

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace
Pivovarská ul. 29-34
440 01 Louny
IČ:00360724

Ústí nad Labem 5.5.2014

Na základě předloženého:

- protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly, předmětem které bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 a § 11 odst. 4 písm. a) 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 21 076,58 Kč navrhujeme rozdělit takto: 10 538,58 Kč přidělit do rezervního fondu, 10 538,-- Kč do fondu odměn.



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
00360724

Název a právní forma účetní jednotky

**Galerie Benedikta Rejta v
Lounech, PO**

Sídlo účetní jednotky

**Pivovarská ulice 29-34
440 01 Louny**

Předmět činnosti

Kultura a památková péče

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	4
	AKTIVA CELKEM		47 135 044,64	9 276 135,33	37 858 909,31	3 371 559,02
A.	Stálá aktiva		45 263 821,36	9 276 135,33	35 987 686,03	2 218 464,23
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		183 577,00	183 577,00	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	183 577,00	183 577,00	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		45 080 244,36	9 092 558,33	35 987 686,03	2 218 464,23
1.	Pozemky	031	852 392,99	0,00	852 392,99	851 592,99
2.	Kulturní předměty	032	1,00	0,00	1,00	1,00
3.	Stavby	021	34 971 085,76	697 968,72	34 273 117,04	379 753,24
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	6 157 363,00	5 295 188,00	862 175,00	987 117,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 099 401,61	3 099 401,61	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		1 871 223,28	0,00	1 871 223,28	1 153 094,79
I.	Zásoby		414 367,05	0,00	414 367,05	368 565,35
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	10 252,60	0,00	10 252,60	9 791,40
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	404 114,45	0,00	404 114,45	358 773,95
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		81 062,00	0,00	81 062,00	83 785,00
1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	15 955,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 370,00	0,00	27 370,00	12 000,00
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	511,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmu	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	53 692,00	0,00	53 692,00	55 319,00
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		37 858 909,31	3 371 559,02
C.	Vlastní kapitál		36 299 357,67	2 397 872,04
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		36 109 280,32	2 340 058,52
1.	Jmění účetní jednotky	401	36 117 820,32	2 340 058,52
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	-8 540,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		169 000,77	57 520,04
1.	Fond odměn	411	15 171,71	15 171,71
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	15 896,52	30 617,27
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	11 085,61	10 792,13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	126 846,93	938,93
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		21 076,58	293,48
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	21 076,58	293,48
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		1 559 551,64	973 686,98
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		1 559 551,64	973 686,98
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	497 243,64	14 731,02
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	266 052,00	227 567,96
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	138 746,00	124 134,00
16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
17.	Jiné přímé daně	342	36 008,00	25 069,00
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	618 830,00	580 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 672,00	2 185,00

Okamžik sestavení	Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
23.1.2014	GALERIE BENEDIKTA REJTA PIVOVARSKÁ 29-34. 44001 LOUNY Alica Štefančíková PhDr.	Ing. Lenka Varmusová telefon: 415652634 e-mail: ekonom@gbr.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)

IC
00360724

Název a právní forma účetní jednotky

**Galerie Benedikta Rejta v
Lounech, PO**

Sídlo účetní jednotky

**Pivovarská ulice 29-34
440 01 Louny**

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		10 050 349,97	0,00	9 848 788,35	0,00
I.	Náklady z činnosti		10 050 349,97	0,00	9 848 532,71	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	416 503,26	0,00	637 361,30	0,00
2.	Spotřeba energie	502	519 576,19	0,00	662 874,84	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	27 126,01	0,00	18 175,21	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	103 908,51	0,00	298 907,31	0,00
9.	Cestovné	512	19 237,00	0,00	7 409,60	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	7 445,00	0,00	5 000,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	3 400 708,43	0,00	3 486 960,87	0,00
13.	Mzdové náklady	521	3 373 708,04	0,00	3 275 489,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 104 156,00	0,00	1 092 309,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	9 082,00	0,00	8 995,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	145 562,25	0,00	145 171,73	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	1 600,00	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	746 482,00	0,00	172 285,00	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	4 011,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	136 242,00	0,00	0,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	35 002,28	0,00	37 593,85	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	255,64	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	255,64	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		10 071 426,55	0,00	9 849 081,83	0,00
I.	Výnosy z činnosti		65 295,00	0,00	418 805,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	5 720,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	42 380,00	0,00	59 460,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	22 915,00	0,00	20 625,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	333 000,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	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
II.	Finanční výnosy		1 131,55	0,00	276,83	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	87,33	0,00	276,83	0,00
3.	Kurzové zisky	663	1 044,22	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		10 005 000,00	0,00	9 430 000,00	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	10 005 000,00	0,00	9 430 000,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		21 076,58	0,00	293,48	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		21 076,58	0,00	293,48	0,00

Okamžik sestavení 23.1.2014	Razítko a podpis účetní jednotky Alica Štefančíková	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
		 Ing. Lenka Varmusová telefon: 415652634 e-mail: ekonom@gbr.cz

