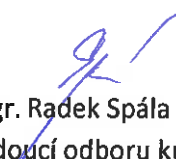


Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace
Michalská 7
412 01 Litoměřice
IČ:00083259

Ústí nad Labem 5.5.2015

Odbor kultury a památkové péče bere na vědomí účetní závěrku zpracovanou organizací za rok 2014 a doporučuje Radě Ústeckého kraje ke schválení.

Organizace vykazuje výsledek hospodaření ve výši 144 662,53 Kč, který není plně kryt finančními prostředky. Svodný odbor doporučuje přiděl do rezervního fondu ve výši 41 838,65 Kč, nekrytou část hospodářského výsledku ve výši 102 823,88 Kč ponechat nerozdělenou.



Mgr. Radek Spála
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

ROZVAHA

sestavená k 31.12.2014
(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

IČ
00083259

Krajský úřad Ústeckého kraje podatelna Ústecký kraj		číslo doručení:
DOŠLO:	18. 02. 2015	pořadové číslo:
26189		

18.2.2015 26181/2015/KULI

Název a právní forma účetní jednotky
**Severočeská galerie
výtvarného umění v
Litoměřicích PO**
Sídlo účetní jednotky
Michalská 7
412 01 Litoměřice

Předmět činnosti
Kultura a památková péče

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	4
	AKTIVA CELKEM		30 456 388,57	6 686 962,10	23 769 426,47	24 608 598,51
A.	Stálá aktiva		28 912 871,02	6 686 962,10	22 225 908,92	22 538 326,92
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		277 470,50	277 470,50	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	277 470,50	277 470,50	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhod. 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		28 635 400,52	6 409 491,60	22 225 908,92	22 538 326,92
1.	Pozemky	031	823 215,56	0,00	823 215,56	823 215,56
2.	Kulturní předměty	032	1,00	0,00	1,00	1,00
3.	Stavby	021	23 760 618,06	2 904 319,00	20 856 299,06	21 093 947,06
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 191 122,30	1 644 729,00	546 393,30	621 163,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 860 443,60	1 860 443,60	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 dlouhod. 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

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
			0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 543 517,55	0,00	1 543 517,55	2 070 271,59
B.	Oběžná aktiva					
I.	Zásoby		892 264,10	0,00	892 264,10	803 782,40
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	889 877,00	0,00	889 877,00	801 611,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	2 387,10	0,00	2 387,10	2 171,40
			364 846,10	0,00	364 846,10	143 432,00
II.	Krátkodobé pohledávky					
1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	425,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	236 910,00	0,00	236 910,00	10 970,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými úředními 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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	35 656,50	0,00	35 656,50	132 037,00
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	92 279,60	0,00	92 279,60	0,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
			23 769 426,47	24 608 598,51
	PASIVA CELKEM		22 669 882,29	22 878 122,90
C.	Vlastní kapitál		22 280 642,07	22 593 060,07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	401	22 280 642,07	22 593 060,07
1.	Jmění účetní jednotky	403	0,00	0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	405	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	406	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	407	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	408	0,00	0,00
7.	Opravy minulých období		244 577,69	170 150,06
II.	Fondy účetní jednotky	411	29 000,00	29 000,00
1.	Fond odměn	412	30 609,20	27 512,34
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	413	149 814,36	94 901,59
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	414	0,00	0,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	416	35 154,13	18 736,13
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond		144 662,53	114 912,77
III.	Výsledek hospodaření	493	144 662,53	114 912,77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	0,00	0,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		1 099 544,18	1 730 475,61
D.	Cizí zdroje		0,00	0,00
I.	Rezervy	441	0,00	0,00
1.	Rezervy		87 000,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky	451	0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	452	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	455	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	458	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	459	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	472	87 000,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		1 012 544,18	1 730 475,61
III.	Krátkodobé závazky	281	0,00	0,00
1.	Krátkodobé úvěry	289	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	321	81 565,18	95 791,61
5.	Dodavatelé	324	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	326	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
		331	337 791,00	343 012,00
10.	Zaměstnanci	333	6 441,00	6 327,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	336	156 480,00	232 225,00
12.	Sociální zabezpečení	337	67 072,00	0,00
13.	Zdravotní pojištění	338	0,00	0,00
14.	Důchodové spoření	341	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	342	46 285,00	74 935,00
16.	Jiné přímé daně	343	0,00	0,00
17.	Daň z přidané hodnoty	344	0,00	0,00
18.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	349	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	372	0,00	0,00
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	374	0,00	0,00
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	383	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	384	80 000,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	389	236 910,00	978 185,00
37.	Dohadné účty pasivní	378	0,00	0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky			

