

Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most
IČ:00361160

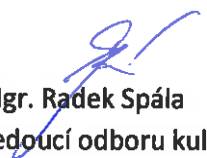
Ústí nad Labem 6.4.2016

Na základě předloženého:

- protokolu o kontrole č. 497/15/557, zpracovaného Okresní správou sociálního zabezpečení Most (kontrolované období 1.7.2012-31.5.2014),

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

Organizace vykazuje výsledek hospodaření ve výši 259 246,06 Kč, který není plně kryt finančními prostředky. Svodný odbor doporučuje přiděl do rezervního fondu ve výši 229 995,45 Kč, nekrytou část hospodářského výsledku ve výši 29 250,61 Kč ponechat nerozdělenou.


Mgr. Radek Spála
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie výtvarného umění v Mostě, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2016 11:14:08

27.1.2016

16176/2016/KUUJ



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			3 542 038.03	2 120 460.61	1 421 577.42	1 233 822.00
A.	Stálá aktiva		2 352 997.61	2 120 460.61	232 537.00	293 190.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		159 258.72	159 258.72	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	159 258.72	159 258.72	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		2 193 738.89	1 961 201.89	232 537.00	293 190.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 681 901.00	1 449 365.00	232 536.00	293 189.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	511 836.89	511 836.89	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	0.00
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.	Dílhovné 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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 189 040.42	0.00	1 189 040.42	940 632.00
I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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		32 403.00	0.00	32 403.00	65 692.90
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3 000.00
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	32 403.00	0.00	32 403.00	11 080.00
30.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	51 612.90
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 156 637.42	0.00	1 156 637.42	874 939.10
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	973 462.96	0.00	973 462.96	696 584.55
10.	Běžný účet FKSP	243	182 107.46	0.00	182 107.46	175 633.55
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	1 067.00	0.00	1 067.00	2 721.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie výtvarného umění v Mostě, , , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.01.2016 11:14:08

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 421 577.42	1 233 822.00
C.	Vlastní kapitál		1 419 870.72	1 155 705.30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		232 537.00	293 190.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	232 537.00	293 190.00
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.	Opavy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		928 087.66	543 739.64
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	183 553.15	178 633.79
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	667 409.51	348 633.85
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	77 125.00	16 472.00
III.	Výsledek hospodaření		259 246.06	318 775.66
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		259 246.06	318 775.66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		1 706.70	78 116.70
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	70 000.00
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	70 000.00
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 706.70	8 116.70
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	1 706.70	8 116.70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00
13.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

Galerie výtvarného umění v Mostě
 příspěvková organizace
 Kostelní 289
 434 01 Most

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie výtvarného umění v Mostě, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2016 11:14:30

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		3 636 012.38	0.00	3 902 345.74	0.00
I.	Náklady z činnosti		3 636 012.38	0.00	3 902 345.74	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	59 636.45	0.00	66 649.20	0.00
2.	Spotřeba energie	502	174 000.00	0.00	174 533.47	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	10 800.00	0.00	10 800.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	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	173.00	0.00	1 450.00	0.00
9.	Cestovné	512	49 276.00	0.00	34 858.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	79 784.39	0.00	64 182.40	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	683 161.18	0.00	887 151.18	0.00
13.	Mzdové náklady	521	1 840 536.00	0.00	1 769 215.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	622 526.00	0.00	599 092.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	5 029.00	0.00	4 971.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	22 839.36	0.00	17 622.69	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	275.00	0.00	575.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	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	60 653.00	0.00	153 543.00	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	8 522.00	0.00	92 497.80	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	18 801.00	0.00	25 205.00	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		3 895 258.44	0.00	4 221 121.40	0.00
I.	Výnosy z činnosti		4 856.80	0.00	297 495.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 685.00	0.00	3 420.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	171.80	0.00	293 994.00	0.00
II.	Finanční výnosy		14.54	0.00	81.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	13.50	0.00
2.	Úroky	662	14.54	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	13.50	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		3 890 387.10	0.00	3 923 612.90	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	3 890 387.10	0.00	3 923 612.90	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	259 246.06	0.00	318 775.66	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	259 246.06	0.00	318 775.66	0.00

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha
ZÁKLADNÍ

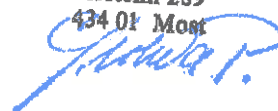
Galerie výtvarného umění v Mostě, , , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2016 11:15:21

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 výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most



Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2016 11:15:21

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		232 862.17	232 862.17
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	13 833.50	13 833.50
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	219 028.67	219 028.67
3.	Výřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Výřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci 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	0.00	0.00
			232 862.17	232 862.17

Galerie výtvarného umění v Mostě

příspěvková organizace

Košeří 289

434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
 sestavená k 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 20.01.2016 11:15:21

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	0.00	0.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	0.00	0.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	0.00	0.00

Galerie výtvarného umění v Mostě
 příspěvková organizace
 Kofálek/289
 434 01 Most

Příloha
ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2016 11:15:21

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 výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kosteříni 289
434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2016 11:15:21

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

Galerie výtvarného umění v Mostě

příspěvková organizace

Kosteční 289

434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, , příspěvková organizace, IČ: 00361160
 sestavená k 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 20.01.2016 11:15:21

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

Galerie výtvarného umění v Mostě
 příspěvková organizace

Kosťelní 289
 434 01 Most


Příloha
ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, , , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2016 11:15:21

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 výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, , , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2016 11:15:21

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

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most



Příloha
ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2016 11:15:21

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

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2016 11:15:21

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

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.01.2016 11:15:21

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

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace

Kosteční 289

434 01 Most

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.01.2016 11:15:21

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	178 633.79
A.II.	Tvorba fondu	18 309.36
1.	Základní přiděl	18 309.36
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	13 390.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	0.00
3.	Rekreace	9 600.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	1 000.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	2 790.00
A.IV.	Konečný stav fondu	183 553.15

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace

Kostelní 289

184 01 Most

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie výtvarného umění v Mostě, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2016 11:15:21

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	348 633.85
D.II.	Tvorba fondu	318 775.66
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	318 775.66
	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 investičního fondu 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	667 409.51

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha**Investiční fond****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Galerie výtvarného umění v Mostě, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.01.2016 11:15:21

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
F.II.	Tvorba fondu	16 472.00
		60 653.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	60 653.00
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	0.00
		0.00
1.	Financování investičních výdajů	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	77 125.00

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace

Kostelní 289
434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2016 11:15:21

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0.00	0.00	0.00	0.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
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 výtvarného umění v Mostě, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2016 11:15:21

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 výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie výtvarného umění v Mostě, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.01.2016 11:15:21	

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 výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 288
434 01 Most

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie výtvarného umění v Mostě, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.01.2016 11:15:21	

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 výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace

Kostryčtí 289
434 01 Most


Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.01.2016 11:15:21

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.	Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým									
	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 dluhového nástroje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					0.00		0.00	0.00		

K.2.	Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním									
	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 dluhového 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 podrozvaze. 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 účetního 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 ručením z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
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 výtvarného umění v Mostě
 příspěvková organizace
 Kopecký 289
 434 01 Most

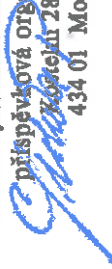
Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie výtvarného umění v Mostě, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.01.2016 11:15:21	

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:

Poznámka	
Číslo sloupce	
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte 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 výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace

Kostelní 289
434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2016 11:15:21

L. Doplňující 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 výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.01.2016 11:15:21

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Počátek	Konec	t-4 (2011)	Platby za dostupnost			t-2 (2013)	v tom: Výdaje na pořízení majetku
				v tom: Výdaje na pořízení majetku		t-3 (2012)		
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 platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.

Galerie výtvarného umění v Mostě
Příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2016 11:15:21

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: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4 (2011)	t-3 (2012)	t-2 (2013)	t-1 (2014)			
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 výtvarného umění v Mostě
Příspěvková organizace
Kontaktní osoba: 289
434 01 Most

**Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku
a závazků Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková
organizace**

Kostelní 289, 434 01 Most
IČ 00361160

5.2.2016

22999/2016/KUJI



1. V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, dále pak v souladu se zřizovací listinou a s příkazem ředitele GVU ze dne 01.12.2015 byla provedena inventarizace majetku a závazků.

2. Písemně byla k 01.12.2015 jmenována tříčlenná inventarizační komise, ve složení:

Předsedkyně : Šváchová Ivana

Člen Ing. Cwíková Olga

Bc. Masojídek Jakub

3 .V GVU, Kostelní 289, Most, byla provedena fyzická i dokladová inventura periodická k 31.12.2015

4. Inventura byla zahájena 01.12.2015 a ukončena k 29.01.2016. Dokladová inventura byla provedena k termínu sestavení účetní závěrky, tj. k 31.12.2015. Dokladová inventura proběhla na všech účtech, na kterých bylo v průběhu roku 2015 účtováno. Doloženo v samostatných přílohách, včetně bankovních výpisů a pokladní knihy. Součástí příloh je rovněž tabulkové zpracování rekapitulace inventarizovaných účtů k 31.12.2015.

