

Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2019

Název příspěvkové organizace: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Sídlo: Michalská 7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00083259

Ústí nad Labem 20. 4. 2020

Organizace předložila podklady pro schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2019 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 2019

Ověření účetní závěrky za rok 2019 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 2019.***



PhD. Adam Šrejber, Ph.D.

vedoucí odboru kultury a památkové péče

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

z ověření účetní závěrky za období od 1.1. do 31.12.2019

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

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

Datum zpracování: 16. března 2020

Zpráva nezávislého auditora z ověření účetní závěrky **za období od 1.1. do 31.12.2019**

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

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

Výrok auditora

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace, sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje další vysvětlující informace k účetní závěrce.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace k 31. 12. 2019 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2019 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 31.12.2019
2. Výkaz zisků a ztrát za období od 1.1. do 31.12.2019
3. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2019

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

Datum vypracování: 16.3.2020

Podpis a razítko auditora:



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.03.2020 08:50:52

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			34 839 694.46	9 226 134.61	25 613 559.85	25 076 877.16
A.	Stálá aktiva		32 097 280.23	9 226 134.61	22 871 145.62	22 643 158.62
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		347 399.50	276 851.50	70 548.00	94 080.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	117 612.00	47 064.00	70 548.00	94 080.00
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	229 787.50	229 787.50	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		31 749 880.73	8 949 283.11	22 800 597.62	22 549 078.62
1.	Pozemky	031	823 215.56	0.00	823 215.56	823 215.56
2.	Kulturní předměty	032	1 716 501.00	0.00	1 716 501.00	1 617 001.00
3.	Stavby	021	23 760 618.06	4 092 559.00	19 668 059.06	19 905 707.06
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 004 565.30	1 861 743.30	142 822.00	203 155.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 994 980.81	2 994 980.81	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	450 000.00	0.00	450 000.00	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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		2 742 414.23	0.00	2 742 414.23	2 433 718.54
I.	Zásoby		1 561 373.08	0.00	1 561 373.08	1 355 103.89
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	632.00	0.00	632.00	1 693.20
	3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Zboží na skladě	132	1 560 741.08	0.00	1 560 741.08	1 353 410.69
	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		289 674.84	0.00	289 674.84	378 901.36
	1. Odběratelé	311	1 911.81	0.00	1 911.81	3 062.86
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	258 710.00	0.00	258 710.00	258 240.00
	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	51 939.00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	29 053.03	0.00	29 053.03	65 659.50
	31. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
	32. Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		891 366.31	0.00	891 366.31	699 713.29
	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	607 048.86	0.00	607 048.86	481 328.48
	10. Běžný účet FKSP	243	241 499.45	0.00	241 499.45	189 175.81
	15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Peníze na cestě	262	2 260.00	0.00	2 260.00	1 120.00
	17. Pokladna	261	40 558.00	0.00	40 558.00	28 089.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.03.2020 08:50:52

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			25 613 559.85	25 076 877.16
C.	Vlastní kapitál		23 938 352.79	23 394 528.17
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		22 925 878.77	22 697 891.77
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 277 933.07	22 342 470.07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	734 048.00	441 524.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-86 102.30	-86 102.30
II.	Fondy účetní jednotky		510 548.34	586 430.57
1.	Fond odměn	411	34 000.00	17 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	260 352.39	203 977.45
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	161 332.82	101 126.99
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	54 863.13	264 326.13
III.	Výsledek hospodaření		501 925.68	110 205.83
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		501 925.68	110 205.83
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		1 675 207.06	1 682 348.99
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

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 675 207.06	1 682 348.99
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	222 049.06	301 057.99
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	637 027.00	594 675.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 740.00	6 300.00
12.	Sociální zabezpečení	336	291 847.00	281 333.00
13.	Zdravotní pojištění	337	126 500.00	121 158.00
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	126 263.00	121 666.00
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	258 710.00	250 520.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 071.00	5 639.00

