

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

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

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

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

Datum zpracování: 25. února 2020

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

**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 31.12.2019, 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 Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 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: 25.2.2020

Podpis a razítko auditora:



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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2020 14:09:24

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			15 643 908.54	7 499 006.15	8 144 902.39	7 372 321.68
A.	Stálá aktiva		13 656 666.53	7 499 006.15	6 157 660.38	5 816 804.38
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		64 575.00	64 575.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	64 575.00	64 575.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		13 592 091.53	7 434 431.15	6 157 660.38	5 816 804.38
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní předměty	032	817 001.00	0.00	817 001.00	1.00
3.	Stavby	021	5 975 590.38	1 450 266.00	4 525 324.38	4 644 868.38
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 978 292.90	3 612 957.90	365 335.00	464 935.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 371 207.25	2 371 207.25	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	707 000.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 987 242.01	0.00	1 987 242.01	1 555 517.30
I.	Zásoby		749 566.57	0.00	749 566.57	807 795.94
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	187.80	0.00	187.80	283.50
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	749 378.77	0.00	749 378.77	807 512.44
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		177 565.00	0.00	177 565.00	155 270.00
1.	Odebíratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	170 495.00	0.00	170 495.00	147 920.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	7 070.00	0.00	7 070.00	7 350.00
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 060 110.44	0.00	1 060 110.44	592 451.36
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	943 760.83	0.00	943 760.83	491 706.67
10.	Běžný účet FKSP	243	70 395.61	0.00	70 395.61	69 145.69
15.	Ceniny	263	11 900.00	0.00	11 900.00	1 676.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	34 054.00	0.00	34 054.00	29 923.00

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

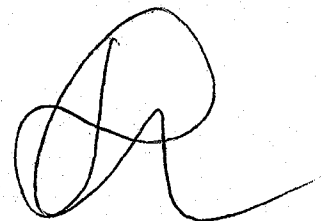
sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2020 14:09:24

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			8 144 902.39	7 372 321.68
C.	Vlastní kapitál		7 098 563.86	6 603 156.68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 286 104.63	5 945 248.63
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 673 604.63	5 647 748.63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	612 500.00	297 500.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		215 391.97	335 252.59
1.	Fond odměn	411	4 850.00	4 850.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	70 395.61	69 145.69
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	44 779.67	21 034.21
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	95 366.69	240 222.69
III.	Výsledek hospodaření		597 067.26	322 655.46
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		298 157.26	23 745.46
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		1 046 338.53	769 165.00
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		1 046 338.53	769 165.00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	15 913.53	13 618.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	428 520.00	346 803.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	177 495.00	142 730.00
13.	Zdravotní pojištění	337	75 900.00	61 179.00
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	78 900.00	58 905.00
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	100 000.00	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	169 610.00	145 930.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	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: 00360642

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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2020 14:11:27

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		10 698 197.74	0.00	10 198 157.54	0.00
I.	Náklady z činnosti		10 698 197.74	0.00	10 198 157.54	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	619 143.06	0.00	495 239.10	0.00
2.	Spotřeba energie	502	392 459.00	0.00	385 979.00	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	6 215.00	0.00	19 597.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	33 835.00	0.00	26 808.00	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	599 583.60	0.00	507 547.48	0.00
9.	Cestovné	512	41 652.00	0.00	27 544.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	14 936.00	0.00	14 757.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 085 138.71	0.00	1 427 169.20	0.00
13.	Mzdové náklady	521	5 275 705.00	0.00	4 783 174.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 762 745.00	0.00	1 606 013.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	13 857.00	0.00	13 441.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	229 298.92	0.00	205 261.10	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	219 144.00	0.00	210 349.00	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	127 454.32	0.00	273 680.10	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	275 531.13	0.00	200 098.56	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		10 996 355.00	0.00	10 221 903.00	0.00
I.	Výnosy z činnosti		231 355.00	0.00	187 903.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	5 060.00	0.00	8 215.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	181 890.00	0.00	137 880.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	34 405.00	0.00	26 808.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	10 000.00	0.00	15 000.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		10 765 000.00	0.00	10 034 000.00	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	10 765 000.00	0.00	10 034 000.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	298 157.26	0.00	23 745.46	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	298 157.26	0.00	23 745.46	0.00