5. Inventarizací majetku a závazků nebyly zjištěny žádné rozdíly. Inventurní soupisy byly vypracovány a doloženy v příloze.

6. Žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

7. Inventarizace proběhla v souladu s požadavky výše uvedené platné legislativy, v jejím průběhu nenastaly žádné problémy.

8. Závěrečná inventarizační zpráva byla vyhotovena 04.02.2016, za účasti všech členů, výsledky inventarizace schváleny.

Svoboda Petr, ředitel GVU

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Předsedkyně IK: Šváchová I.

Členové IK: Ing. O. Cwiková.

Bc. J. Masojídek.

V Mostě 4.2.2016


Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

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	0000	Drobný DNM	159258,72	159258,72	0
078	0000	Oprávky k DDNM	159258,72	159258,72	0
022	0900	Sam.movité věci	1681901	1681901	0
082	0900	Oprávky k SMV	1449365	1449365	0
028	0200	Drobný DHM-stroje	110054,43	110054,43	0
028	0400	DDHM-výp, kan. t.	274535,96	274535,96	0
028	0800	DDHM- inventář	121292,7	121292,7	0
028	0900	DDHM - ostatní	5953,8	5953,8	0
088	0200	Opr. k DHM stroje	110054,43	110054,43	0
088	0400	Opr. k DDHM výp. t.	274535,96	274535,96	0
088	0800	Opr. k DDHM inventář	121292,7	121292,7	0
088	0900	Opr. k ostatní	5953,8	5953,8	0
032	0300	Kulturní předměty	1	1	0
241	0000	Běžný účet - provozní	973462,96	973462,96	0
241	0400	Běžný účet – RF	667409,51	667409,51	0
241	0600	Běžný účet – IF	77125	77125	0
241	0999	Zúčt. převodu fin. pr.	744534,51	744534,51	0
243	0000	Běžný účet FKSP	182107,46	182107,46	0
261	0100	Pokladna CZK	1067	1067	0
262	0100	Peníze na cestě	0	0	0
262	0900	P.na c.-přev.mezi úč.	0	0	0
314	0200	Posk.prov.zál.-předpl.	0	0	0
314	0800	Posk.prov.zál.-ostatní	0	0	0
321	0000	Dodavatelé – neinvest.	1706,7	1706,7	0
331	0000	Zaměstnanci	0	0	0
333	0000	Zam. výpl. na účet	0	0	0
333	0001	Zam. ost.srážky	0	0	0
335	0000	Zálohy na cestovné	0	0	0
336	0500	Půjčka z FKSP	0	0	0
336	0000	Záv. ze SZ – organ.	0	0	0
336	0200	Záv. ze SZ – zam.	0	0	0
337	0000	Záv. ze ZP – organ.	0	0	0
337	0200	Záv. ze ZP – zam.	0	0	0
342	0000	Silniční daň ve lh. spl.	0	0	0
342	0360	Daň z př. ZČ – záloh.	0	0	0
342	0480	Daň z př. ZČ – srážk.	0	0	0
348	0000	Přísp. na provoz – běž.	0	0	0
348	0001	Přísp. na provoz – dot.	0	0	0
378	0900	Kooperativa, PZO	0	0	0
378	0910	NPÚ, nájem, paušál	0	0	0
381	0000	Nákl. př. období	32403	32403	0
388	0000	DÚA - dotace	0	0	0
401	0200	Svěření majetku PO	232536	232536	0
401	0201	KP – sbírky muzejní pov.	1	1	0
412	0000	FKSP	183553,15	183553,15	0
413	0000	Rezervní fond	667409,51	667409,51	0
416	0000	Investiční fond	77125	77125	0
431	0300	VH ve schval. řízení	0	0	0
472	0000	Dlouhod. příj. zálohy	0	0	0
901	0000	Jiný drobný DNM	13833,5	13833,5	0
902	0000	Jiný drobný DHM	219028,67	219028,67	0
999	0901	Vyrov. účet – DNM	13833,5	13833,5	0
999	0902	Vyrov. účet - DHM	219028,67	219028,67	0

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most