

Rozvaha

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Okružní 5, 413 01 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.03.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.05.2023 08:12:08

			1	2	3	4
íslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			19 504 525.77	8 309 037.30	11 195 488.47	10 620 244.67
A.	Stálá aktiva		16 693 503.33	8 309 037.30	8 384 466.03	7 897 452.03
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		16 628 928.33	8 244 462.30	8 384 466.03	7 897 452.03
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní památky	032	3 379 921.00	0.00	3 379 921.00	3 379 921.00
3.	Stavby	021	5 975 590.38	1 838 784.00	4 136 806.38	4 166 692.38
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 781 504.55	3 541 765.90	239 738.65	250 838.65
5.	Průmyslové celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 863 912.40	2 863 912.40	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	500 000.00	0.00	500 000.00	100 000.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	128 000.00	0.00	128 000.00	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.	Terminované 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

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Ob žná aktiva		2 811 022.44	0.00	2 811 022.44	2 722 792.64
I.	Zásoby		710 404.99	0.00	710 404.99	743 325.39
1.	Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na sklad	112	0.00	0.00	0.00	2 930.12
3.	Materiál na cest	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokon ená 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	2 335.00	0.00	2 335.00	0.00
7.	Po ízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na sklad	132	708 069.99	0.00	708 069.99	740 395.27
9.	Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 393 932.00	0.00	1 393 932.00	1 294 445.60
1.	Odb ratele	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	182 400.00	0.00	182 400.00	69 880.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0.00	0.00	0.00	13 033.60
6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zam stnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpe ení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojišt ní	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Da z p íjm	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Da z p ídané 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 úst edními 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 p ístích období	381	11 532.00	0.00	11 532.00	11 532.00
31.	P íjmy p ístích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné ú ty aktivní	388	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finan ní majetek		706 685.45	0.00	706 685.45	685 021.65
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 b žné ú ty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	B žný ú et	241	530 795.62	0.00	530 795.62	523 304.82
10.	B žný ú et FKSP	243	134 794.83	0.00	134 794.83	115 174.83
15.	Ceniny	263	6 480.00	0.00	6 480.00	17 994.00
16.	Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	34 615.00	0.00	34 615.00	28 548.00

Rozvaha

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Galerie moderního um ní v Roudnici nad Labem, p ísp vková organizace, O kova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, P ísp vková organizace, I : 00360643
sestavená k 31.03.2023
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.05.2023 08:12:08

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			11 195 488.47	10 620 244.67
C.	Vlastní kapitál		10 231 802.84	9 675 790.63
I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		9 712 910.28	9 225 896.28
1.	Jm ní ú etní jednotky	401	8 558 976.28	8 068 443.28
3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	1 153 934.00	1 157 453.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy ú etní jednotky		171 331.35	150 984.35
1.	Fond odm n	411	4 850.00	4 850.00
2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	127 054.83	115 174.83
3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	4 931.48	4 931.48
4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	34 495.04	26 028.04
III.	Výsledek hospoda ení		347 561.21	298 910.00
1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		48 651.21	0.00
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	298 910.00	298 910.00
D.	Cizí zdroje		963 685.63	944 454.04
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé ú v ry	451	0.00	0.00
2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

íslo položky	Název položky	Synteticky ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		963 685.63	944 454.04
1.	Krátkodobé úv ry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé p j ky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	60 205.63	3 852.04
7.	Krátkodobé p ijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	P ijaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zam stnanci	331	461 085.00	551 485.00
11.	Jiné závazky v i zam stnanc m	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpe ení	336	164 269.00	202 529.00
13.	Zdravotní pojišt ní	337	73 460.00	87 017.00
14.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00
15.	Da z p íjm	341	0.00	0.00
16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	42 266.00	50 291.00
17.	Da z p idané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje p ístích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy p ístích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	162 400.00	49 280.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpov dné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Výkaz zisku a ztráty

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Obojská 5, 413 01 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.03.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.05.2023 08:13:13

Íslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavníinnost	Hospodářskáinnost	Hlavníinnost	Hospodářskáinnost
A.	NÁKLADY CELKEM		3 352 717.03	0.00	11 367 408.20	0.00
I.	Náklady zinností		3 352 717.03	0.00	11 367 408.20	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	98 823.37	0.00	469 304.85	0.00
2.	Spotřeba energie	502	144 120.00	0.00	562 347.48	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	4 500.00	0.00	19 000.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	2 824.00	0.00	42 685.00	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	-2 335.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	600 903.45	0.00	75 352.75	0.00
9.	Cestovné	512	1 011.00	0.00	67 265.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	782.00	0.00	22 469.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	364 097.42	0.00	1 376 222.50	0.00
13.	Mzdové náklady	521	1 516 644.00	0.00	6 161 122.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	462 468.00	0.00	2 015 175.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	4 588.00	0.00	16 197.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	81 223.00	0.00	265 575.10	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	2 984.00	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 poskytnutí	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	40 986.00	0.00	197 436.00	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	23 218.69	0.00	19 936.90	0.00
36.	Ostatní náklady zinností	549	7 363.10	0.00	54 335.62	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 příjmu		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmu	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0.00	0.00	0.00	0.00

