

Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2016

Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most
IČ:00361160

Ústí nad Labem 3. 5. 2017

Organizace předložila podklady pro schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2016 dle Směrnice S-02/2014, článek 2, odst.1), písm. a, b, d, e, g, i, Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem.

Vyjádření odboru kultur a památkové péče k účetní závěrce za rok 2016

Ověření účetní závěrky za rok 2016 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 2016***



Mgr. Radek Spála
vedoucí odboru kultury a památkové péče



Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace

**Účetní závěrka
a zpráva auditora
k 31. 12. 2016**



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Auditorská společnost:

ESKO Most, s.r.o.

Sídlo:

Nad Potokem 196, 434 01 Most-Vteln

IČ/DIČ:

63147891 / CZ 63147891

Tel:

777 162 674

Auditorské ověření provedla společnost ESKO Most, s.r.o., která byla zapsána pod číslem 510 do auditorského seznamu organizací u Komory auditorů České republiky, oprávněných zabývat se auditorskými pracemi dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Prověrku provedl auditor Ing. Květoslava Kožíšková, který je držitelem auditorského průkazu zapsaného do seznamu auditorů pod číslem 1886 u Komory auditorů České republiky v Praze.

Organizace:

Galerie výtvarného umění v Mostě,

příspěvková organizace

Sídlo:

Kostelní 289, 43401 Most

IČ/DIČ:

00361160

Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace, byla zřízena dne 5.9.2001. Zřizovatelem je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156.

Za organizaci jedná ředitel jako její statutární orgán.

Přílohy:

Rozvaha k 31.12.2016

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016

Příloha základní sestavená k 31.12.2016



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pro zřizovatele organizace Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace:

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace** (dále jen „Organizace“), sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2016 a přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Organizace k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli 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. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatých Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku

Ředitel organizace Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace odpovídá 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 ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy zřizovatel Organizace plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá ředitel organizace.



Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. 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 vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě 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 naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem Organizace
- seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému
- posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky
- posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem Organizace a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě
- vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení



Naší povinností je informovat ředitele Organizace mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému

Auditorská společnost: ESKO Most, s.r.o.
Sídlo: Nad Potokem 196, 434 01 Most-Vtelnno
Evidenční číslo auditorské společnosti: 510

Jméno a příjmení auditora, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za provedení auditu jménem auditorské společnosti: Ing. Květoslava Kožíšková
Evidenční číslo auditora: 1886

Datum zprávy auditora: 17. února 2017

Podpis statutárního auditora, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za provedení auditu jménem auditorské společnosti:

Kožíšková



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2017 14:37:30

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|--|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 6 529 401.83 | 2 211 705.01 | 4 317 696.82 | 1 421 577.42 |
| A. | Stálá aktiva | | 4 788 199.01 | 2 211 705.01 | 2 576 494.00 | 232 537.00 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 183 458.72 | 183 458.72 | 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 | 183 458.72 | 183 458.72 | 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 | | 4 604 740.29 | 2 028 246.29 | 2 576 494.00 | 232 537.00 |
| 1. | Pozemky | 031 | 105 360.00 | 0.00 | 105 360.00 | 0.00 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3. | Stavby | 021 | 2 294 640.00 | 3 825.00 | 2 290 815.00 | 0.00 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 1 681 901.00 | 1 501 583.00 | 180 318.00 | 232 536.00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 522 838.29 | 522 838.29 | 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 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|-----------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B. | Oběžná aktiva | | 1 741 202.82 | 0.00 | 1 741 202.82 | 1 189 040.42 |
| I. | Zásoby | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Výrobky | 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 263 817.07 | 0.00 | 263 817.07 | 32 403.00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 8 000.00 | 0.00 | 8 000.00 | 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 | 30 791.00 | 0.00 | 30 791.00 | 32 403.00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 225 026.07 | 0.00 | 225 026.07 | 0.00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 477 385.75 | 0.00 | 1 477 385.75 | 1 156 637.42 |
| 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 | 1 293 598.28 | 0.00 | 1 293 598.28 | 973 462.96 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 180 985.47 | 0.00 | 180 985.47 | 182 107.46 |
| 15. | Ceniny | 263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Pokladna | 261 | 2 802.00 | 0.00 | 2 802.00 | 1 067.00 |