Okamžik sestavení	Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
0.1.1900	Štíbr  SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ v LITOMĚŘICÍCH PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 412 01 Litoměřice, Michalská 4, 7 telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259 - 5 -	Bc. Hana Kunešová telefon: 416732382 e-mail: hana.kunesova@galerie-ltm.cz 

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY **sestaven k 31.12.2014** (v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

IČ
00083259

Název a právní forma účetní jednotky
Severoceska galerie
výtvarného umění v
Litoměřicích PO
Sídlo účetní jednotky
Michalská 7
412 01 Litoměřice
Předmět činnosti
Kultura a památková péče

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		13 026 760,36	0,00	12 205 927,24	0,00
I.	Náklady z činnosti		13 026 760,36	0,00	12 205 927,24	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	314 061,75	0,00	273 632,27	0,00
2.	Spotřeba energie	502	688 015,81	0,00	853 326,59	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	170 025,00	0,00	180 887,17	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	499 341,29	0,00	600 916,79	0,00
9.	Cestovné	512	103 164,00	0,00	119 349,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	44 957,00	0,00	45 097,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	3 085 176,45	0,00	2 000 280,98	0,00
13.	Mzdové náklady	521	5 507 505,00	0,00	5 502 186,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 830 877,00	0,00	1 828 142,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	15 029,00	0,00	10 968,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	213 085,86	0,00	191 104,44	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	3 985,00	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	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	312 418,00	0,00	331 141,00	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

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
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	161 002,20	0,00	143 367,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	82 102,00	0,00	121 544,00	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
B.	VÝNOSY CELKEM		13 171 422,89	0,00	12 320 840,01	0,00
I.	Výnosy z činnosti		863 935,57	0,00	759 504,36	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	111 169,00	0,00	92 248,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	410 520,00	0,00	339 520,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	155 331,57	0,00	73 741,36	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	60 000,00	0,00	222 900,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	126 915,00	0,00	31 095,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	Finanční výnosy		265,72	0,00	1 172,65	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	265,72	0,00	1 172,65	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		12 307 221,60	0,00	11 560 163,00	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	12 307 221,60	0,00	11 560 163,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		144 662,53	0,00	114 912,77	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		144 662,53	0,00	114 912,77	0,00

Okamžik sestavení 0.1.1900	Razítko a podpis účetní jednotky		Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	
	Štíbr	SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ v LITOMĚŘICÍCH PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 412 01 Litoměřice, Michalská č. 7 telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259 - 5 -	Bc. Hana Kunešová telefon: 416732382 e-mail: hana.kunesova@galerie-ltm.cz	

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská, Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení 00 1.1900

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	27 512,34
A.II.	Tvorba fondu	53 728,86
1.	Základní příděl	53 728,86
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.	Čerpání fondu	50 632,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	38 632,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	12 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	30 609,20

Razítko a podpis účetní jednotky PhDr. Jan Štíbr ředitel příspěvkové organizace	SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÍHO UMĚNÍ v LITOMĚŘICÍCH PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 412 01 Litoměřice, Michalská č. 7 telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259 - 5 -	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Bc. Hana Kunešová telefon: 416732382 e-mail: hana.kunesova@galerie-ltm.cz
--	--	--

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská, Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259	
sestavená k 31.12.2014	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 00 01 1900	

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
D.II.	Tvorba fondu	94 901,59
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	114 912,77
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	114 912,77
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	60 000,00
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	60 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	149 814,36

Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení :
PhDr. Jan Štíbr ředitel příspěvkové organizace	
 SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ v LITOMĚŘICÍCH PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 412 01 Litoměřice, Michalská č. 7 telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 289 289 - 5 -	Bc. Hana Kunešová telefon: 416732382 e-mail: hana.kunesova@galerie-ltm.cz 

Příloha
Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská, Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 00 1 1900