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní innost	Hospodá ská innost	Hlavní innost	Hospodá ská innost	
B.	VÝNOSY CELKEM		3 401 368.24	0.00	11 367 408.20	0.00
I.	Výnosy z inností		31 849.24	0.00	490 551.20	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobk	601	810.00	0.00	11 160.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	28 200.00	0.00	148 260.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	2 824.00	0.00	42 685.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkon	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 vy azených 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 krom pozemek	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemek	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	erpání fond	648	0.00	0.00	281 897.53	0.00
17.	Ostatní výnosy z inností	649	15.24	0.00	6 548.67	0.00
II.	Finan ní výnosy		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papír a podíl	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 p ecen ní reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finan ní výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transfer		3 369 519.00	0.00	10 876 857.00	0.00
1.	Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfer	672	3 369 519.00	0.00	10 876 857.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ					
1.	Výsledek hospoda ení p ed zdan ním	-	48 651.21	0.00	0.00	0.00
2.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	-	48 651.21	0.00	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpov dné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

P íloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního um ní v Roudnici nad Labem, p ísp vková organizace, O kova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, P ísp vková organizace, I : 00360643
sestavená k 31.03.2023
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.05.2023 08:13:45

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)

P íloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního um ní v Roudnici nad Labem, p ísp vková organizace, O kova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, P ísp vková organizace, I : 00360643
sestavená k 31.03.2023
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.05.2023 08:13:45

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

íslo položky	Název položky	Podrozvahový ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky ú etní jednotky		783 575.89	774 906.59
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	28 507.00	28 507.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	755 068.89	746 399.59
3.	Vy azené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vy azené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmín né pohledávky z transfer a krátkodobé podmín né závazky z transfer		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmín né pohledávky z p edfinancování transfer	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmín né závazky z p edfinancování transfer	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze zahrani ních transfer	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmín né závazky ze zahrani ních transfer	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmín né pohledávky z transfer	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmín né závazky z transfer	916	0.00	0.00
P.III.	Podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou na základ smlouvy o výp j ce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou na základ smlouvy o výp j ce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou z jiných d vod	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou z jiných d vod	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmín né pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmín né pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmín né úhrady pohledávek z p íjatých zajišt ní	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmín né úhrady pohledávek z p íjatých zajišt ní	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	948	0.00	0.00

Íslo položky	Název položky	Podrozvahový ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmín ěné pohledávky z transfer a dlouhodobé podmín ěné závazky z transfer		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmín ěné pohledávky z p edfinancování transfer	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z p edfinancování transfer	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmín ěné pohledávky ze zahrani ních transfer	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmín ěné závazky ze zahrani ních transfer	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmín ěné pohledávky z transfer	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmín ěné závazky z transfer	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmín ěné závazky z d vodu užívání cizího majetku		440 000.00	440 000.00
1.	Krátkodobé podmín ěné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmín ěné závazky z finan ního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z finan ního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmín ěné závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmín ěné závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod	968	440 000.00	440 000.00
P.VII.	Další podmín ěné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmín ěné závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmín ěné závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmín ěné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmín ěné závazky z p íjatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z p íjatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmín ěné závazky vyplývající z právních p edpis a další innosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmín ěné závazky vyplývající z právních p edpis a další innosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmín ěné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmín ěné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmín ěné závazky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmín ěné závazky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmín ěná aktiva a ostatní podmín ěná pasiva a vyrovnávací ú ty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmín ěná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmín ěná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmín ěná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmín ěná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací ú et k podrozvahovým ú t m	999	343 575.89	334 906.59

P íloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního um ní v Roudnici nad Labem, p ísp vková organizace, O kova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, P ísp vková organizace, I : 00360643
sestavená k 31.03.2023
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.05.2023 08:13:45

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Okružní 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.03.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.05.2023 08:13:45

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

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

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

0 -

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Odkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.03.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.05.2023 08:13:45

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

Íslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	32 000.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve vnitřní a časové souvislosti	3 519.00	9 252.00

P íloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního um ní v Roudnici nad Labem, p ísp vková organizace, O kova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, P ísp vková organizace, I : 00360643
sestavená k 31.03.2023
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.05.2023 08:13:45