Rozvaha

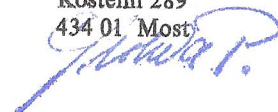
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2017 14:37:30

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---------------|--|-----------------|---------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 4 317 696.82 | 1 421 577.42 |
| C. | Vlastní kapitál | | 4 087 484.55 | 1 419 870.72 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 2 576 494.00 | 232 537.00 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 2 576 494.00 | 232 537.00 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 0.00 | 0.00 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 1 220 069.01 | 928 087.66 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 193 496.05 | 183 553.15 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 897 404.96 | 667 409.51 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 129 168.00 | 77 125.00 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 290 921.54 | 259 246.06 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 261 670.93 | 259 246.06 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 29 250.61 | 0.00 |
| D. | Cizí zdroje | | 230 212.27 | 1 706.70 |
| 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 | | 230 212.27 | 1 706.70 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 13 735.67 | 1 706.70 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 25 850.00 | 0.00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 92 952.00 | 0.00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 52 726.00 | 0.00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 22 598.00 | 0.00 |
| 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 | 20 153.00 | 0.00 |
| 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 | 439.60 | 0.00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 0.00 | 0.00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 0.00 | 0.00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 758.00 | 0.00 |

Galerie výtvarného umění v Mostě
 příspěvková organizace
 Kostelní 289
 434 01 Most



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160,, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2017 14:38:16

| 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 | | 3 911 876.20 | 0.00 | 3 636 012.38 | 0.00 |
| I. | Náklady z činnosti | | 3 911 876.20 | 0.00 | 3 636 012.38 | 0.00 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 70 057.83 | 0.00 | 59 636.45 | 0.00 |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 174 000.00 | 0.00 | 174 000.00 | 0.00 |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 10 800.00 | 0.00 | 10 800.00 | 0.00 |
| 4. | Prodané zboží | 504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1 424.00 | 0.00 | 173.00 | 0.00 |
| 9. | Cestovné | 512 | 51 728.00 | 0.00 | 49 276.00 | 0.00 |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 67 387.50 | 0.00 | 79 784.39 | 0.00 |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 781 248.92 | 0.00 | 683 161.18 | 0.00 |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 1 950 370.00 | 0.00 | 1 840 536.00 | 0.00 |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 659 865.00 | 0.00 | 622 526.00 | 0.00 |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 5 171.00 | 0.00 | 5 029.00 | 0.00 |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 29 733.55 | 0.00 | 22 839.36 | 0.00 |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | Daň silniční | 531 | 175.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26. | Manka a škody | 547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 56 043.00 | 0.00 | 60 653.00 | 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 | 35 201.40 | 0.00 | 8 522.00 | 0.00 |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 18 671.00 | 0.00 | 18 801.00 | 0.00 |
| II. | Finanční náklady | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Úroky | 562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. | Náklady na transfery | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V. | Daň z příjmů | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | 4 173 547.13 | 0.00 | 3 895 258.44 | 0.00 |
| I. | Výnosy z činnosti | | 4 507.00 | 0.00 | 4 856.80 | 0.00 |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 3 630.00 | 0.00 | 4 685.00 | 0.00 |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 877.00 | 0.00 | 171.80 | 0.00 |
| II. | Finanční výnosy | | 14.06 | 0.00 | 14.54 | 0.00 |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Úroky | 662 | 14.06 | 0.00 | 14.54 | 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 | | 4 169 026.07 | 0.00 | 3 890 387.10 | 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 | 4 169 026.07 | 0.00 | 3 890 387.10 | 0.00 |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | 261 670.93 | 0.00 | 259 246.06 | 0.00 |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | 261 670.93 | 0.00 | 259 246.06 | 0.00 |