Číslo	Položka	Název	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu 1.1		18 736,13
F.II.	Tvorba fondu		312 418,00
	1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	312 418,00
	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		296 000,00
	1.	Financování investičních výdajů	0,00
	2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
	3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	296 000,00
	4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu		35 154,13

Razítko a podpis účetní jednotky PhDr. Jan Štíbr ředitel příspěvkové organizace SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ v LITOMĚŘICÍCH PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 412 01 Litoměřice, Michalská č. 7 telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Bc. Hana Kunešová telefon: 416732382 e-mail: hana.kunesova@galerie-ltm.cz
--	---

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská, Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 00.1.1900

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	23 760 618,06	2 904 319,00	20 856 299,06	21 093 947,06
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	23 760 618,06	2 904 319,00	20 856 299,06	21 093 947,06
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky PhDr. Jan Štíbr ředitel příspěvkové organizace SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ v LITOMĚŘICÍCH PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 412 01 Litoměřice, Michalská č. 7 telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259 - 5 -	Podpis osoby odpovědné za sestavení : Bc. Hana Kunešová telefon: 416732382 e-mail: hana.kunesova@galerie-lim.cz
--	---

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská, Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení 00 1 1900

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	823 215,56	0,00	823 215,56	823 215,56
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	823 215,56	0,00	823 215,56	823 215,56
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky PhDr. Jan Štíbr ředitel příspěvkové organizace SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ v LITOMĚŘICÍCH PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 412 01 Litoměřice, Michalská č. 7 telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Bc. Hana Kunešová telefon: 416732382 e-mail: hana.kunesova@galerie-ltm.cz
--	---

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská, Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 00.1.1900

I. Doplnující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

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

Razítko a podpis účetní jednotky

PhDr. Jan Štíbr ředitel příspěvkové organizace

Jan Štíbr

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÍHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Michalská č. 7
telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259
- 5 -

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Bc. Hana Kunešová
telefon: 416732382
e-mail: hana.kunesova@galerie-ltm.cz

Hana Kunešová

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská, Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 00.1.1900

J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

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

Razítko a podpis účetní jednotky

PhDr. Jan Štíbr ředitel příspěvkové organizace

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Michalská č. 7
telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259

- 5 -

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Bc. Hana Kunešová
telefon: 416732382
e-mail: hana.kunesova@galerie-ltm.cz

Příloha

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO. Michalská, Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083269

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

[illegible][illegible]

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská, Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259	
sestavená k 31.12.2014	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 00 1.1900	

