

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

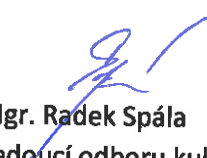
Ústí nad Labem 6.4.2016

Na základě předloženého:

- protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly, předmětem které bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ustanovení §9 odst. 1 a §11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole za období roku 2014, zpracovaného odborem kontroly KÚ ÚK,

bere odbor kultury a památkové péče na vědomí účetní závěrku zpracovanou organizací za rok 2015 a doporučuje Radě Ústeckého kraje ke schválení.

Dále navrhuje přidělit do rezervního fondu kladný hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši 3 181,01 Kč a krytou část hospodářského výsledku za rok 2014 ve výši 8 806,86 Kč.


Mgr. Radek Spála
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie moderního umění Roudnice, , Příspěvková organizace, IČ: 00360643

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2016 13:28:40

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			12 876 983.32	6 264 709.40	6 612 273.92	5 147 416.60
A.	Stálá aktiva		11 589 349.78	6 264 709.40	5 324 640.38	3 845 272.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		101 657.00	101 657.00	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	101 657.00	101 657.00	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.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		11 487 692.78	6 163 052.40	5 324 640.38	3 845 272.00
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní předměty	032	1.00	0.00	1.00	1.00
3.	Stavby	021	5 975 590.38	972 090.00	5 003 500.38	3 343 784.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 064 582.10	3 743 443.10	321 139.00	456 487.00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 447 519.30	1 447 519.30	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	45 000.00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	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
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 287 633.54	0.00	1 287 633.54	1 302 144.60
I.	Zásoby		970 244.40	0.00	970 244.40	514 609.00
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	152.40	0.00	152.40	0.00
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	970 092.00	0.00	970 092.00	514 609.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		123 770.00	0.00	123 770.00	743 943.70
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	116 700.00	0.00	116 700.00	154 540.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	531 880.00
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
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	Náklady příštích období	381	7 070.00	0.00	7 070.00	0.00
30.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	57 523.70
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		193 619.14	0.00	193 619.14	43 591.90
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	180 351.55	0.00	180 351.55	33 079.31
10.	Běžný účet FKSP	243	8 324.59	0.00	8 324.59	5 227.59
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	780.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	4 943.00	0.00	4 943.00	4 505.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie moderního umění Roudnice, , Příspěvková organizace, IČ: 00360643

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2016 13:28:40

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			6 612 273.92	5 147 416.60
C.	Vlastní kapitál		5 963 611.39	4 449 953.00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 453 084.63	4 081 465.25
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 453 084.63	4 081 465.25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		181 765.27	29 806.27
1.	Fond odměn	411	4 850.00	4 850.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	8 458.59	5 322.59
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	13 569.99	468.99
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	154 886.69	19 164.69
III.	Výsledek hospodaření		328 761.49	338 681.48
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 181.01	39 771.48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	325 580.48	298 910.00
D.	Cizí zdroje		648 662.53	697 463.60
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	76 000.00
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	76 000.00
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0.00	0.00

Galerie moderního umění
v ROUDNICI NAD LABEM
příspěvková organizace

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		648 662.53	621 463.60
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	140 600.53	113 644.60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	262 825.00	241 964.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 760.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	102 463.00	97 473.00
13.	Zdravotní pojištění	337	43 919.00	41 777.00
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	37 095.00	37 065.00
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
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0.00	0.00
34.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
35.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
36.	Dohadné účty pasivní	389	54 000.00	89 540.00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

Prostřed

Galerie moderního umění
v ROUDNICI NAD LABEM
příspěvková organizace

Labem

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie moderního umění Roudnice, , Příspěvková organizace, IČ: 00360643