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2017 14:39:30

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 výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2017 14:39:30

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 | | 249 381.47 | 232 862.17 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 15 382.50 | 13 833.50 |
| 2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 233 998.97 | 219 028.67 |
| 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 důvodou 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 |

| 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 | 0.00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z 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 | 0.00 | 0.00 |

Galerie výtvarného umění v Mostě
 příspěvková organizace
 249 381 Kostecká 289 232 862.17

634/01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2017 14:39:30

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

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

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2017 14:39:30

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 výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2017 14:39:30

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

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

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2017 14:39:30

| | |
|------|--|
| 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 výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2017 14:39:30

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

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2017 14:39:30

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

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2017 14:39:30

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

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2017 14:39:30

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

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2017 14:39:30

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|---|---------------------|
| Číslo | Název | |
| A.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 183 553.15 |
| A.II. | Tvorba fondu | 29 111.55 |
| 1. | Základní příděl | 29 111.55 |
| 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 | 19 168.65 |
| 1. | Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. | Stravování | 0.00 |
| 3. | Rekreace | 9 640.00 |
| 4. | Kultura, tělovýchova a sport | 9 000.00 |
| 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 | 528.65 |
| A.IV. | Konečný stav fondu | 193 496.05 |

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kosteiní 289
434 01 Most

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2017 14:39:30

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|---|---------------------|
| Číslo | Název | |
| D.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 667 409.51 |
| D.II. | Tvorba fondu | 229 995.45 |
| 1. | Zlepšený výsledek hospodaření | 229 995.45 |
| 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 dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. | Ostatní čerpání | 0.00 |
| D.IV. | Konečný stav fondu | 897 404.96 |

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2017 09:47:16

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|--|---------------------|
| Číslo | Název | |
| F.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 77 125.00 |
| F.II. | Tvorba fondu | 56 043.00 |
| 1. | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 56 043.00 |
| 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 | 4 000.00 |
| 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 | 4 000.00 |
| 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 | 129 168.00 |

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2017 14:39:30

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

| Číslo položky | Název položky | OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|---------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| | | BĚŽNÉ | | | |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| G. | Stavby | 2 294 640.00 | 3 825.00 | 2 290 815.00 | 0.00 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 2 294 640.00 | 3 825.00 | 2 290 815.00 | 0.00 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2017 14:39:30

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

| Číslo položky | Název položky | OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | BĚŽNÉ | | | |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| H. | Pozemky | 105 360.00 | 0.00 | 105 360.00 | 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 | 105 360.00 | 0.00 | 105 360.00 | 0.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha**ZÁKLADNÍ**

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2017 14:39:30

| 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 výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kosteční 289
434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2017 14:39:30

| 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 |

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2017 14:39:30

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

| K.1. IČ účetní jednotky - věřitele | Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým | | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Nominální hodnota zajištěné pohledávky | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem v daném roce | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhové ho nástroje |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|
| | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |

| K.2. IČ účetní jednotky - věřitele | Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním | | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Nominální hodnota zajištěné pohledávky | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem v daném roce | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhové ho nástroje |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|
| | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |

Poznámky k vyplnění:

| Číslo sloupce | Poznámka |
|---------------|---|
| 1 | IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. |
| 2 | Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. |
| 3 | IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. |
| 4 | Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. |
| 5 | Datmem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu aválu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou. |
| 6 | Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. |
| 7 | Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou z realizace garance. |
| 8 | Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha. |

Poznámky k vyplnění:

| Číslo sloupce | Poznámka |
|---------------|---|
| 9 | Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky. |
| 10 | Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky. |

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

**Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2017 14:39:30**

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje

| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Dodavatel | | Stavební fáze | |
|---------|---------------|------------------------|----------------|----|---------------|--------------|
| | | | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | | | | | | |

Poznámky k vyplnění:

| Číslo sloupce | Poznámka |
|---------------|--|
| 1 | Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. |
| 2 | Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. |
| 6 až 7 | Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. |

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kosteletná 289
434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
 sestavená k 31.12.2016
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 16.01.2017 14:39:30

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

| Projekt | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | | | | | Celkem |
|---------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|------|--------|
| | | t-4 (2012) | t-3 (2013) | t-2 (2014) | t-1 (2015) | | |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Poznámky k vyplnění:

| Číslo sloupce | Poznámka |
|---------------|--|
| 9 až 12 | Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. |
| 13 | Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. |

Galerie výtvarného umění v Mostě
 příspěvková organizace
 Kostelní 289
 434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
 sestavená k 31.12.2016
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 16.01.2017 14:39:30

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

| Projekt | Počátek | Konec | t-4 (2012) | Platby za dostupnost | | | v tom: Výdaje na pořízení majetku | |
|---------|---------|-------|---------------|---|---------------|---|---|---------------|
| | | | | v tom: Výdaje na pořízení majetku | t-3 (2013) | v tom: Výdaje na pořízení majetku | | t-2 (2014) |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Poznámky k vyplnění:

| Číslo sloupce | Poznámka |
|----------------|--|
| 14 a 15 | Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavatel. |
| 16, 18, 20, 22 | Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatel. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. |
| 17, 19, 21, 23 | Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. |

Galerie výtvarného umění v Mostě
 příspěvková organizace
 Kosteční 289
 434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2017 14:39:30

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

| Projekt | Platby za dostupnost | | | Další platby a plnění zadavatele | | | | |
|----------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | t-1 (2015) | v tom: | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 (2012) | t-3 (2013) | t-2 (2014) | t-1 (2015) | Celkem |
| | | Výdaje na pořízení majetku | | | | | | |
| 1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Poznámky k vyplnění:

| Číslo sloupce | Poznámka |
|----------------|---|
| 16, 18, 20, 22 | Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelí. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. |
| 17, 19, 21, 23 | Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. |
| 24 | Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. |
| 25 až 29 | Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavatelí a další). |

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

**Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku
a závazků Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková
organizace**
Kostelní 289, 434 01 Most
IČ 00361160

1. V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, dále pak v souladu se zřizovací listinou a s příkazem ředitele GVU ze dne 01.12.2016 byla provedena inventarizace majetku a závazků.

2. Písemně byla k 01.12.2016 jmenována tříčlenná inventarizační komise, ve složení:

Předsedkyně: Šváchová Ivana

Člen : Havlíček Tomáš

Bc. Masojídek Jakub

3. V GVU, Kostelní 289, Most, byla provedena fyzická i dokladová inventura periodická k 31.12.2016

4. Inventura byla zahájena 01.12.2016 a ukončena k 29.01.2017. Dokladová inventura byla provedena k termínu sestavení účetní závěrky, tj. k 31.12.2016. Dokladová inventura proběhla na všech účtech, na kterých bylo v průběhu roku 2016 účtováno. Doloženo v samostatných přílohách, včetně bankovních výpisů a pokladní knihy. Součástí příloh je rovněž tabulkové zpracování rekapitulace inventarizovaných účtů k 31.12.2016.


5. Inventarizací majetku a závazků nebyly zjištěny žádné rozdíly. Inventurní soupisy byly vypracovány a doloženy v příloze.

6. Žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

7. Inventarizace proběhla v souladu s požadavky výše uvedené platné legislativy, v jejím průběhu nenastaly žádné problémy.

8. Závěrečná inventarizační zpráva byla vyhotovena 04.02.2017, za účasti všech členů, výsledky inventarizace schváleny.

Svoboda Petr, ředitel GVU



Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Předsedkyně IK: Šváchová I. 

Členové IK: Havlíček Tomáš

Bc. J. Masojídek. 