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		1. Běžné	2. Minulé
A.	PENEŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	0,00	0,00
A.1.	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00
A.1.I.	Příjmy z daní	0,00	0,00
A.1.II.	Příjmy ze sociálních příspěvků	0,00	0,00
A.1.III.	Příjmy z transferů	0,00	0,00
A.1.III.1.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné	0,00	0,00
A.1.III.2.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové	0,00	0,00
A.1.III.3.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné	0,00	0,00
A.1.III.4.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové	0,00	0,00
A.1.III.5.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné	0,00	0,00
A.1.III.6.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové	0,00	0,00
A.1.IV.	Jiné příjmy z provozní činnosti	0,00	0,00
A.1.IV.1.	Úroky	0,00	0,00
A.1.IV.2.	Podíly na zisku	0,00	0,00
A.1.IV.3.	Nájemné	0,00	0,00
A.1.IV.4.	Jiné příjmy z vlastnictví	0,00	0,00
A.1.IV.5.	Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu	0,00	0,00
A.1.IV.6.	Správní poplatky	0,00	0,00
A.1.IV.7.	Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb	0,00	0,00
A.1.IV.8.	Pokuty, penále a propadnutí	0,00	0,00
A.1.IV.9.	Dary - běžné	0,00	0,00
A.1.IV.10.	Dary - kapitálové	0,00	0,00
A.1.IV.11.	Ostatní příjmy	0,00	0,00
A.2.	VÝDAJE CELKEM	0,00	0,00
A.2.V.	Výdaje na náhrady zaměstnancům	0,00	0,00
A.2.V.1.	Mzdy a platy peněžní	0,00	0,00
A.2.V.2.	Zboží a služby poskytované zaměstnancům	0,00	0,00
A.2.V.3.	Sociální příspěvky	0,00	0,00
A.2.VI.	Výdaje na nákupy zboží a služeb	0,00	0,00
A.2.VII.	Výdaje na úroky	0,00	0,00
A.2.VII.1.	Výdaje na úroky institucím vládního sektoru	0,00	0,00
A.2.VII.2.	Ostatní výdaje na úroky	0,00	0,00
A.2.VIII.	Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční	0,00	0,00
A.2.IX.	Výdaje na transfery	0,00	0,00
A.2.IX.1.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné	0,00	0,00
A.2.IX.2.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové	0,00	0,00
A.2.IX.3.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné	0,00	0,00
A.2.IX.4.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové	0,00	0,00
A.2.IX.5.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné	0,00	0,00
A.2.IX.6.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové	0,00	0,00
A.2.X.	Výdaje na sociální dávky	0,00	0,00
A.2.X.1.	Dávky sociálního zabezpečení	0,00	0,00
A.2.X.2.	Dávky sociální pomoci	0,00	0,00
A.2.X.3.	Sociální dávky zaměstnavatelů	0,00	0,00
A.2.XI.	Jiné výdaje z provozní činnosti	0,00	0,00
A.2.XI.1.	Podíly na zisku	0,00	0,00
A.2.XI.2.	Nájemné	0,00	0,00
A.2.XI.3.	Ostatní výdaje - běžné	0,00	0,00
A.2.XI.4.	Ostatní výdaje - kapitálové	0,00	0,00
B.	PENEŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV	0,00	0,00
B.1.	Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00	0,00
B.1.I.	Kulturní předměty	0,00	0,00
B.1.II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky	0,00	0,00
B.1.III.	Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00	0,00
B.2.	Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00	0,00
B.2.I.	Kulturní předměty	0,00	0,00
B.2.II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky	0,00	0,00
B.2.III.	Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00	0,00
C.	SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ	0,00	0,00
D.	PENEŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00
D.1.	Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita	0,00	0,00
D.1.I.	Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+)	0,00	0,00
D.1.II.	Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-)	0,00	0,00
D.1.III.	Poskytnuté půjčky (+)	0,00	0,00
D.1.IV.	Splátky poskytnutých půjček (-)	0,00	0,00
D.2.	Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů	0,00	0,00
D.2.I.	Přijaté půjčky (+)	0,00	0,00
D.2.II.	Splátky přijatých půjček (-)	0,00	0,00
D.2.III.	Vydané dluhopisy (+)	0,00	0,00
D.2.IV.	Splátky vydaných dluhopisů (-)	0,00	0,00
E.	Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))	0,00	0,00

Příloha Specifikace mzdových nákladů Organizační složky státu Saverotické galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská, Litoměřice, Kultura a památková péče, 60063269 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.1.1980
--

N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"

Číslo položky	Název položky	1. Mzdový náklad		3. Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru		6. Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr	
		2. Mzdový náklad		4. Mzdový náklad		5. Mzdový náklad	
		Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
N.I.1.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
N.I.2.	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
N.I.3.	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech (podle služebního zákona)						
N.I.4.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozených od platů ústavních činitelů						
N.I.5.	Ostatní platy (hrazení refundace jiným organizacím)						
N.I.6.	Ostatní osobní výdaje						
N.I.7.	Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
N.I.8.	Odstupné						
N.I.9.	Odobyté						
N.I.10.	Odstavné						
N.I.11.	Náležetosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
N.I.12.	Ostatní platby za provedanou práci jiné než nezaplacené						
N.I.13.	Mzdové náhrady						
N.I.14.	Náhrady mezd v době nemoci						
N.I.15.	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce						
N.I.16.	Náhrady zvláštních nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí						

Příloha
ZÁKLADNÍ
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská, Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 00.1.1900

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

--

Podpis osoby odpovědné
za sestavení :

Bc. Hana Kunešová
telefon: 416732382
e-mail: hana.kunesova@galerie-



Razítko a podpis účetní jednotky

PhDr. Jan Štíbr ředitel příspěvkové organizace



SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÍHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Michalská č. 7
telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259

Příloha ZÁKLADNI Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská, Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 00.1.1900

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		767 581,30	729 435,32
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	767 581,30	729 435,32
3.	Ostatní majetek	903	0,00	0,00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0,00	0,00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0,00	0,00
2.	Vyřazené závazky	912	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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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 záloh	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých záloh	945	0,00	0,00
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.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti mocí zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti mocí zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	767 581,30	729 435,32