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.03.2020 08:52:04

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		16 318 418.64	0.00	17 101 164.96	0.00
I.	Náklady z činnosti		16 318 418.64	0.00	17 101 163.96	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	353 396.59	0.00	640 757.70	0.00
2.	Spotřeba energie	502	696 940.24	0.00	740 837.00	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	48 826.00	0.00	28 473.37	0.00
4.	Prodané zboží	504	182 178.66	0.00	114 536.78	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	653 392.09	0.00	1 432 761.07	0.00
9.	Cestovné	512	105 472.19	0.00	139 472.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	89 816.00	0.00	45 787.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2 665 530.87	0.00	2 627 093.80	0.00
13.	Mzdové náklady	521	7 916 922.00	0.00	7 450 028.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 618 518.00	0.00	2 475 086.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	21 626.00	0.00	20 384.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	363 998.94	0.00	148 664.64	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	201 018.00	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	1 600.00	0.00	2 040.00	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	321 513.00	0.00	325 464.00	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	99 908.91	0.00	573 812.60	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	178 779.15	0.00	134 948.00	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	1.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	1.00	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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		16 820 344.32	0.00	17 211 370.79	0.00
I.	Výnosy z činnosti		786 928.98	0.00	1 073 655.35	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	220 091.00	0.00	219 641.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	345 520.00	0.00	675 520.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	188 317.98	0.00	136 494.35	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	33 000.00	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.00	0.00	42 000.00	0.00
II.	Finanční výnosy		939.34	0.00	1 085.44	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	939.34	0.00	1 085.44	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		16 032 476.00	0.00	16 136 630.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	16 032 476.00	0.00	16 136 630.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	501 925.68	0.00	110 205.83	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	501 925.68	0.00	110 205.83	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.03.2020 08:53:00

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)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.03.2020 08:53:00

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		783 325.09	762 172.09
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	38 459.00	31 482.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	744 866.09	730 690.09
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

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	783 325.09	762 172.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259

**sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.03.2020 08:53:00**

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.03.2020 08:53:00

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 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.03.2020 08:53:00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	309 000.00	376 000.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	16 476.00	16 476.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.03.2020 08:53:00

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/m2 (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 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259

**sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.03.2020 08:53:00**

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259

**sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.03.2020 08:53:00**

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259

**sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.03.2020 08:53:00**

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259

**sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.03.2020 08:53:00**

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

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.03.2020 08:53:00

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	203 977.45
A.II.	Tvorba fondu	154 662.94
	1. Základní přiděl	154 662.94
	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	98 288.00
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	75 504.00
	3. Rekreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	15 284.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	7 500.00
	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	260 352.39

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.03.2020 08:53:00

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	101 126.99
D.II.	Tvorba fondu	60 205.83
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	60 205.83
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	0.00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	161 332.82

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.03.2020 08:53:00

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	264 326.13
F.II.	Tvorba fondu	614 037.00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	305 037.00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	309 000.00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	823 500.00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	549 500.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	274 000.00
	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	54 863.13

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.03.2020 08:53:00

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	23 760 618.06	4 092 559.00	19 668 059.06	19 905 707.06
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	23 760 618.06	4 092 559.00	19 668 059.06	19 905 707.06
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.03.2020 08:53:00

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	823 215.56	0.00	823 215.56	823 215.56
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	823 215.56	0.00	823 215.56	823 215.56
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259	
sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.03.2020 08:53:00	

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

Příloha
ZÁKLADNÍ
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.03.2020 08:53:00

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

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

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky
za rok 2019**

1. Inventarizace byla provedena na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, vyhlášky 410/2009 Sb. a příkazu ředitele č. 5/2019 ze dne 13.12.2019
2. Inventarizační komise byla jmenována příkazem ředitele č.5/2019 ze dne 13.12.2019 ve složení:
předseda Irena Štáfová
členové: Bc. Hana Kunešová, Ing. Zuzana Gáboriková
3. Periodická inventarizace probíhala ve dnech 13.12.2019 až 27.1.2020. Inventarizace byla provedena jak fyzická tak i dokladová. Inventarizován byl veškerý majetek organizace a to dle jednotlivých účtů.
4. Den zahájení 13.12.2019 a den ukončení 27.1.2020 inventarizačních prací
5. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.
6. Periodická inventarizace byla provedena v souladu se zákonem 563/1991 Sb. a v souladu s příkazem ředitele. K inventarizaci byly poskytnuty veškeré doklady.

