

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

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

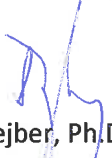
Ústí nad Labem 23. 4. 2019

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

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

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

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



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

Ing. Libor Škranc, auditor zapsaný v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR, číslo oprávnění 1109

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

z ověření účetní závěrky za období od 1.1. do 31.12.2018

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

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

Datum zpracování: 8. března 2019

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

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

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

Výrok auditora

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

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

Základ pro výrok

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

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

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

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

Odpovědnost auditora

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

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

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

Jméno a sídlo auditora

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

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

Seznam příloh

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

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

Datum vypracování: 8.3.2019

Podpis a razítko auditora:



PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019 08:59:28

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			14 975 158.71	7 602 837.03	7 372 321.68	6 583 664.77
A.	Stálá aktiva		13 419 641.41	7 602 837.03	5 816 804.38	5 094 924.38
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		76 348.00	76 348.00	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	76 348.00	76 348.00	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		13 343 293.41	7 526 489.03	5 816 804.38	5 094 924.38
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní předměty	032	1.00	0.00	1.00	1.00
3.	Stavby	021	5 975 590.38	1 330 722.00	4 644 868.38	4 764 412.38
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 370 518.10	3 905 583.10	464 935.00	330 511.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 290 183.93	2 290 183.93	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	707 000.00	0.00	707 000.00	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	
			1 555 517.30	0.00	1 555 517.30	1 488 740.39
B.	Oběžná aktiva		807 795.94	0.00	807 795.94	914 633.90
I.	Zásoby					0.00
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	283.50	0.00	283.50	317.90
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	807 512.44	0.00	807 512.44	914 316.00
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
			155 270.00	0.00	155 270.00	143 615.00
II.	Krátkodobé pohledávky					0.00
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	147 920.00	0.00	147 920.00	130 495.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	7 350.00	0.00	7 350.00	13 120.00
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
			592 451.36	0.00	592 451.36	430 491.49
III.	Krátkodobý finanční majetek					0.00
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	491 706.67	0.00	491 706.67	334 462.90
10.	Běžný účet FKSP	243	69 145.69	0.00	69 145.69	67 614.59
15.	Ceniny	263	1 676.00	0.00	1 676.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	29 923.00	0.00	29 923.00	28 414.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019 08:59:28

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			7 372 321.68	6 583 664.77
C.	Vlastní kapitál		6 603 156.68	5 762 380.12
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 945 248.63	5 223 368.63
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 647 748.63	5 223 368.63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	297 500.00	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		335 252.59	239 230.38
1.	Fond odměn	411	4 850.00	4 850.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	69 145.69	67 614.59
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	21 034.21	20 163.10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	240 222.69	146 602.69
III.	Výsledek hospodaření		322 655.46	299 781.11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 745.46	871.11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	298 910.00	298 910.00
D.	Cizí zdroje		769 165.00	821 284.65
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

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

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

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		769 165.00	821 284.65
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	13 618.00	29 211.65
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	346 803.00	394 585.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	142 730.00	163 488.00
13.	Zdravotní pojištění	337	61 179.00	69 736.00
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	58 905.00	79 004.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	145 930.00	85 260.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2019 08:33:02

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		10 198 157.54	0.00	9 678 521.89	0.00
I.	Náklady z činnosti		10 198 157.54	0.00	9 678 521.89	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	495 239.10	0.00	1 708 073.66	0.00
2.	Spotřeba energie	502	385 979.00	0.00	302 282.00	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	19 597.00	0.00	5 864.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	26 808.00	0.00	15 781.00	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	7 165.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	507 547.48	0.00	119 686.65	0.00
9.	Cestovné	512	27 544.00	0.00	53 574.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	14 757.00	0.00	11 991.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 427 169.20	0.00	1 017 818.89	0.00
13.	Mzdové náklady	521	4 783 174.00	0.00	4 375 571.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 606 013.00	0.00	1 444 838.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	13 441.00	0.00	11 468.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	205 261.10	0.00	162 674.00	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	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	210 349.00	0.00	180 336.00	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	273 680.10	0.00	168 013.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	200 098.56	0.00	93 385.69	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		10 221 903.00	0.00	9 679 393.00	0.00
I.	Výnosy z činnosti		187 903.00	0.00	194 393.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	8 215.00	0.00	5 365.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	137 880.00	0.00	126 080.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	26 808.00	0.00	15 781.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	7 165.00	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	15 000.00	0.00	40 000.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.00	0.00	2.00	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		10 034 000.00	0.00	9 485 000.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	10 034 000.00	0.00	9 485 000.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	23 745.46	0.00	871.11	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	23 745.46	0.00	871.11	0.00

Obec Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem

Obecní úřad
Roudnice nad Labem
IČ: 00360643

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5 153/19

Příloha
ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková
organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:08:28

