.445,25	0,00
403	403.0300	Investiční transfery	1.143.500,00	1.143.500,00	0,00
411	411.0300	Počáteční stav – Fond odměn	4.850,00	4.850,00	0,00
412	412.0100	Počáteční stav - FKSP	70.395,61	70.395,61	0,00
	412.0110	Tvorba fondu – základní příděl do FKSP	98.834,52	98.834,52	0,00
	412.0220	Čerpání fondu - stravování	65.675,00	65.675,00	0,00
	412.0260	Čerpání fondu – poskytnuté	13.000,00	13.000,00	0,00

		peněžní dary			
413	413.0500	Počáteční stav - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku	44.779,67	44.779,67	0,00
	413.0510	Tvorba fondu – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku	298.157,26	298.157,26	0,00
416	416.0300	Počáteční stav – Fond reprodukce majetku, investiční fond	95.366,69	95.366,69	0,00
	416.0310	Tvorba fondu ve výši odpisů DNM a DHM stavební – Fond reprodukce majetku, investiční fond	119.544,00	119.544,00	0,00
	416.315	Tvorba fondu – prostředky ve výši odpisů – DNM a DHM	91.236,00	91.236,00	0,00
	416.0320	Tvorba fondu – incest.dotace z rozp.zřizovatele	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
	416.0330	Tvorba fondu – invest.dotace ze státních fondů	531.000,00	531.000,00	0,00
	416.0400	Čerpání fondu – pořízení a TZ DHM a DNM s výjimkou drobného maj.	1.784.567,65	1.784.567,65	0,00
	416.0490	Čerpání fondu – odvod do rozp. zřizovatele – odpisy stavební	209.000,00	209.000,00	0,00
431		Výsledek hospod. ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00
432	432.0300	Výsledek hospod.předchází .účet. období – hlavní činnost	298.910,00	298.910,00	0,00
901	901.0000	Podrozvahové účty – jiný	28.507,00	28.507,00	0,00

		DDNM			
902	902.0000	Podrozvahové účty – Jiný DDHM	701.237,96	701.237,96	0,00
968	968.0300	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodů užívání cizího majetku – dary akvizic nezapsané ve zřizovací listině	0,00	0,00	0,00
999	999.0901	Vyrovnávací účet k 901	28.507,00	28.507,00	0,00
	999.0902	Vyrovnávací účet k 902	701.237,96	701.237,96	0,00
	999.0968	Vyrovnávací účet k 968	0,00	0,00	0,00