

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

Ústí nad Labem 5.5.2014

Na základě předloženého:

- protokolu č. 315/12/555 zpracovaného Okresní správou sociálního zabezpečení Litoměřice(kontrolované období 2010-2012),

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 4 567,55 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
00360643

Název a právní forma účetní jednotky

Galerie moderního umění, PO

Sídlo účetní jednotky

Očkova 5

413 01 Roudnice nad Labem

Předmět činnosti

Kultura a památková péče

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
			4			
	AKTIVA CELKEM		11 009 125,12	5 551 202,60	5 457 922,52	5 365 984,84
A.	Stálá aktiva		9 616 362,60	5 551 202,60	4 065 160,00	4 079 151,10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		44 497,00	44 497,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	44 497,00	44 497,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		9 571 865,60	5 506 705,60	4 065 160,00	4 079 151,10
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	4 225 500,00	797 176,00	3 428 324,00	3 293 035,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	4 253 154,30	3 802 704,30	450 450,00	566 286,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	906 825,30	906 825,30	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	186 385,00	0,00	186 385,00	219 829,00
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		1 392 762,52	0,00	1 392 762,52	1 286 833,74
I.	Zásoby		472 489,00	0,00	472 489,00	446 791,00
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	472 489,00	0,00	472 489,00	446 791,00
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		524 460,00	0,00	524 460,00	519 133,00
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	524 460,00	0,00	524 460,00	519 133,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		5 457 922,52	5 365 984,84
C.	Vlastní kapitál		4 716 886,52	4 687 522,84
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 313 283,25	4 333 139,35
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 313 283,25	4 333 139,35
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		100 125,72	49 350,87
1.	Fond odměn	411	4 850,00	4 850,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 482,59	821,46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	45 901,44	39 778,82
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	30 000,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	17 891,69	3 900,59
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		303 477,55	305 032,62
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	4 567,55	6 122,62
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	298 910,00	298 910,00
D.	Cizí zdroje		741 036,00	678 462,00
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		741 036,00	678 462,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	1 210,00	0,00
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	249 894,00	224 395,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	149 562,00	126 689,00
16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
17.	Jiné přímé daně	342	47 370,00	32 378,00
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	293 000,00	295 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Okamžik sestavení	Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
17.1.2014		 Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: galerie.rce@tiscali.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)

Název a právní forma účetní jednotky

Galerie moderního umění, PO

Sídlo účetní jednotky

Očkova 5
413 01 Roudnice nad Labem

Předmět činnosti

Kultura a památková péče

IČ
00360643

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		6 211 162,92	0,00	6 039 223,13	0,00
I.	Náklady z činnosti		6 211 162,92	0,00	6 039 223,13	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	408 618,99	0,00	521 417,00	0,00
2.	Spotřeba energie	502	306 844,69	0,00	273 211,54	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	32 937,00	0,00	45 500,00	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	128 156,50	0,00	187 129,00	0,00
9.	Cestovné	512	52 988,00	0,00	35 032,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	9 211,00	0,00	9 144,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	845 877,64	0,00	759 185,69	0,00
13.	Mzdové náklady	521	3 047 407,00	0,00	2 857 154,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 001 497,00	0,00	944 737,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	8 143,00	0,00	20 816,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	85 680,00	0,00	87 526,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	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	1 279,00	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	200 376,10	0,00	218 131,90	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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	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	19 990,00	0,00	14 000,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	63 436,00	0,00	64 960,00	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		6 215 730,47	0,00	6 045 345,75	0,00
I.	Výnosy z činnosti		327 698,00	0,00	307 316,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	8 950,00	0,00	11 250,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	99 600,00	0,00	114 397,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	32 937,00	0,00	45 500,00	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 materiálů	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	120 000,00	0,00	90 000,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	66 211,00	0,00	46 169,00	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		32,47	0,00	29,75	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	32,47	0,00	29,75	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		5 888 000,00	0,00	5 738 000,00	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	5 888 000,00	0,00	5 738 000,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		4 567,55	0,00	6 122,62	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 567,55	0,00	6 122,62	0,00

Okamžik sestavení	Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
17.1.2014		 Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: galerie.rce@tiscali.cz

Příloha ZÁKLADNÍ
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.1.2014

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

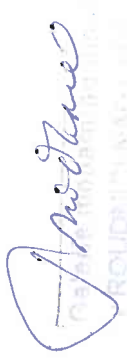
Text

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 ředitelka příspěvkové organizace 
Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: galerie.rce@tiscali.cz	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643	
sestavená k 31.12.2013	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 17.1.2014	

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

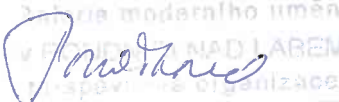
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		392 116,36	384 733,36
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	19 522,00	19 522,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	372 594,36	365 211,36
3.	Ostatní majetek	903	0,00	0,00
P.II.	Vyřazené 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 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 úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného 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		392 116,36	384 733,36
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	392 116,36	384 733,36

Podpis osoby odpovědné za sestavení:


Ing. Marie Luthová
telefon: 418837301
e-mail: galerie.roc@tiscali.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

ředitelka příspěvkové organizace


ředitelka příspěvkové organizace

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.1.2014	

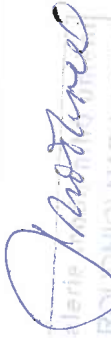
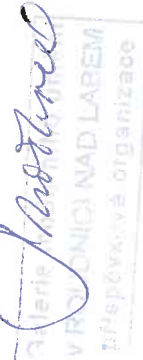
A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti	104 798,00	88 680,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	44 764,00	38 009,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	47 370,00	32 378,00

Razítko a podpis účetní jednotky ředitelka příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: galerie.rce@tiscali.cz
---	---

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.1.2014	

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 ředitelka příspěvkové organizace  
Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: galerie.roe@tiscali.cz	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.1.2014	

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 ředitelka příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: galerie.rce@tiscali.cz
--	---

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.1.2014	

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 ředitelka příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: galerie.rce@tiscali.cz
--	---

Příloha ZÁKLADNÍ Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.1.2014

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

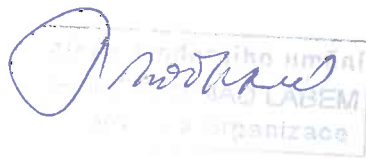
Číslo	Text

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Číslo	Text

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Číslo	Text

Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Marie Lutková telefon: 416637301 e-mail: galerie_rce@tiscali.cz	Razítko a podpis účetní jednotky ředitelka příspěvkové organizace 
---	--

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.1.2014	

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

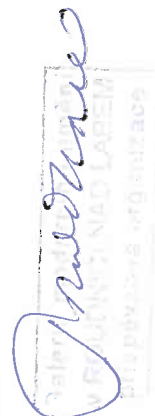
K položce	Text	Částka

Podpis osoby odpovědné za sestavení :



Ing. Marie Lutfková
 telefon: 416837301
 e-mail: galerie.ros@tiscali.cz

Razítko a podpis účetní jednotky
 ředitelka příspěvkové organizace



Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.1.2014	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo		Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.		Název	
A.II.		Počáteční stav fondu k 1.1.	821,46
		Tvorba fondu	26 650,00
1.		Základní příděl	26 650,00
2.		Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.		Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.		Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.		Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.		Čerpání fondu	25 988,87
1.		Půjčky na bytové účely	0,00
2.		Stravování	18 860,00
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	0,00
8.		Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.		Ostatní užití fondu	7 128,87
A.IV.		Konečný stav fondu	1 482,59

Razítko a podpis účetní jednotky ředitelka příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: galerie.roe@tiscali.cz
--	--

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643	
sestavená k 31.12.2013	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 17.1.2014	

Číslo	Položka		BEŽNÉ UCETNÍ OBDOBÍ
	Počáteční stav fondu k 1.1.	Název	
D.I.	Tvorba fondu		39 778,82
D.II.	Tvorba fondu		156 122,62
1.	Zlepšený výsledek hospodaření		6 122,62
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		150 000,00
D.III.	Čerpání fondu		120 000,00
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		120 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu		75 901,44