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2016 13:33:29

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		7 242 107.29	0.00	6 934 095.42	0.00
I.	Náklady z činnosti		7 242 107.29	0.00	6 934 095.42	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	448 431.74	0.00	666 476.80	0.00
2.	Spotřeba energie	502	259 823.00	0.00	371 032.55	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	4 652.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	26 545.00	0.00	52 600.00	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	117 517.00	0.00	129 925.00	0.00
9.	Cestovné	512	58 389.00	0.00	43 471.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	11 361.00	0.00	8 586.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	925 842.55	0.00	1 045 882.07	0.00
13.	Mzdové náklady	521	3 375 688.00	0.00	3 115 462.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 116 313.00	0.00	1 033 696.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	8 969.00	0.00	8 439.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	97 096.00	0.00	99 978.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	896.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	225 722.00	0.00	219 888.00	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	526 577.00	0.00	71 277.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	38 285.00	0.00	67 382.00	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		7 245 288.30	0.00	6 973 866.90	0.00
I.	Výnosy z činnosti		195 812.00	0.00	407 332.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 800.00	0.00	1 200.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	117 467.00	0.00	155 220.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	26 545.00	0.00	52 600.00	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	50 000.00	0.00	175 000.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.00	0.00	23 312.00	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	11.20	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	11.20	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		7 049 476.30	0.00	6 566 523.70	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	7 049 476.30	0.00	6 566 523.70	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	3 181.01	0.00	39 771.48	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	3 181.01	0.00	39 771.48	0.00

Galerie moderního umění
v ROUDNICI NAD LABEM
příspěvková organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění Roudnice, , , Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.01.2016 15:03:32

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění Roudnice, , Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.01.2016 15:03:32

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		596 799,05	515 268,36
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	40 981,50	23 382,00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	555 817,55	491 886,36
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

Galerie moderního umění Roudnice
v ROUDNICI NAD LABEM
příspěvková organizace

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 vyplývající z právních předpisů a další činnosti modí zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti modí zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
12.	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	596 799.05	515 268.36

Gašper
V ROUDNICI NAD LABEM
príspevková organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění Roudnice, , Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.01.2016 15:03:32

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	102 463.00	97 473.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	43 919.00	41 777.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	37 095.00	37 065.00


Galerie moderního umění
v ROUDNICI NAD LABEM
příspěvková organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

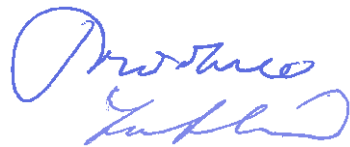
Galerie moderního umění Roudnice, , , Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.01.2016 15:03:32

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)


Galerie moderního umění
v ROUDNICI NAD LABEM
příspěvková organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění Roudnice, , Příspěvková organizace, IČ: 00360643

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2016 15:03:32

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovací převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

Provedeno
Jan K.

Galerie moderního umění
v ROUDNICI NAD LABEM
příspěvková organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění Roudnice, , Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.01.2016 15:03:32

		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"	Název položky		
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

Prořadil
Yakov

Galerie moderního umění,
V ROUDNICI NAD LABEM
příspěvková organizace

Příloha
ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění Roudnice, , Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.01.2016 15:03:32

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


Galerie moderního umění
v ROUDNICI NAD LABEM
příspěvková organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění Roudnice, , , Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.01.2016 15:03:32

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




Galerie moderního umění
v ROUDNICI NAD LABEM
příspěvková organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění Roudnice, , , Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.01.2016 15:03:32

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

Galerie moderního umění
v ROUDNICI NAD LABEM
příspěvková organizace

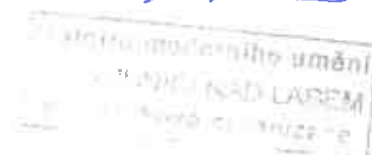
Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění Roudnice, , Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.01.2016 15:03:32

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

Provedeno
Jan Hájek



Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění Roudnice, , Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.01.2016 15:03:32

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

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění Roudnice, , Příspěvková organizace, IČ: 00360643

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

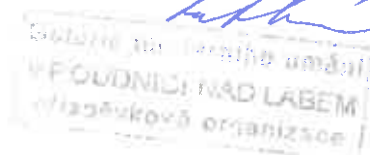
okamžik sestavení: 12.01.2016 15:03:32

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	5 322.59
A.II.	Tvorba fondu	29 626.00
1.	Základní příděl	29 626.00
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	26 490.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	22 490.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	4 000.00
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	8 458.59

Provedeno

Y. H.



Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Galerie moderního umění Roudnice, , Příspěvková organizace, IČ: 00360643 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 12.01.2016 15:03:32