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Bo. Hana Kunešová
 telefon: 416732382
 e-mail: hana.kunesova@galerielitum.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

PhDr. Jan Štíbr ředitel příspěvkové organizace

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 412 01 Litoměřice, Michalská č. 7
 telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259
 - 5 -

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská, Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 00.1.1900	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNE	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	156 480,00	162 549,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	67 072,00	69 676,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	46 285,00	74 935,00

Razítko a podpis účetní jednotky PhDr. Jan Štíbr ředitel příspěvkové organizace 	Podpis osoby odpovědné za sestavení : Bc. Hana Kunešová telefon: 416732382 e-mail: hana.kunesova@galerie-ltm.cz 
---	---

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Michalská č. 7
telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259
- 5 -

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská, Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 00.1.1900

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

Podpis osoby odpovědné za
sestavení :

Razítko a podpis účetní jednotky

PhDr. Jan Štíbr ředitel příspěvkové organizace

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÍHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Michalská č. 7
telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259

- 5 -

Bc. Hana Kunešová
telefon: 416732382

e-mail: hana.kunesova@galerie-ltm.

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská, Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259	
sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 00.1.1900	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím 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

Razítko a podpis účetní jednotky PhDr. Jan Štíbr ředitel příspěvkové organizace	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích Příspěvková organizace 412 01 Litoměřice, Michalské č. 7 telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259 - 5 -	Podpis osoby odpovědné za sestavení : Bc. Hana Kunešová telefon: 416732382 e-mail: hana.kunesova@galerie-ltm.cz
--	---	--

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská, Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259	
sestavená k 31.12.2014	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 00.1.1900	

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. 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

Razítko a podpis účetní jednotky PhDr. Jan Štíbr ředitel příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení : Bc. Hana Kunešová telefon: 416732382 e-mail: hana.kunesova@galerie-ltm.cz
SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ v LITOMĚŘICÍCH PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 412 01 Litoměřice, Michalská č. 7 telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259 - 5 -	

Příloha ZÁKLADNÍ Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská, Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 00.1.1900

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

ČÍSLO	TEXT

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

ČÍSLO	

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

ČÍSLO	

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

ČÍSLO	

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

ČÍSLO	

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

ČÍSLO	

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

ČÍSLO	TEXT

D.8.

Podpis osoby odpovědné
za sestavení :

Bc. Hana Kunešová
telefon: 416732382
e-mail: hana.kunesova@galerie-ltm

Razítko a podpis účetní jednotky

PhDr. Jan Štíbr ředitel příspěvkové organizace

**SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Michalské 4, 7
telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259**

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská, Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 00.1.1900

[illegible]

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

telefon: 416732382

e-mail: hang.kunesova@pelerie-ltm.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

PhDr. Jan Štíbr ředitel příspěvkové organizace

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÍHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Měhlalská č. 7
telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259

- 3 -

Příloha
ZÁKLADNÍ
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská, Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 00.1.1900

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení : Bc. Hana Kunešová telefon: 416732382 e-mail: hana.kunesova@galerie-lim.cz	Razítko a podpis účetní jednotky PhDr. Jan Štíbr ředitel příspěvkové organizace  SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ v LITOMĚŘICÍCH PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 412 01 Litoměřice, Michalská č. 7 telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259 - 5 -
--	--

Příloha
ZÁKLADNÍ
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská, Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 00.1.1900

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Bc. Hana Kunešová

telefon: 416732382

e-mail: hana.kunesova@galerie-ltm.cz



Razítko a podpis účetní jednotky

PhDr. Jan Štíbr ředitel příspěvkové organizace



**SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Michalská č. 7
telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259**

Knih 13.2.