V Mostě 4.2.2017


Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31.12.2016, stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12.2016 , 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 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|
| O18 | OOO | Drobný DNM-softw. | 159258,72 | 159258,72 | 0 |
| O18 | O400 | Licence | 24200 | 24200 | 0 |
| O78 | OOOO | Oprávk. k DDNM | 159258,72 | 159258,72 | 0 |
| O78 | O400 | Oprávk. k licencím | 24200 | 24200 | 0 |
| O21 | O200 | Budovy pro sl.obyv. | 2294640 | 2294640 | 0 |
| O22 | O900 | Ost.sam.movité věci | 1681901 | 1681901 | 0 |
| O81 | O200 | Opr.k bud.pro sl.ob. | 3825 | 3825 | 0 |
| O82 | O900 | Oprávk. k SMV | 1501583 | 1501583 | 0 |
| O28 | O200 | Drobný DHM-stroje | 121055,83 | 121055,83 | 0 |
| O28 | O400 | DDHM-výp.+kanc.t. | 274535,96 | 274535,96 | 0 |
| O28 | O800 | DDHM-inventář | 121292,7 | 121292,7 | 0 |
| O28 | O900 | DDHM-ostatní | 5953,8 | 5953,8 | 0 |
| O88 | O200 | Opr. k DHM-stroje | 121055,83 | 121055,83 | 0 |
| O88 | O400 | Opr.k DDHM-výp.t. | 274535,96 | 274535,96 | 0 |
| O88 | O800 | Opr.k DDHM-invent. | 121292,7 | 121292,7 | 0 |
| O88 | O900 | Opr.k DDHM-ostatní | 5953,8 | 5953,8 | 0 |
| O31 | O400 | Zastavěná plocha | 105360 | 105360 | 0 |
| O32 | O300 | Kulturní předměty | 1 | 1 | 0 |
| 241 | OOOO | Běžný účet-prov. | 267025,32 | 267025,32 | 0 |
| 241 | O400 | Běžný účet-RF | 897404,96 | 897404,96 | 0 |
| 241 | O600 | Běžný účet-IF | 129168 | 129168 | 0 |
| 241 | O999 | Zúčt.převodu fin.pr. | 0 | 0 | 0 |
| 243 | OOOO | Běžný účet-FKSP | 180985,47 | 180985,47 | 0 |
| 261 | O100 | Pokladna CZK | 2802 | 2802 | 0 |
| 262 | O100 | Peníze na cestě | 0 | 0 | 0 |
| 262 | O900 | P.na c.-přev.mezi úč. | 0 | 0 | 0 |
| 314 | O200 | Posk.prov.zál.-předpl | 0 | 0 | 0 |
| 314 | O800 | Posk.prov.zál.-ostatní | 0 | 0 | 0 |
| 321 | OOOO | Dodavatelé-neinvest. | 13735,67 | 13735,67 | 0 |
| 321 | O800 | Dodavatelé-FKSP | 0 | 0 | 0 |
| 331 | OOOO | Zaměstnanci | 25850 | 25850 | 0 |
| 333 | OOOO | Zam.,výpl.na účet | 87940 | 87940 | 0 |
| 333 | OOO1 | Zam.,ost.srážky | 5012 | 5012 | 0 |
| 335 | OOOO | Zálohy na cestovné | 0 | 0 | 0 |
| 335 | O501 | Půjčka z FKSP | 8000 | 8000 | 0 |
| 336 | OOOO | Záv.ze SZ-organ. | 41843 | 41843 | 0 |
| 336 | O200 | Záv.ze SZ-zam. | 10883 | 10883 | 0 |
| 337 | OOOO | Záv.ze ZP-org. | 15064 | 15064 | 0 |
| 337 | O200 | Záv.ze ZP-zam. | 7534 | 7534 | 0 |
| 342 | OOOO | Siln.daň ve lh.splat. | 0 | 0 | 0 |
| 342 | O360 | Daň z př.ZČ-záloh. | 20153 | 20153 | 0 |
| 342 | O480 | Daň z př.ZČ-srážk. | 0 | 0 | 0 |
| 348 | OOOO | Přísp.na provoz-běž. | 0 | 0 | 0 |
| 349 | OOOO | Záv.k vybr.míst.vl.ins. | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|------|------------------------|-----------|-----------|---|
| 378 | O900 | Kooperativa,PZO | 1758 | 1758 | 0 |
| 378 | O910 | NPÚ,nájem,paušál | 0 | 0 | 0 |
| 381 | O000 | Nákl.př.období | 30791 | 30791 | 0 |
| 383 | O000 | Výdaje příštích období | 439,6 | 439,6 | 0 |
| 388 | O001 | DÚA-dotace EU | 225026,07 | 225026,07 | 0 |
| 395 | O000 | Vnitřní zúčtování | 0 | 0 | 0 |
| 401 | O200 | Svěření majetku PO | 2576493 | 2576493 | 0 |
| 401 | O201 | Kult.před.-sb.muz.p. | 1 | 1 | 0 |
| 412 | O000 | FKSP | 193496,05 | 193496,05 | 0 |
| 413 | O000 | Rezervní fond | 897404,96 | 897404,96 | 0 |
| 416 | O000 | Invest.fond | 129168 | 129168 | 0 |
| 431 | O300 | VH ve schval.řízení | 0 | 0 | 0 |
| 432 | O315 | Nerozdělený zisk-2015 | 29250,61 | 29250,61 | 0 |
| 901 | O000 | Jiný drobný DNM | 15382,5 | 15382,5 | 0 |
| 902 | O000 | Jiný drobný DHM | 233998,97 | 233998,97 | 0 |
| 999 | O901 | Vyrov.účet-DNM | 15382,5 | 15382,5 | 0 |
| 999 | O902 | Vyrov.účet-DHM | 233998,97 | 233998,97 | 0 |