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	468.99
D.II.	Tvorba fondu	63 101.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	13 101.00
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	50 000.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	50 000.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	50 000.00
D.IV.	Konečný stav fondu	13 569.99

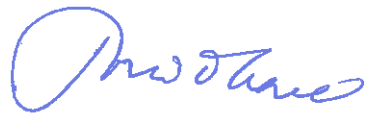


 Galerie moderního umění
 v ROUDNICI NAD LABEM
 příspěvková organizace

Příloha
Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Galerie moderního umění Roudnice, , , Příspěvková organizace, IČ: 00360643 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 12.01.2016 15:03:32

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	19 164.69
F.II.	Tvorba fondu	225 722.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	225 722.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	90 000.00
1.	Financování investičních výdajů	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	90 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	154 886.69



 GALLERY MODERNÍHO UMĚNÍ
 FOUONICI NAD LABEM
 příspěvková organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění Roudnice, , , Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.01.2016 15:03:32

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	972 090.00	5 003 500.38	3 343 784.00
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	972 090.00	5 003 500.38	3 343 784.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění Roudnice, , , Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.01.2016 15:03:32

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění Roudnice, , Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.01.2016 15:03:32

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění Roudnice, , Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.01.2016 15:03:32

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění Roudnice, , Příspěvková organizace, IČ: 00360643

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2016 15:03:32

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým											
K.1.	Název účetní jednotky - věřitele		IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka		Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhové ho nástroje
1		2	3	4		5	6	7	8	9	10
							0.00		0.00	0.00	

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním										
K.2.	IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhové ho nástroje
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0.00		0.00	0.00	

Poznámky k vyplnění:

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

Galerie moderního umění
V ROUDNICI NAD LABEM
příspěvková organizace

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnec), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.


 Galerie moderního umění
 v ROUDNICI NAD LABEM
 příspěvková organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění Roudnice, , Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.01.2016 15:03:32

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

Poznámky k vyplnění:

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



Galerie moderního umění
v ROUDNICI NAD LABEM
příspěvková organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění Roudnice, , Příspěvková organizace, IČ: 00360643
 sestavená k 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 12.01.2016 15:03:32

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
		t-4 (2011)	t-3 (2012)	t-2 (2013)	t-1 (2014)	Celkem
1	8	9	10	11	12	13
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky k vyplnění:

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

Galerie moderního umění
 v ROUDNICI NAD LABEM
 příspěvková organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění Roudnice, , Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.01.2016 15:03:32

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Platby za dostupnost								
Projekt	Počátek	Konec	t-4 (2011)	t-3 (2012)		t-2 (2013)		v tom: Výdaje na pořízení majetku
				v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku	v tom: Výdaje na pořízení majetku		
1	14	15	16	17	18	19	20	21
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky k vyplnění:

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

Galerie moderního umění
v ROUDNICI NAD LABEM
příspěvková organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění Roudnice, , Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.01.2016 15:03:32

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele					Celkem
	t-1 (2014)	v tom:		t-4 (2011)	t-3 (2012)	t-2 (2013)	t-1 (2014)		
		Výdaje na pořízení majetku							
1	22	23	24	25	26	27	28	29	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Poznámky k vyplnění:

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

Galerie moderního umění
v ROUDNICI NAD LABEM
příspěvková organizace

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem,
IČ: 00360643
za rok 2015**

1. Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitelky ze dne 15.10.2015, v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č.369/2015 Sb., s vyhláškou č.270/2010 Sb., v souladu s vnitřní směrnicí č.12 o inventarizaci majetku a závazků a v souladu s ustanovením zřizovací listiny.
2. Inventarizační komise byla jmenována ředitelkou a pracovala ve složení:
předsedkyně – Dagmar Koudelková
člen – Jana Tichá
člen – Václav Kvis
3. Fyzické i dokladové inventury byly provedeny k 31.12.2015 – 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 jej s účetními stavy, dále provést dokladovou inventuru účtů pohledávek, závazků a finančního majetku.
4. Inventarizační práce byly zahájeny 20.11.2015 a ukončeny 18.1.2016.
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
 - Zápis z kontroly pokladního zůstatku a cenin, včetně rozpisu jednotlivých položek
 - Zůstatky 2 bankovních účtů jsou též doloženy 2 bankovními výpisyInventarizací 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 18.1.2016 členy inventarizační komise ve složení:
předsedkyně – Dagmar Koudelková
člen – Jana Tichá
člen – Václav Kvis

