

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2023 10:51:09

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			20 610 937.44	8 369 303.99	12 241 633.45	10 620 244.67
A.	Stálá aktiva		16 837 474.76	8 369 303.99	8 468 170.77	7 897 452.03
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		64 575.00	64 575.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	64 575.00	64 575.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		16 772 899.76	8 304 728.99	8 468 170.77	7 897 452.03
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní předměty	032	3 379 921.00	0.00	3 379 921.00	3 379 921.00
3.	Stavby	021	5 975 590.38	1 868 670.00	4 106 920.38	4 166 692.38
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 037 033.29	3 555 703.90	481 329.39	250 838.65
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 880 355.09	2 880 355.09	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	500 000.00	0.00	500 000.00	100 000.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	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		3 773 462.68	0.00	3 773 462.68	2 722 792.64
I.	Zásoby		696 892.12	0.00	696 892.12	743 325.39
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	2 930.12
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	1 760.00	0.00	1 760.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	695 132.12	0.00	695 132.12	740 395.27
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		1 742 531.00	0.00	1 742 531.00	1 294 445.60
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	340 020.00	0.00	340 020.00	69 880.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	13 033.60
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	11 711.00	0.00	11 711.00	11 532.00
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 390 800.00	0.00	1 390 800.00	1 200 000.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 334 039.56	0.00	1 334 039.56	685 021.65
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	1 178 346.73	0.00	1 178 346.73	523 304.82
10.	Běžný účet FKSP	243	127 694.83	0.00	127 694.83	115 174.83
15.	Ceniny	263	6 450.00	0.00	6 450.00	17 994.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	21 548.00	0.00	21 548.00	28 548.00

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2023 10:51:09

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			12 241 633.45	10 620 244.67
C.	Vlastní kapitál		10 313 352.28	9 675 790.63
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 796 615.02	9 225 896.28
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 646 200.02	8 068 443.28
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 150 415.00	1 157 453.00
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		183 276.35	150 984.35
1.	Fond odměn	411	4 850.00	4 850.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	127 694.83	115 174.83
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 931.48	4 931.48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	45 800.04	26 028.04
III.	Výsledek hospodaření		333 460.91	298 910.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		34 550.91	0.00
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		1 928 281.17	944 454.04
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé 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		1 928 281.17	944 454.04
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	4 691.17	3 852.04
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	588 893.00	551 485.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	208 768.00	202 529.00
13.	Zdravotní pojištění	337	92 567.00	87 017.00
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	57 342.00	50 291.00
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	656 000.00	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	320 020.00	49 280.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení: Ing. Marie Lutková



Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

28.7.2023

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2023 10:51:37

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		6 413 549.33	0.00	11 367 408.20	0.00
I.	Náklady z činnosti		6 413 549.33	0.00	11 367 408.20	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	217 251.30	0.00	469 304.85	0.00
2.	Spotřeba energie	502	288 240.00	0.00	562 347.48	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	11 250.00	0.00	19 000.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	9 100.00	0.00	42 685.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-1 760.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	623 907.45	0.00	75 352.75	0.00
9.	Cestovné	512	20 982.00	0.00	67 265.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 036.00	0.00	22 469.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	712 988.91	0.00	1 376 222.50	0.00
13.	Mzdové náklady	521	3 209 216.00	0.00	6 161 122.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	984 310.00	0.00	2 015 175.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	8 506.00	0.00	16 197.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	140 502.00	0.00	265 575.10	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 590.00	0.00	2 984.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	112.86	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	84 810.00	0.00	197 436.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	39 661.38	0.00	19 936.90	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	56 845.43	0.00	54 335.62	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z 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		6 448 100.24	0.00	11 367 408.20	0.00
I.	Výnosy z činnosti		58 262.24	0.00	490 551.20	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	3 105.00	0.00	11 160.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	46 040.00	0.00	148 260.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	9 100.00	0.00	42 685.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	281 897.53	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	17.24	0.00	6 548.67	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		6 389 838.00	0.00	10 876 857.00	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	6 389 838.00	0.00	10 876 857.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	34 550.91	0.00	0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	34 550.91	0.00	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení: Ing. Marie Lutková



Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

28. 7. 2023

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2023 10:52:22

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

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2023 10:52:22

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		784 531.29	774 90
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	28 507.00	28 50
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	756 024.29	746 39
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	
5.	Ostatní majetek	909	0.00	
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		440 000.00	440 000.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	440 000.00	440 000.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	344 531.29	334 900.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2023 10:52:22

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

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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643 sestavená k 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.07.2023 10:52:22	

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
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643 sestavená k 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.07.2023 10:52:22

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	0.00	32 000.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	7 038.00	9 000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2023 10:52:22

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		
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643 sestavená k 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.07.2023 10:52:22		

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

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643 sestavená k 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.07.2023 10:52:22		

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2023 10:52:22

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

Příloha
ZÁKLADNÍ
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643 sestavená k 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.07.2023 10:52:22

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

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2023 10:52:22

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	115 174.83
A.II.	Tvorba fondu	57 000.00
1.	Základní přiděl	57 000.00
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	44 480.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	39 480.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 000.00
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	127 694.83

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 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.07.2023 10:52:22

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 931.48
D.II.	Tvorba fondu	0.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
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	4 931.48

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2023 10:52:22

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	26 028.04
F.II.	Tvorba fondu	733 300.74
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	77 772.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	655 528.74
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	713 528.74
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	655 528.74
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	58 000.00
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	45 800.04

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643 sestavená k 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.07.2023 10:52:22

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	1 868 670.00	4 106 920.38	4 166 692.38
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	5 975 590.38	1 868 670.00	4 106 920.38	4 166 692.38
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a 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
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643 sestavená k 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.07.2023 10:52:22

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

Příloha
ZÁKLADNÍ
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643 sestavená k 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.07.2023 10:52:22

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2023 10:52:22

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

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení: Ing. Marie Lutková



Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

28.7.2023