D.1.	Po et jednotlivých v cí a soubor majetku nebo seznam tohoto majetku (ÍSLO A TEXT)
0 -	
D.2.	Celková vým ra lesních pozemk s lesním porostem (ÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocen ní celkové vým ry lesních pozemk s lesním porostem ve výši 57 K /m ² (ÍSLO)
0	
D.4.	Vým ra lesních pozemk s lesním porostem ocen ným jiným zp sobem (ÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocen ní lesních pozemk s lesním porostem ocen ným jiným zp sobem (ÍSLO)
0	
D.6.	Pr m rná výše ocen ní vým ry lesních pozemk s lesním porostem ocen ných jiným zp sobem (ÍSLO)
0	
D.7.	Komentá k ocen ní lesních pozemk jiným zp sobem (ÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Obojská 5, 413 01 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.03.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.05.2023 08:13:45

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Okružní 5, 413 01 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.03.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.05.2023 08:13:45

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Okružní 5, 413 01 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.03.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.05.2023 08:13:45

E.3.	Doplňující informace k položkám pohledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.03.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.05.2023 08:13:45

E.4.	Doplňující informace k položkám pohledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	částka

P íloha

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 31.03.2023
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 05.05.2023 08:13:45

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
číslo	Název	
A.I.	Početní stav fondu k 1.1.	115 174.83
A.II.	Tvorba fondu	38 000.00
	1. Základní kapitál	38 000.00
	2. Splátky příspěvků 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	26 120.00
	1. Příspěvky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	21 120.00
	3. Rekreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	0.00
	5. Sociální výpomoci a příspěvky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	5 000.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní příspěvnost	0.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	127 054.83

P íloha

Rezervní fond

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
 sestavená k 31.03.2023
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 05.05.2023 08:13:45

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Íslo	Název	
D.I.	Poáteční stav fondu k 1.1.	4 931.48
D.II.	Tvorba fondu	0.00
	1. Zlepšený výsledek hospodaení	0.00
	2. Nespotébované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotébované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - úelové	0.00
	5. Peněžní dary - neúelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	erpání fondu	0.00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaení	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem z izovatele	0.00
	4. asové p eklenutí do asného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní erpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	4 931.48

P íloha

Fond investic

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Galerie moderního um ní v Roudnici nad Labem, p ísp vková organizace, O kova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, P ísp vková organizace, I : 00360643
 sestavená k 31.03.2023
 (v K , s p esností na dv desetinná místa)
 okamžik sestavení: 05.05.2023 08:13:45

F. Dopl ující informace k fond m ú etní jednotky

Položka		B ŽNÉ Ú ETNÍ OBDOBÍ
íslo	Název	
F.I.	Po áte ní stav fondu k 1.1.	26 028.04
F.II.	Tvorba fondu	565 467.00
	1. Pen žní prost edky ve výši odpis hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku provád né podle z izovatelem schváleného odpisového plánu	37 467.00
	2. Investic ní p ísp vek z rozpo tu z izovatele	528 000.00
	3. Investic ní dotace ze státních fond ů a jiných ve ejných rozpo t	0.00
	4. Ve výši p íjm z prodeje sv eného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Pen žní dary a p ísp vky od jiných subjekt	0.00
	6. Ve výši p íjm z prodeje majetku ve vlastnictví p ísp vkové organizace	0.00
	7. P evody z rezervního fondu	0.00
F.III.	erpání fondu	557 000.00
	1. Po ízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	528 000.00
	2. Úhrada investic ních úv r nebo p íjek	0.00
	3. Odvod do rozpo tu z izovatele	29 000.00
	4. Navýšení pen žních prost edk ů ur ených na financování údržby a oprav majetku, který p ísp vková organizace používá pro svou innost	0.00
F.IV.	Kone ný stav fondu	34 495.04

P íloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního um ní v Roudnici nad Labem, p ísp vková organizace, O kova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, P ísp vková organizace, I : 00360643
sestavená k 31.03.2023
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.05.2023 08:13:45

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

íslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		B ŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	5 975 590.38	1 838 784.00	4 136 806.38	4 166 692.38
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	1 838 784.00	4 136 806.38	4 166 692.38
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a ve ejné osv tlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sít	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

P íloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního um ní v Roudnici nad Labem, p ísp vková organizace, O kova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, P ísp vková organizace, I : 00360643
sestavená k 31.03.2023
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.05.2023 08:13:45

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

íslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		B ŽNÉ			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.	Zastav ná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Odkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.03.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.05.2023 08:13:45

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.03.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.05.2023 08:13:45

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:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne: