

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

Ústí nad Labem 5.5.2014

Na základě předloženého:

- protokolu č. 32/13/555 zpracovaného Okresní správou sociálního zabezpečení Litoměřice (kontrolované období 2011-2012),
- protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly, předmětem které bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 a § 11 odst. 4 písm. a) a b) zákona o finanční kontrole za období roku 2012, zpracovaného odborem kontroly KÚ ÚK,

odbor kultury a památkové péče bere na vědomí účetní závěrku zpracovanou organizací za rok 2013 a doporučuje Radě Ústeckého kraje ke schválení.

Kladný hospodářský výsledek ve výši 114 912,77 Kč navrhujeme přidělit do rezervního fondu.



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 31.12.2013
(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

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	4
	AKTIVA CELKEM		30 884 038,41	6 275 439,90	24 608 598,51	23 426 810,58
A.	Stálá aktiva		28 813 766,82	6 275 439,90	22 538 326,92	21 574 493,21
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		221 645,50	221 645,50	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	221 645,50	221 645,50	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 dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		28 592 121,32	6 053 794,40	22 538 326,92	21 574 493,21
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	2 666 671,00	21 093 947,06	20 127 656,35
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	2 237 134,30	1 615 971,00	621 163,30	623 620,30
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 771 152,40	1 771 152,40	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
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			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
						4
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.	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
B.	Oběžná aktiva		2 070 271,59	0,00	2 070 271,59	1 852 317,37
I.	Zásoby		803 782,40	0,00	803 782,40	692 498,00
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	801 611,00	0,00	801 611,00	692 498,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	2 171,40	0,00	2 171,40	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		143 432,00	0,00	143 432,00	34 228,00
1.	Odeběratelé	311	425,00	0,00	425,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10 970,00	0,00	10 970,00	5 860,00
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
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	132 037,00	0,00	132 037,00	28 368,00
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
	PASIVA CELKEM		24 608 598,51	23 426 810,58
C.	Vlastní kapitál		22 878 122,90	21 768 106,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		22 593 060,07	21 629 226,36
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 593 060,07	21 629 226,36
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 minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		170 150,06	57 706,71
1.	Fond odměn	411	29 000,00	29 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	27 512,34	14 483,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	94 901,59	13 727,68
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	18 736,13	495,13
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		114 912,77	81 173,91
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	114 912,77	81 173,91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 730 475,61	1 658 703,60
I.	Rezervy		0,00	0,00
1	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		1 730 475,61	1 658 703,60
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	95 791,61	140 885,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
13.	Zaměstnanci	331	343 012,00	322 427,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 327,00	0,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	232 225,00	203 341,00
16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
17.	Jiné přímé daně	342	74 935,00	36 190,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	978 185,00	955 860,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Okamžik sestavení	Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
21.4.2013	SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 412 01 Litoměřice, Michalská 7 telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259 - 5 - Jan Štíbr PhDr.	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 31.12.2013
(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

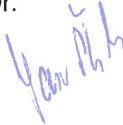
IČ
00083259

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

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		12 205 927,24	0,00	12 565 883,32	0,00
I.	Náklady z činnosti		12 205 927,24	0,00	12 565 883,32	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	273 632,27	0,00	252 379,43	0,00
2.	Spotřeba energie	502	853 326,59	0,00	1 016 402,10	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	180 887,17	0,00	301 837,00	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	600 916,79	0,00	1 009 488,48	0,00
9.	Cestovné	512	119 349,00	0,00	127 222,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	45 097,00	0,00	38 146,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	2 000 280,98	0,00	1 875 289,93	0,00
13.	Mzdové náklady	521	5 502 186,00	0,00	5 381 436,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 828 142,00	0,00	1 789 033,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	10 968,00	0,00	14 864,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	191 104,44	0,00	227 991,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	3 985,00	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	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	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	331 141,00	0,00	315 656,00	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	143 367,00	0,00	61 326,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	121 544,00	0,00	154 812,38	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		12 320 840,01	0,00	12 647 057,23	0,00
I.	Výnosy z činnosti		759 504,36	0,00	622 603,76	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	92 248,00	0,00	96 739,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	339 520,00	0,00	311 008,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	73 741,36	0,00	139 211,62	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	222 900,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	31 095,00	0,00	75 645,14	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		1 172,65	0,00	1 830,47	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	1 172,65	0,00	1 830,47	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		11 560 163,00	0,00	12 022 623,00	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	11 560 163,00	0,00	12 022 623,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		114 912,77	0,00	81 173,91	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		114 912,77	0,00	81 173,91	0,00

Okamžik sestavení 21.1.2014	Razítko a podpis účetní jednotky Jan Štíbr PhDr.		Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	
	 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	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská 7, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.1.2014	

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 :	Razítko a podpis účetní jednotky
 Bc. Hana Kunešová telefon: 416732382 e-mail: hana.kunesova@galerie-ilm.cz	 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	
ZÁKLADNI	
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská 7, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259	
sestavená k 31.12.2013	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 21.1.2014	

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		729 435,32	1 143 839,52
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	729 435,32	654 239,52
3.	Ostatní majetek	903	0,00	489 600,00
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 úplného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného 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 a ostatní podmíněná aktiva		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 zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	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
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0,00	0,00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	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.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		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 moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0,00	0,00
P.VII.	Vyrovňovací účty		729 435,32	1 143 839,52
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	729 435,32	1 143 839,52

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská 7, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2014

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	162 549,00	142 334,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	69 676,00	61 007,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	74 935,00	36 190,00

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	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská 7, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.1.2014	

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
Bc. Hana Kunešová telefon: 416732382 e-mail: hana.kunesova@galerie-ilm.	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 7, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.1.2014	

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	Podpis osoby odpovědné za sestavení :
PhDr. Jan Štíbr ředitel příspěvkové organizace 	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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská 7, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.1.2014	

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-ilm.cz
--	---

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

Příloha
ZÁKLADNÍ
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská 7, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.1.2014

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Číslo	Text

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

Číslo	Text

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

Číslo	Text

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

Číslo	Text

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Číslo	Text

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Číslo	Text

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Číslo	Text

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Číslo	Text

Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Bc. Hana Kunešová telefon: 416732382 e-mail: hana.kunesova@galerie-litn	Razítko a podpis účetní jednotky PhDr. Jan Štibr 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 7, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.1.2014	

E.1.

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Text	Částka

E.2.

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Text	Částka

E.3.

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Text	Částka

E.4.

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Text	Částka

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

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

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

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská 7, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.1.2014	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo		Položka	BEZNE UCETNI OBDOBÍ
A.I.		Počáteční stav fondu k 1.1.	14 483,90
A.II.		Tvorba fondu	54 088,44
		Základní příděli	54 088,44
		1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
		2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
		3. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
		4. Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.		Čerpání fondu	41 060,00
		1. Půjčky na bytové účely	0,00
		2. Stravování	36 560,00
		3. Rekreace	0,00
		4. Kultura, tělovýchova a sport	0,00
		5. Sociální výpomoci a půjčky	0,00
		6. Poskytnuté peněžní dary	0,00
		7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	4 500,00
		8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
		9. Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.		Konečný stav fondu	27 512,34

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-itm.cz
---	---

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská 7, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 0008325 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.1.2014	

Číslo		Položka		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
D.I.		Počáteční stav fondu k 1.1.		13 727,68	
D.II.		Tvorba fondu		81 173,91	
1.		Zlepšený výsledek hospodaření		81 173,91	
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		94 901,59	

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: 083 259 501 - 3 -	
		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 7, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259	
sestavená k 31.12.2013	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 21.1.2014	

Číslo		Položka	Název	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.		Počáteční stav fondu 1.1.		495,13
F.II.		Tvorba fondu		344 141,00
1.		Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		331 141,00
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		13 000,00
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		325 900,00
1.		Financování investičních výdajů		100 000,00
2.		Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		0,00
3.		Odvod do rozpočtu zřizovatele		3 000,00
4.		Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		222 900,00
F.IV.		Konečný stav fondu		18 736,13

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-itm.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	
Stavby	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská 7, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.1.2014	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	23 760 618,06	2 666 671,00	21 093 947,06	20 127 656,35
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	2 666 671,00	21 093 947,06	20 127 656,35
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	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Bc. Hana Kunešová telefon: 416732382 e-mail: hana.kunesova@galerie-ilm.cz
SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 412 01 Litoměřice, Michalská č. 7 telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259 - 5 -	

Příloha	
Pozemky	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská 7, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259	
sestavená k 31.12.2013	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 21.1.2014	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	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		Podpis osoby odpovědné za sestavení :	
PhDr. Jan Štíbr ředitel příspěvkové organizace		SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÍHO UMĚNÍ v LITOMĚŘICÍCH PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 412 01 Litoměřice, Michalská 7 telefon: +420 416 732 382, IČO: 083 259	
		Bc. Hana Kunešová telefon: 416732382 e-mail: hana.kunesova@galerie-ltm.cz	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, PO, Michalská 7, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.1.2014

I. Doplňující 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



**SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Michalská č. 7
telefon: +420 416 732 332, 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 7, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.1.2014	

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 	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 7, 412 01 Litoměřice, Kultura a památková péče, 00083259 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.1.2014	

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0,00	0,00
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00

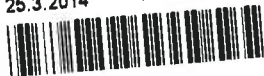
Razítko a podpis účetní jednotky PhDr. Jan Štíbr ředitel příspěvkové organizace 	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Bc. Hana Kunešová telefon: 416732382 e-mail: hana.kunesova@galerie-ltm.cz
--	--

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

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

25.3.2014

44491/2014/KUUK



**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky
za rok 2013**

podatelna Ústecký kraj	os. darůceř:
DOŠLO: 25. 03. 2014	podatelství číslo:
44491	
Č. j.	Pril.:

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. 3/2013 ze dne 20.12.2013
2. Inventarizační komise byla jmenována příkazem ředitele č.3/2013 ze dne 20.12.2013 ve složení:
předseda Irena Štáfová
členové: Ing. Miroslav Steranka, Marie Hrubá
3. Periodická inventarizace probíhala ve dne 31.12.2013 až 27.1.2014. Inventarizace byla provedena jak fyzická tak i dokladová. Inventarizován byl veškerý majetek organizace a to dle jednotlivých účtů.
4. Den zahájení 31.12.2013 a den ukončení 27.1.2014 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 27.1.2014

Předseda komise: Irena Štáfová
Člen komise: Ing. Miroslav Steranka
Člen komise: Marie Hrubá

Za statutární orgán: PhDr. Jan Štíbr

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12.2013 , 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	221.645,50	221.645,50	0
021	100	Budovy	23.760.618,06	23.760.618,06	0
022	001	Samostatné movité věci a soubory věcí movitých	2.237.134,30	2.237.134,30	
028	001	DDHM	1.771.152,40	1.771.152,40	
031	001	Pozemky	823.215,56	823.215,56	
032	001	Kulturní předměty	1,00	1,00	
081	200	Oprávky k budovám	2.666.671,00	2.666.671,00	
082	001	Oprávky k samostatným movitým věcem	1.615.971,00	1.702.073,30	86.102,30
088	001	Oprávky k DDHM	1.771.152,40	1.771.152,40	
132	001	Zboží na skladě	801.611,00	801.611,00	
139	001	Ostatní zásoby	2.171,40	2.171,40	
241	001	Běžný účet	1.059.596,29	1.059.596,29	
243	001	Běžný účet FKSP	28.846,90	28.846,90	
261	001	Pokladna	34.614,00	34.614,00	
311	001	Odběratelé	425,00	425,00	
314	003	Krátkodobé poskytnuté zálohy	10.970,00	10.970,00	
321	001	Dodavatelé	95.791,61	95.791,61	
331	001	Zaměstnanci	343.012,00	343.012,00	
333	001	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	6.327,00	6.327,00	
336	001	Zúčtování s inst.soc.zab	162.549,00	162.549,00	
336	002	Zúčtování s inst.soc.zab	69.676,00	69.676,00	
342	001	Ostatní přímé daně	74.935,00	74.935,00	
381	001	Náklady příštích	132.037,00	132.037,00	

		období			
389	001	Dohadné účty pasivní – el.energie	620.178,00	620.178,00	
389	002	Dohadné účty pasivní- plyn	347.037,00	347.037,00	
389	003	Dohadné účty pasivní- voda	10.970,00	10.970,00	
902	001	Operativní evidence	729.435,32	729.435,32	