Razítko a podpis účetní jednotky ředitelka příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: galerie.rce@tiscali.cz
--	--

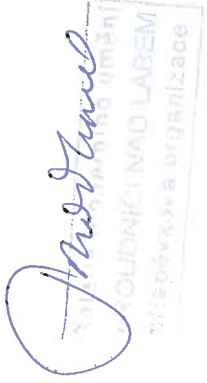
Příloha	
Investiční fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.1.2014	

Číslo		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
F.I.		Název		
F.II.				
		Počáteční stav fondu 1.1.		3 900,59
		Tvorba fondu		200 376,10
1.		Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	200 376,10	
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		186 385,00
1.		Financování investičních výdajů	186 385,00	
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		17 891,69

Razítko a podpis účetní jednotky ředitelka příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: galerie.roe@tiscali.cz
--	--

Příloha	
Stavby	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.1.2014	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	4 225 500,00	797 176,00	3 428 324,00	3 293 035,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	4 225 500,00	797 176,00	3 428 324,00	3 293 035,00
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

Razítko a podpis účetní jednotky ředitelka příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :   Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: galerie.rce@tiscali.cz
--	---

Příloha	
Pozemky	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.1.2014	

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

Razítko a podpis účetní jednotky ředitelka příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: galerie.rce@tiscali.cz
--	---

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.1.2014	

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 ředitelka příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: galerie.rce@tiscali.cz
--	--

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.1.2014	

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 ředitelka příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Marie Lutková telefon: 416837301 e-mail: galerie.rce@tiscali.cz
--	--

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění, PO, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Kultura a památková péče, 00360643 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.1.2014	

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

ředitelka příspěvkové organizace

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Ing. Marie Lutková
 telefon: 416837301
 e-mail: galerie.roe@tiscali.cz

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem,
příspěvkové organizaci, IČ:00360643
za rok 2013**

1. Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitelky ze dne 7.10. 2013, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. a vyhláškou č. 270/2010 Sb. a ustanovením zřizovací listiny.

2. Inventarizační komise byla jmenována ředitelkou a pracovala ve složení:

předseda – Václav Kvis

člen – Jana Tichá

člen – Ing. Marie Lutková

3. Fyzické i dokladové inventury byly provedeny k 31. 12. 2013 - okamžiku sestavení účetní závěrky, v budově Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5. Tato periodická inventarizace měla za cíl fyzicky zkontrolovat dlouhodobý majetek, majetek vedený v operativní evidenci, zásoby, ceniny a peněžní prostředky a porovnat je s účetními stavy, dále provést inventuru účtů u závazků, pohledávek, finančního majetku.

4. Inventarizační práce byly zahájeny 7. 10. 2013 a ukončeny 20. 1. 2014.

5. Z jednotlivých inventur byly pořízeny soupisy, které jsou přílohami této zprávy. Jedná se o tyto přílohy:

- soupis dlouhodobého majetku hmotného a nehmotného, drobného hmotného a nehmotného majetku.

- soupis majetku vedeného v operativní evidenci

- soupis zásob (zboží na skladě)

- soupis z inventarizace účtů

- zápis z kontroly pokladního zůstatku a cenin, včetně rozpisů jednotlivých položek

- zůstatky 2 bankovních účtů jsou též doloženy 2 bankovními výpisy

Inventurami nebyly zjištěny rozdíly mezi účetními a skutečnými stavy.

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů: ---

7. Inventarizace byla provedena v souladu s harmonogramem prací. Zaměstnanci, kteří byli na tuto činnost určeni, neshledali rozdíly mezi účetními a skutečnými stavy, jak dokládá i Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě.

8. Inventarizační zápis byl sepsán dne 24.1. 2014 členy inventarizační komise ve složení:

předseda : Václav Kvis

členka : Jana Tichá

členka : Ing. Marie Lutková

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

podpis statutárního zástupce

**Galerie moderního umění
v ROUDNICI NAD LABEM
příspěvková organizace**

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace IČ: 00360643

**Galerie moderního umění
v ROUDNICI NAD LABEM
příspěvková organizace**

[Signature] T. d. 10