V Litoměřicích 27.1.2020

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

Za statutární orgán: PhDr. Jan Štíbr

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

**Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením
čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12.2019 , stavu zjištěném inventarizací,
vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)**

Súč	Popis	účetní stav	zjištěný stav	rozdíl
013	SOFTWARE	117 612,00	117 612,00	0,00
018	DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK	229 787,50	229 787,50	0,00
021	STAVBY	23 760 618,06	23 760 618,06	0,00
022	SAMOSTATNÉ HM.MOV. VĚCI A SOUBORY HM.MOV. VĚCÍ	2 004 565,30	2 004 565,30	0,00
028	DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	2 994 980,81	2 994 980,81	0,00
031	POZEMKY	823 215,56	823 215,56	0,00
032	KULTURNÍ PŘEDMĚTY	1 716 501,00	1 716 501,00	0,00
042	NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	450 000,00	450 000,00	0,00
073	OPRÁVKY K SOFTWARE	47 064,00	47 064,00	0,00
078	OPRÁVKY K DROBN.DLOUH.NEHM.MAJ.	229 787,50	229 787,50	0,00
081	OPRÁVKY KE STAVBÁM	4 092 559,00	4 092 559,00	0,00
082	OPRÁVKY K SAM.HM.MOV.VĚCEM A SOUB.HM.MOV.VĚCÍ	1 861 743,30	1 861 743,30	0,00
088	OPRÁV.K DROBN.DLOUHODOBÉMU HM.MAJETKU	2 994 980,81	2 994 980,81	0,00
112	MATERIÁL NA SKLADĚ	632,00	632,00	0,00
132	ZBOŽÍ NA SKLADĚ	1 560 741,08	1 560 741,08	0,00
241	BĚŽNÝ ÚČET	607 048,86	607 048,86	0,00
243	BĚŽNÝ ÚČET FKSP	241 499,45	241 499,45	0,00
261	POKLADNA	40 558,00	40 558,00	0,00
262	PENÍŽE NA CESTĚ	2 260,00	2 260,00	0,00
311	ODBĚRATELÉ	1 911,81	1 911,81	0,00
314	KRÁTKODOBÉ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY	258 710,00	258 710,00	0,00
315	JINÉ POHLEDÁVKY Z HLAVNÍ ČINNOSTI	0,00	0,00	0,00
321	DODAVATELÉ	222 049,06	222 049,06	0,00
331	ZAMĚSTNANCI	637 027,00	637 027,00	0,00
333	JINÉ ZÁVAZKY VŮČI ZAMĚSTNANCŮM	6 740,00	6 740,00	0,00
335	POHLEDÁVKY ZA ZAMĚSTNANCI	0,00	0,00	0,00
336	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	291 847,00	291 847,00	0,00
337	ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ	126 500,00	126 500,00	0,00
342	OSTATNÍ DANĚ, POPLATKY A JINÁ OBDOBŇÁ PENĚŽITÁ PLN	126 263,00	126 263,00	0,00
346	POHLEDÁVKY ZA VYBRANÝMI ÚSTŘEDNÍMI VLÁDNÍMI INSTIT	0,00	0,00	0,00
348	POHLEDÁVKY ZA VYBRANÝMI MÍSTNÍMI VLÁDNÍMI INSTITUC	0,00	0,00	0,00
349	ZÁVAZKY K VYBRANÝM MÍSTNÍM VLÁDNÍM INSTITUCÍM	0,00	0,00	0,00
374	KRÁTKODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY NA TRANSFERY	0,00	0,00	0,00
378	OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	6 071,00	6 071,00	0,00
381	NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ	29 053,03	29 053,03	0,00
388	DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ	0,00	0,00	0,00
389	DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ	258 710,00	258 710,00	0,00
395	VNITŘNÍ ZÚČTOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00
401	JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY	22 277 933,07	22 277 933,07	0,00
403	TRANSFERY NA POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU	734 048,00	734 048,00	0,00
901	JINÝ DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK	38.459,00	38.459,00	0,00
902	JINÝ DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	744,866,09	744,866,09	0,00

Bc. Hana Kunešová

Digitálně podepsal Bc. Hana Kunešová
Datum: 2020.04.21 07:19:09 +0200