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem

příspěvková organizace
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: +420 416 837 301 / IČ: 00360622

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2020 14:12:29

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: +420 416 637 301 / 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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2020 14:12:29

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		692 555.03	681 082.74
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	28 507.00	38 378.50
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	664 048.03	642 704.24
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		352 500.00	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	352 500.00	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	340 055.03	681 082.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2020 14:12:29

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: +420 415 637 301 / 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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2020 14:12:29

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: +420 410 637 301 / 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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2020 14:12:29

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	315 000.00	297 500.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

Galerie moderního umění
Příspěvková organizace
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2020 14:12:29

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: +420 415 637 251 / 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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2020 14:12:29

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

Galerie moderního umění
Roudnici nad Labem
příspěvková organizace
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00360643 / 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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2020 14:12:29

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: +420 413 637 391 / 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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2020 14:12:29

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
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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2020 14:12:29

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: +420 416 237 301 / 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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2020 14:12:29

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	69 145.69
A.II.	Tvorba fondu	91 299.92
1.	Základní příděl	91 299.92
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	90 050.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	61 050.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	29 000.00
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	70 395.61

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

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2020 14:12:29

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

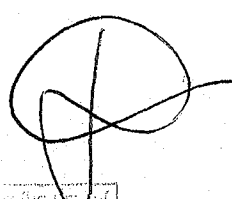
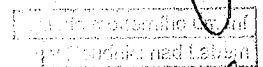
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	21 034.21
D.II.	Tvorba fondu	33 745.46
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	23 745.46
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	10 000.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	10 000.00
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	10 000.00
D.IV.	Konečný stav fondu	44 779.67

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem
příspěvková organizace
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
tel. +420 419 037 354 / 16: 00 00 00

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 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2020 14:12:29

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	240 222.69
F.II.	Tvorba fondu	534 144.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	219 144.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	315 000.00
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	679 000.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	510 000.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	169 000.00
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	95 366.69



příspěvková organizace
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: +420 410 617 991 / 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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2020 14:12:29

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	1 450 266.00	4 525 324.38	4 644 868.38
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	1 450 266.00	4 525 324.38	4 644 868.38
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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2020 14:12:29

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: +420 416 237 301 / IČ: 00360643

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2020 14:12:29

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

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem
příspěvková organizace
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: +420 416 237 391 / 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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2020 14:12:29

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: +420 410 637 001 / fax: +420 410 637 002

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 2019**

1. Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitele ze dne 20. 09. 2019, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., v souladu s vnitřní směrnicí č. 12 o inventarizaci majetku a závazků a v souladu s ustanovením zřizovací listiny.
2. Inventarizační komise byla jmenována ředitelem a pracovala ve složení:
předsedkyně – Dagmar Koudelková
člen – Iva Krejčová
člen – MgA. Lucie Švec Kabrlová
3. Fyzické i dokladové inventury byly provedeny k 31. 12. 2019 – 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 20. 09. 2019 - seznámení s harmonogramem a ukončeny 15. 1. 2020 – 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

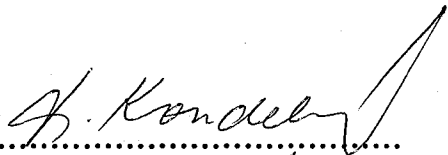
Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly mezi účetními a skutečnými stavy.

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 15. 1. 2020 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 Mgr. Miroslavem Divinou, MLog., ředitelem Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace.

Podpisy členů inventarizační komise:

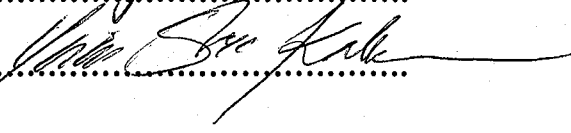
Dagmar Koudelková – předsedkyně

.....


Iva Krejčová – člen

.....


MgA. Lucie Švec Kabrlová – člen

.....


Podpis statutárního zástupce

Mgr. Miroslav Divina, MLog.

.....


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).