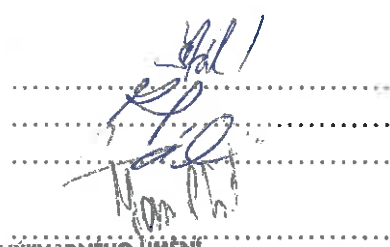
**Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, Michalská
7, 412 01 Litoměřice, IČ 00083259, DIČ CZ00083259**

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky
za rok 2014**

1. Inventarizace byla provedena na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, vyhlášky 410/2009 Sb. a příkazu ředitele č. 2/2014 ze dne 19.11.2014
2. Inventarizační komise byla jmenována příkazem ředitele č.2/2014 ze dne 19.11.2014 ve složení:
předseda Irena Štáfová
členové: Bc. Hana Kunešová, Ing. Zuzana Gáboriková
3. Periodická inventarizace probíhala ve dnech 8.12.2014 až 19.1.2015. Inventarizace byla provedena jak fyzická tak i dokladová. Inventarizován byl veškerý majetek organizace a to dle jednotlivých účtů.
4. Den zahájení 8.12.2014 a den ukončení 19.1.2015 inventarizačních prací
5. Jediný rozdíl vznikl na účtu 082 a to ve výši 86.102,30 Kč.
Rozdíl vznikl při zavedení majetku do systému Navison, na kartách majetku jsou vyšší oprávkky k datu, než v účetnictví, přestože jsme tento problém několikrát konzultovali s pracovníky Webcomu, nebyli nám schopni tento rozdíl vysvětlit ani odstranit.
6. Vzhledem k tomu, že při přechodu na nový účetní program Navision byly počáteční účetní stavy majetku navedeny z rozvahy a evidence majetku v sestavách je načtena z karet majetku, jedná se patrně o systémovou chybu Navisnu. Byla provedena opětovná kontrola zavedení majetku na karty v systému Navision, všechny vstupní údaje byly odsouhlaseny a nebyla zjištěna chyba.
7. Periodická inventarizace byla provedena v souladu se zákonem 563/1991 Sb. a v souladu s příkazem ředitele. K inventarizaci byly poskytnuty veškeré doklady.

V Litoměřicích 19.1.2015

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



Za statutární orgán: PhDr. Jan Štíbr

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Michalská 7
telefon: +420 416 732 302, fax: 003 259



Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12.2014 , 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	001	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	277.470,50 /	277.470,50	0
021	100	Budovy	23.760.618,06 /	23.760.618,06	0
022	001	Samostatné movité věci a soubory věcí movitých	2.191.122,30 /	2.191.122,30	
028	001	DDHM	1.860.443,60 /	1.860.443,60	
031	001	Pozemky	823.215,56 /	823.215,56	
032	001	Kulturní předměty	1,00 /	1,00	
078	001	Oprávky k DDNM	277.470,50 /	277.470,50	
081	200	Oprávky k budovám	2.904.319,00 /	2.904.319,00	
082	001	Oprávky k samostatným movitým věcem	1.644.729,00 /	1.730.831,30	86.102,30
088	001	Oprávky k DDHM	1.860.443,60 /	1.860.443,60	
132	001	Zboží na skladě	889.877,00 /	889.877,00	
139	001	Ostatní zásoby	2.387,10 /	2.387,10	
241	001	Běžný účet	218.007,01	218.007,01	
243	001	Běžný účet FKSP	30.600,34	30.600,34	
261	001	Pokladna	37.800,00	37.800,00	
311	001	Odběratelé	0,00	0,00	
314	003	Krátkodobé poskytnuté zálohy	236.910,00 /	236.910,00	
321	001	Dodavatelé	81.565,18 /	81.565,18	
331	001	Zaměstnanci	337.791,00 /	337.791,00	
333	001	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	6.441,00 /	6.441,00	
336	001	Zúčtování s inst.soc.zab	156.480,00 /	156.480,00	
337	001	Zúčtování se zdrav.poj.	67.072,00 /	67.072,00	
342	001	Ostatní přímé	46.285,00 /	46.285,00	

		daně			
381	001	Náklady příštích období	35.656,50 /	35.656,50	
388	001	Dohadné účty aktivní	92.279,60 /	92.279,60	
384	001	Výnosy příštích období	80.000,00 /	80.000,00	
389	001	Dohadné účty pasivní – el.energie	90.700,00 /	90.700,00	
389	002	Dohadné účty pasivní- plyn	135.000,00 /	135.000,00	
389	003	Dohadné účty pasivní- voda	11.210,00 /	11.210,00	
472	001	Dlouhodobé přijaté transféry	87.000,00 /	87.000,00	
902	001	Operativní evidence	767.581,30 /	767.581,30	