 Galerie výtvarného umění v Mostě
 příspěvková organizace
 Kostelní 289
 434 01 Most

Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace
Kostelní 289, 434 01 Most
IČ 00361160

Plán inventur pro rok 2016

Fyzická inventura bude prováděna průběžně od 01.12.2016 do 31.12.2016.

Dokladová inventura proběhne k termínu sestavení účetní závěrky, tj. 31.12.2016.

Dokladová inventura proběhne na všech účtech, na kterých bylo v průběhu roku 2016 účtováno. Doloženo v samostatných přílohách, včetně bankovních výpisů a pokladní knihy.

Ukončena bude k 29.01.2017

Inventarizační komise byla seznámena s průběhem inventarizace, a právními předpisy, na jejichž základě inventury proběhnou. IK je obeznámena s povinností nahlásit nedostatky, jak ve fyzické či dokladové inventuře neprodleně a sepsat o nich příslušné protokoly.

Svoboda Petr 
Ředitel GUV Most

Předsedkyně IK: Šváchová I. 

Členové IK: Havlíček Tomáš..... 

Bc. Masojídek

V Mostě, 01.12.2016

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace

V Mostě 01.12.2016

Věc: Příkaz ředitele k provedení řádné fyzické inventarizace

Přikazuji, aby dne 01.12.2016 započala fyzická inventarizace veškerého dlouhodobého majetku, operativní evidence, knih, OOPP, pokladní hotovosti, dokladová inventarizace pohledávek, závazků, zůstatků fondů, bankovních účtů a pohledávek v GVU Most. Ukončena bude dnem 31.12.2016. Provedena bude ve smyslu příslušného ustanovení zákona č. 563/91 Sb., § 29 a 30. Nepoužitelný majetek bude připraven k likvidaci.

Složení inventarizační komise: předseda: p. I. Šváchová
členové: Havlíček Tomáš
Bc.Masojídek


Petr Svoboda
ředitel GVU v Mostě