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
018	018.0000	Software	19.188,00	19.188,00	0,00
	018.0400	Licence	45.387,00	45.387,00	0,00
021	021.0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	5.975.590,38	5.975.590,38	0,00
022 - DHM	022.0000	Dopravní prostředky	718.396,00	718.396,00	0,00
	022.0200	Stroje, přístroje a zařízení	2.517.324,20	2.517.324,20	0,00
	022.0400	Výpočetní a kancelářská technika	425.439,20	425.439,20	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	547.951,65	547.951,65	0,00
	028.0400	Výpočetní a kancelářská technika	487.170,40	487.170,40	0,00
	028.0800	Inventář	1.092.080,20	1.092.080,20	0,00
	028.0900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	244.005,00	244.005,00	0,00
032	032.0201	Přírůstky sbírek od 1.1.2018 - úplatně	505.000,00	505.000,00	0,00
	032.0250	Přírůstky sbírek od 1.1.2018 - bezúplatně	312.000,00	312.000,00	0,00
	032.0300	Kulturní předměty v ocenění 1 Kč	1,00	1,00	0,00
042	042.0321	Pořízení – kulturní předměty oceněné pořizovací cenou	450.000,00	450.000,00	0,00
078	078.0000	Oprávky k softwaru	19.188,00	19.188,00	0,00
	078.0400	Oprávky	45.387,00	45.387,00	0,00

		k licencím			
081	081.0200	Oprávky k budovy pro služby obyv.	1.450.266,00	1.450.266,00	0,00
082	082.0000	Oprávky k dopravním prostředkům	703.489,00	703.489,00	0,00
	082.0200	Oprávky k stroje, přístroje a zařízení	2.447.725,20	2.447.725,20	0,00
	082.0400	Oprávky k výpočetní a kancelářská technika	275.290,20	275.290,20	0,00
	082.0900	Oprávky k ostatní sam. mov. věci a soubory mov.věcí	186.453,50	186.453,50	0,00
088	088.0200	Oprávky k DDHM- stroje, přístroje a zařízení	547.951,65	547.951,65	0,00
	088.0400	Oprávky k DDHM – výpočetní a kancelářská technika	487.170,40	487.170,40	0,00
	088.0800	Oprávky k DDHM - inventář	1.092.080,20	1.092.080,20	0,00
	088.0900	Oprávky k DDHM - ostatní	244.005,00	244.005,00	0,00
112	112.0650	Materiál na skladě – pohonné hmoty	187.80	187,80	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)	360.687,00	360.687,00	0,00
	132.0001 – 132.0170	Zboží na skladě - katalogy	388.691,77	388.691,77	0,00
241	241.0000	Běžný účet CZK	798.764,47	798.764,47	0,00
	241.0400	Rezervní fond –ze zlepšeného	44.779,67	44.779,67	0,00

		výsledku hospodaření			
	241.0500	Rezervní fond – z ostatních titulů	0,00	0,00	0,00
	241.0600	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	95.366,69	95.366,69	0,00
	241.0700	Fond odměn	4.850,00	4.850,00	0,00
243	243.0000	Běžný účet FKSP	70.395,61	70.395,61	0,00
261	261.0100	Pokladna CZK – hlavní činnost	34.054,00	34.054,00	0,00
262	262.0100	Peníze na cestě – hlavní činnost	0,00	0,00	0,00
263	263.0000	Poštovní ceniny a kolky	0,00	0,00	0,00
	263.0400	Stravenky	11.900,00	11.900,00	0,00
314	314.0101	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	147.200,00	147.200,00	0,00
	314.0102	Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektřina	11.010,00	11.010,00	0,00
	314.0103	Krátkodobé poskytnuté zálohy – SČVK vodné, stočné	11.400,00	11.400,00	0,00
	314.0200	Krátkodobé poskytnuté zálohy - předplatné	885,00	885,00	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	15.913,53	15.913,53	0,00
	321.0100	Dodavatelé investiční	0,00	0,00	0,00
331	331.0000	Zaměstnanci	428.520,00	428.520,00	0,00
335	335.0500	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní	0,00	0,00	0,00
336	336.0000	Závazky ze sociálního zabezpečení -	140.625,00	140.625,00	0,00

		organizace			
	336.0200	Závazky ze sociálního zabezpečení - zaměstnanec	36.870,00	36.870,00	0,00
337	337.0000	Závazky ze zdravotního pojištění - organizace	50.595,00	50.595,00	0,00
	337.0200	Závazky ze zdravotního pojištění - zaměstnanec	25.305,00	25.305,00	0,00
342	342.0360	Daň ze závislé činnosti – zálohová od 16.11.	78.900,00	78.900,00	0,00
348	348.0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád. instit. - neinvestiční	0,00	0,00	0,00
349	349.0300	Závazky k vybraným vlád.instit. – odvod z odpisů z movitého majetku	0,00	0,00	0,00
374	374.0000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – dotace MK ČR na celoroční výstavní činnost	0,00	0,00	0,00
	374.0002	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – dotace ÚK na akvizice	100.000,00	100.000,00	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	7.070,00	7.070,00	0,00
388	388.0000	Dohadné účty aktivní - dotace	0,00	0,00	0,00
	388.0001	Dohadné účty	0,00	0,00	0,00

		aktivní – grant MK ČR			
389	389.0000	Dohadné účty pasivní - elektřina	11.010,00	11.010,00	0,00
	389.0200	Dohadné účty pasivní – vodné a stočné	11.400,00	11.400,00	0,00
	389.0400	Dohadné účty pasivní - plyn	147.200,00	147.200,00	0,00
401	401.0100	Přírůstky sbírek muzej.povahy od 1.1.2018 bezúplatně	312.000,00	312.000,00	0,00
	401.0200	Svěření majetku příspěvkové organizace	4.665.430,38	4.665.430,38	0,00
	401.0600	Ostatní	567.729,00	567.729,00	0,00
	401.0902	Fond oběžných aktiv (bývalý SU 902)	128.445,25	128.445,25	0,00
403	403.0300	Investiční transfery	612.500,00	612.500,00	0,00
411	411.0300	Počáteční stav – Fond odměn	4.850,00	4.850,00	0,00
412	412.0100	Počáteční stav - FKSP	69.145,69	69.145,69	0,00
	412.0110	Tvorba fondu – základní příděl do FKSP	91.299,92	91.299,92	0,00
	412.0220	Čerpání fondu - stravování	61.050,00	61.050,00	0,00
	412.0260	Čerpání fondu – poskytnuté peněžní dary	29.000,00	29.000,00	0,00
413	413.0500	Počáteční stav - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku	21.034,21	21.034,21	0,00
	413.0510	Tvorba fondu – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku	23.745,46	23.745,46	0,00
414	414.0550	Tvorba fondu – Peněžní dary neúčelové	10.000,00	10.000,00	0,00
	414.0650	Ostatní čerpání	10.000,00	10.000,00	0,00
416	416.0300	Počáteční stav – Fond reprodukce	240.222,69	240.222,69	0,00

		majetku, 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	99.600,00	99.600,00	0,00
	416.0330	Tvorba fondu – invest.dotace ze státních fondů	315.000,00	315.000,00	0,00
	416.0400	Čerpání fondu – pořízení a TZ DHM a DNM s výjimkou drobného maj.	510.000,00	510.000,00	0,00
	416.0490	Čerpání fondu – odvod do rozp. zřizovatele – odpisy stavební	169.000,00	169.000,00	0,00
431		Výsledek hospod. ve schvalovacím řízení	23.745,46	23.745,46	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	28.507,00	28.507,00	0,00
902	902.0000	Podrozvahové účty – Jiný DDHM	664.048,03	664.048,03	0,00
968	968.0300	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodů užívání cizího majetku – dary akvizic nezapsané ve zřizovací listině	352.500,00	352.500,00	0,00
999	999.0901	Vyrovňovací účet k 901	28.507,00	28.507,00	0,00
	999.0902	Vyrovňovací účet k 902	664.048,03	664.048,03	0,00

	999.0968	Vyrovnávací účet k 968	352.500,00	352.500,00	0,00
--	----------	---------------------------	------------	------------	------