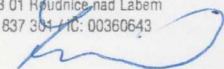
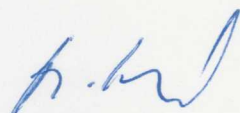
A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

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

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

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

příspěvková organizace
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: +420 416 837 384 IČ: 00360643



Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:08:28

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		681 082.74	686 771.35
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	38 378.50	49 052.50
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	642 704.24	637 718.85
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 transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

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

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
	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	681 082.74	686 771.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:08:28

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

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

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:08:28

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

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

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

0 -

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

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

K. Konečný

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavěná k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2019 11:08:28

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	297 500.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

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

[Handwritten signatures]

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:11:01

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

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem
příspěvková organizace
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: +420 416 637 301 / IČ: 00360643

H. K.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:11:01

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

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

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

H. Konec

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:11:01

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

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

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

H. M.

[Signature]

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:11:01

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

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

A. Hry

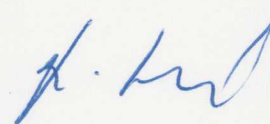
Příloha
ZÁKLADNÍ

**Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:11:01**

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

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

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



Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2019 11:11:01

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	67 614.59
A.II.	Tvorba fondu	81 381.10
	1. Základní přiděl	81 381.10
	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	79 850.00
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	54 850.00
	3. Rekreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	0.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	25 000.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	69 145.69

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

[Handwritten signature]

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:11:01

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	20 163.10
D.II.	Tvorba fondu	15 871.11
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	871.11
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	15 000.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	15 000.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	15 000.00
D.IV.	Konečný stav fondu	21 034.21

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

[Handwritten signature]

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2019 11:11:01

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	146 602.69
F.II.	Tvorba fondu	882 849.00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	210 349.00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	375 000.00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	297 500.00
	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	789 229.00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	670 229.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	119 000.00
	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	240 222.69

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem
příspěvková organizace
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: +420 416 711 111

[Handwritten signature]

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:11:01**

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	5 975 590.38	1 330 722.00	4 644 868.38	4 764 412.38
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	1 330 722.00	4 644 868.38	4 764 412.38
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:11:01**

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

Galerie moderního
umění v Roudnici nad Labem

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

(Handwritten signature)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:11:01

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

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

[Handwritten signature]

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2019 11:11:01

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

A. Kuf

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

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem,
IČ: 00360643
za rok 2018**

1. Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitelky ze dne 28. 03. 2018, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., v souladu s vnitřní směrnicí č. 12 o inventarizaci majetku a závazků a v souladu s ustanovením zřizovací listiny.
2. Inventarizační komise byla jmenována ředitelkou a pracovala ve složení:
předsedkyně – Dagmar Koudelková
člen – Iva Krejčová
člen – MgA. Lucie Švec Kabrlová
3. Fyzické i dokladové inventury byly provedeny k 31. 12. 2018 – okamžiku sestavení účetní závěrky, v budově Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5.
Tato periodická inventarizace měla za cíl fyzicky zkontrolovat dlouhodobý majetek, majetek vedený v operativní evidenci, zásoby, ceniny a peněžní prostředky a porovnat je s účetními stavy, dále provést dokladovou inventuru účtů pohledávek, závazků a finančního majetku.
4. Inventarizační práce byly zahájeny 29. 03. 2018 - seznámení s harmonogramem a ukončeny 25. 1. 2019 – inventurní soupisy.
5. Z jednotlivých inventur byly pořízeny soupisy, které jsou přílohami této zprávy. Jedná se o tyto přílohy:
 - Soupis dlouhodobého majetku hmotného a nehmotného, drobného hmotného a nehmotného majetku
 - Soupis majetku vedeného v operativní evidenci
 - Soupis zásob (zboží na skladě)
 - Soupis z inventarizace účtů

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

Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly mezi účetními a skutečnými stavy.

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů: rozdíly nezjištěny.
7. Inventarizace byla provedena v souladu s harmonogramem prací. Zaměstnanci, kteří byli na tuto činnost určeni, neshledali rozdíly mezi účetními a skutečnými stavy, jak dokládá i Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě.
8. Inventarizační zápis byl sepsán dne 25. 1. 2019 členy inventarizační komise ve složení:
předsedkyně – Dagmar Koudelková
člen – Iva Krejčová
člen – MgA. Lucie Švec Kabrlová

Výsledky inventarizace byly projednány a schváleny statutárním zástupcem organizace ing. Marií Lutkovou, pověřenou vedením Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace.

Podpisy členů inventarizační komise:

Dagmar Koudelková – předsedkyně

Iva Krejčová – člen

MgA. Lucie Švec Kabrlová – člen

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

Podpis statutárního zástupce

Ing. Marie Lutková

.....

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

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12. 2018, stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů).

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
018	018.0000	Software	19.188,00	19.188,00	0,00
	018.0400	Licence	57.160,00	57.160,00	0,00
021	021.0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	5.975.590,38	5.975.590,38	0,00
022 - DHM	022.0000	Dopravní prostředky	718.396,00	718.396,00	0,00
	022.0200	Stroje, přístroje a zařízení	2.517.324,20	2.517.324,20	0,00
	022.0400	Výpočetní a kancelářská technika	817.664,40	817.664,40	0,00
	022.0800	Inventář	130.680,00	130.680,00	0,00
	022.0900	Ostatní samostatné movité věci a soubory mov. věcí	186.453,50	186.453,50	0,00
028-DDHM	028.0200	Stroje, přístroje a zařízení	489.041,43	489.041,43	0,00
	028.0400	Výpočetní a kancelářská technika	491.458,20	491.458,20	0,00
	028.0800	Inventář	1.065.679,30	1.065.679,30	0,00
	028.0900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	244.005,00	244.005,00	0,00
032	032.0300	Kulturní předměty v ocenění 1 Kč	1,00	1,00	0,00
042	042.0224	Pořízení – výpočetní a kancel. technika	0,00	0,00	0,00
	042.0321	Pořízení – kulturní předměty oceněné pořizovací cenou	707.000,00	707.000,00	0,00
078	078.0000	Oprávky k softwaru	19.188,00	19.188,00	0,00
	078.0400	Oprávky k licencím	57.160,00	57.160,00	0,00
081	081.0200	Oprávky k budovy pro	1.330.722,00	1.330.722,00	0,00

		služby obyv.			
082	082.0000	Oprávky k dopravním prostředkům	688.513,00	688.513,00	0,00
	082.0200	Oprávky k stroje, přístroje a zařízení	2.408.149,20	2.408.149,20	0,00
	082.0400	Oprávky k výpočetní a kancelářská technika	622.467,40	622.467,40	0,00
	082.0900	Oprávky k ostatní sam. mov. věci a soubory mov.věcí	186.453,50	186.453,50	0,00
088	088.0200	Oprávky k DDHM- stroje, přístroje a zařízení	489.041,43	489.041,43	0,00
	088.0400	Oprávky k DDHM – výpočetní a kancelářská technika	491.458,20	491.458,20	0,00
	088.0800	Oprávky k DDHM - inventář	1.065.679,30	1.065.679,30	0,00
	088.0900	Oprávky k DDHM - ostatní	244.005,00	244.005,00	0,00
112	112.0650	Materiál na skladě – pohonné hmoty	283,50	283,50	0,00
	112.0900	Materiál na skladě – bezúplatně přešlé nebo předané zásoby	0,00	0,00	0,00
123		Výrobky	0,00	0,00	0,00
131		Pořízení zboží	0,00	0,00	0,00
132	132.0000	Zboží na skladě (původní 315)	420.045,00	420.045,00	0,00
	132.0001 – 132.0162	Zboží na skladě - katalogy	387.467,44	387.467,44	0,00
	132.0500	Zboží – vedlejší náklady pořízení	0,00	0,00	0,00
241	241.0000	Běžný účet CZK	225.599,77	225.599,77	0,00
	241.0400	Rezervní fond –ze zlepšeného výsledku	21.034,21	21.034,21	0,00

		hospodaření			
	241.0500	Rezervní fond – z ostatních titulů	0,00	0,00	0,00
	241.0600	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	240.222,69	240.222,69	0,00
	241.0700	Fond odměn	4.850,00	4.850,00	0,00
243	243.0000	Běžný účet FKSP	69.145,69	69.145,69	0,00
261	261.0100	Pokladna CZK – hlavní činnost	29.923,00	29.923,00	0,00
262	262.0100	Peníze na cestě – hlavní činnost	0,00	0,00	0,00
263	263.0000	Poštovní ceniny a kolky	576,00	576,00	0,00
	263.0400	Stravenky	1.100,00	1.100,00	0,00
314	314.0101	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	122.000,00	122.000,00	0,00
	314.0102	Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektřina	11.280,00	11.280,00	0,00
	314.0103	Krátkodobé poskytnuté zálohy – SČVK vodné, stočné	12.650,00	12.650,00	0,00
	314.0200	Krátkodobé poskytnuté zálohy - předplatné	1.990,00	1.990,00	0,00
	314.0600	Krátkodobé poskytnuté zálohy - stravenky	0,00	0,00	0,00
	314.0800	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	0,00	0,00	0,00
321	321.0000	Dodavatelé neinvestiční	13.618,00	13.618,00	0,00
	321.0100	Dodavatelé investiční	0,00	0,00	0,00
331	331.0000	Zaměstnanci	346.803,00	346.803,00	0,00
335	335.0500	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní	0,00	0,00	0,00
336	336.0000	Závazky ze sociálního zabezpečení - organizace	113.272,00	113.272,00	0,00