Výsledky inventarizace byly projednány a schváleny statutárním zástupcem organizace PhDr. Alenou Potůčkovou, ředitelkou Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem.

podpis statutárního zástupce



Galerie moderního umění
v ROUDNICI NAD LABEM
příspěvková organizace

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31.12.2015 , 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 018.0400	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	101.657,00	101.657,00	0,00
021	021.0200	Stavby	5.975.590,38	5.975.590,38	0,00
022	022.0000 022.0200 022.0400 022.0900	Samostatné hm.movit.věci a soubory hm.mov.věcí	4.064.582,10	4.064.582,10	0,00
028	028.0200 028.0400 028.0800 028.0900	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1.447.519,30	1.447.519,30	0,00
032	032.0300	Kulturní předměty	1,00	1,00	0,00
042	042.0212	Nedokončený HM – budovy pro službu obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00
078	078.0000 078.0400	Oprávky k drobn.dlouh. nehmot. maj.	101.657,00	101.657,00	0,00
081	081.0200	Oprávky ke stavbám	972.090,00	972.090,00	0,00
082	082.0000 082.0200 082.0400 082.0900	Oprávky k sam.hm.mov.věcem a soub.hm.mov.věcí	3.743.443,10	3.743.443,10	0,00
088	088.0200 088.0400 088.0800 088.0900	Oprávky k drobn.dlouhodobému hm.majetku	1.447.519,30	1.447.519,30	0,00
112		Materiál na skladě	152,40	152,40	0,00
123		Výrobky	0,00	0,00	0,00
131		Pořízení zboží	0,00	0,00	0,00
132		Zboží na skladě	970.092,00	970.092,00	0,00
241		Běžný účet	180.351,55	180.351,55	0,00
243		Běžný účet FKSP	8.324,59	8.324,59	0,00
261		Pokladna	4.943,00	4.943,00	0,00
262		Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
263		Ceniny	0,00	0,00	0,00

314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	116.700,00	116.700,00	0,00
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	0,00	0,00	0,00
321		Dodavatelé	140.600,53	140.600,53	0,00
331		Zaměstnanci	262.825,00	262.825,00	0,00
333		Jiné závazky vůči zaměstnancům	7.760,00	7.760,00	0,00
335		Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
336		Sociální zabezpečení	102.463,00	102.463,00	0,00
337		Zdravotní pojištění	43.919,00	43.919,00	0,00
342		Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění	37.095,00	37.095,00	0,00
348		Pohledávky za vybr.míst.vlád. instit.	0,00	0,00	0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
381		Náklady příštích období	7.070,00	7.070,00	0,00
388		Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00
389		Dohadné účty pasivní	54.000,00	54.000,00	0,00
401		Jmění účetní jednotky	5.453.084,63	5.453.084,63	0,00
411		Fond odměn	4.850,00	4.850,00	0,00
412		Fond kulturních a sociálních potřeb	8.458,59	8.458,59	0,00
413		Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	13.569,99	13.569,99	0,00
414		Rezervní fond z ostatních titulů	0,00	0,00	0,00
416		Fond reprodukce majetku, investiční fond	154.886,69	154.886,69	0,00
431		Výsledek hospod. ve schvalovacím řízení 2014	0,00	0,00	0,00
432		Výsledek	325.580,48	325.580,48	0,00

		hospod.předcházej ících.účet. období			
472		Dlouhodob.přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
901		Podrozvahové účty – jiný DDNM	40.981,50	40.981,50	0,00
902		Podrozvahové účty – Jiný DDHM	555.817,55	555.817,55	0,00
999		Vyrovňovací účet k 901	40.981,50	40.981,50	0,00
		Vyrovňovací účet k 902	555.817,55	555.817,55	0,00


 Miroslav
 st. el.



 Galerie moderního umění
 v ROUDNICI NAD LABEM
 příspěvková organizace