	336.0200	Závazky ze sociálního zabezpečení - zaměstnanec	29.458,00	29.458,00	0,00
337	337.0000	Závazky ze zdravotního pojištění - organizace	40.779,00	40.779,00	0,00
	337.0200	Závazky ze zdravotního pojištění - zaměstnanec	20.400,00	20.400,00	0,00
342	342.0360	Daň ze závislé činnosti – zálohová od 16.11.	58.905,00	58.905,00	0,00
	342.0480	Daň ze závislé činnosti – srážková od 16.11.	0,00	0,00	0,00
348	348.0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád. instit. - neinvestiční	0,00	0,00	0,00
	348.0500	Pohledávky za vybr.míst.vlád. instit. - investiční	0,00	0,00	0,00
374	374.0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – dotace MK ČR na celoroční výstavní činnost	0,00	0,00	0,00
	374.0002	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – dotace ÚK na akvizice	0,00	0,00	0,00
	374.0003	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – dotace město Roudnice n.L.	0,00	0,00	0,00
	374.0501	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – incest. Dot. MK	0,00	0,00	0,00
381	381.0000	Náklady příštích období	7.350,00	7.350,00	0,00
388	388.0000	Dohadné účty aktivní - dotace	0,00	0,00	0,00
	388.0001	Dohadné účty aktivní – grant	0,00	0,00	0,00

		MK ČR			
389	389.0000	Dohadné účty pasivní - elektřina	11.280,00	11.280,00	0,00
	389.0200	Dohadné účty pasivní – vodné a stočné	12.650,00	12.650,00	0,00
	389.0400	Dohadné účty pasivní - plyn	122.000,00	122.000,00	0,00
401	401.0100	Přírůstky sbírek muzej.povahy od 1.1.2018 bezúplatně	262.000,00	262.000,00	0,00
	401.0200	Svěření majetku příspěvkové organizace	4.884.574,38	4.884.574,38	0,00
	401.0600	Ostatní	372.729,00	372.729,00	0,00
	401.0902	Fond oběžných aktiv (bývalý SU 902)	128.445,25	128.445,25	0,00
403	403.0300	Investiční transfery	297.500,00	297.500,00	0,00
411	411.0300	Počáteční stav – Fond odměn	4.850,00	4.850,00	0,00
412	412.0100	Počáteční stav - FKSP	67.614,59	67.614,59	0,00
	412.0110	Tvorba fondu – základní přiděl do FKSP	81.381,10	81.381,10	0,00
	412.0220	Čerpání fondu - stravování	54.850,00	54.850,00	0,00
	412.0260	Čerpání fondu – poskytnuté peněžní dary	25.000,00	25.000,00	0,00
413	413.0500	Počáteční stav - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku	20.163,10	20.163,10	0,00
	413.0510	Tvorba fondu – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku	871,11	871,11	0,00
414	414.0550	Tvorba fondu – Peněžní dary neúčelové	15.000,00	15.000,00	0,00
	414.0650	Ostatní čerpání	15.000,00	15.000,00	0,00
416	416.0300	Počáteční stav – Fond reprodukce majetku,	146.602,69	146.602,69	0,00

		investiční fond			
	416.0310	Tvorba fondu ve výši odpisů DNM a DHM stavební – Fond reprodukce majetku, investiční fond	119.544,00	119.544,00	0,00
	416.315	Tvorba fondu – prostředky ve výši odpisů – DNM a DHM	90.805,00	90.805,00	0,00
	416.0320	Tvorba fondu – invest. dotace z rozp. zřizovatele	375.000,00	375.000,00	0,00
	416.0330	Tvorba fondu – invest. dotace ze státních fondů	297.500,00	297.500,00	0,00
	416.0400	Čerpání fondu – pořízení a TZ DHM a DNM s výjimkou drobného maj.	670.229,00	670.229,00	0,00
	416.0490	Čerpání fondu – odvod do rozp. zřizovatele – odpisy stavební	119.000,00	119.000,00	0,00
431		Výsledek hospod. ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00
432	432.0300	Výsledek hospod. předchází .účet. období – hlavní činnost	298.910,00	298.910,00	0,00
901	901.0000	Podrozvahové účty – jiný DDNM	38.378,50	38.378,50	0,00
902	902.0000	Podrozvahové účty – Jiný DDHM	642.704,24	642.704,24	0,00
999	999.0901	Vyrovnávací účet k 901	38.378,50	38.378,50	0,00
	999.0902	Vyrovnávací účet k 902	642.704,24	642.704,24	0,00

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

příspěvková organizace
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: +420 416 837 301 / IČ: 00360645