Příloha
ZÁKLADNI
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, PO, Pivovarská ulice 29-34, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 00360724 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2014

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		555 652,90	9 592 304,40
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	555 652,90	531 240,40
3.	Ostatní majetek	903	0,00	9 061 064,00
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.	Vyrovnávací účty		555 652,90	9 592 304,40
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	555 652,90	9 592 304,40

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Razítko a podpis účetní jednotky

PhDr. Alena Štefánčíková ředitelka příspěvkové organizace

GALERIE BENEDIKTA REJTA
PIVOVARSKÁ 29-34, 440 01 LOUNY

Ing. Lenka Varmasová
telefon: 415652834
e-mail: ekonom@gbr.cz

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie Benediktta Rejta v Lounech, PO, Pivovarská ulice 29-34, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 00360724 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2014	

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 :  Ing. Lenka Varmusová telefon: 415652634 e-mail: ekonom@gbr.cz	Razítko a podpis účetní jednotky PhDr. Alica Štefančíková ředitelka příspěvkové organizace  GALERIE BENEDIKTA REJTA PIVOVARSKÁ 29-34 . 440 01 LOUNY
---	---

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, PO, Pivovarská ulice 29-34, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 00360724 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2014	

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 příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	96 963,00	86 892,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	41 783,00	37 242,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	36 008,00	25 069,00

Razítko a podpis účetní jednotky PhDr. Alica Štefancíková ředitelka příspěvkové organizace  	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Lenka Varmusová telefon: 415652634 e-mail: ekonom@gbr.cz
--	--

Příloha ZÁKLADNÍ	
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, PO, Pivovarská ulice 29-34, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 00360724 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2014	

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

Text

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

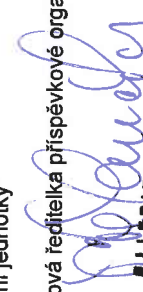
Text

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 PhDr. Alica Štefancíková ředitelka příspěvkové organizace  GALERIE BENEDIKTA REJTA PIVOVARSKÁ 29-34, 44001 LOUNY
Ing. Lenka Varmusová telefon: 415652834 e-mail: ekonom@gbr.cz	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, PO, Pivovarská ulice 29-34, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 00360724

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.1.2014

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

PhDr. Alica Štefánčiková ředitelka příspěvkové organizace

GALERIE BENEDIKTA REJTA
PIVOVARSKÁ 29 - 34 • 440 01 LOUNY

Podpis osoby odpovědné za sestavení :



Ing. Lenka Varmusová
telefon: 415652634
e-mail: ekonom@gbr.cz

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, PO, Pivovarská ulice 29-34, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 00360724 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2014	

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. Alica Štefánčíková ředitelka příspěvkové organizace 	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Lenka Varnusová telefon: 415652634 e-mail: ekonom@gbr.cz
---	--

Příloha
ZÁKLADNÍ
Galerie Benedíkta Rejta v Lounech, PO, Pivovarská ulice 29-34, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 00360724 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2014

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 :

Razítko a podpis účetní jednotky

PhDr. Alica Štefánčíková ředitelka příspěvkové organizace

GALERIE BENEDIKTA REJTA
PIVOVARSKÁ 29-34, 440 01 LOUNY

Ing. Lenka Varnusová
telefon: 415652634
e-mail: ekonom@gbr.cz

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, PO, Pivovarská ulice 29-34, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 00360724 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2014	

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. Lenka Varnusová telefon: 415652634 e-mail: ekonom@gbr.cz	Razítko a podpis účetní jednotky PhDr. Alica Štefánčíková ředitelka příspěvkové organizace  
---	---

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Galerie Benediktta Rejta v Lounech, PO, Pivovarská ulice 29-34, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 00360724 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2014	

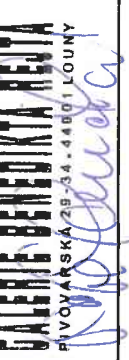
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo		Položka	BEŽNE ÚČETNÍ OBDOBÍ
		Název	
A.I.		Počáteční stav fondu k 1.1.	30 617,27
A.II.		Tvorba fondu	32 611,25
1.		Základní příděl	32 611,25
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	47 332,00
1.		Půjčky na bytové účely	0,00
2.		Stravování	47 332,00
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	0,00
A.IV.		Konečný stav fondu	15 896,52

Razítko a podpis účetní jednotky PhDr. Alica Štefánčíková ředitelka příspěvkové organizace 	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Lenka Varmusová telefon: 415652634 e-mail: ekonom@gbr.cz
--	---

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Galerie Benedikta Rejta v Lounech, PO, Pivovarská ulice 29-34, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 00360724 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2014	

Číslo		Položka		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
D.I.		Název			
		Počáteční stav fondu k 1.1.		10 792,13	
D.II.		Tvorba fondu		293,48	
1.		Zlepšený výsledek hospodaření		293,48	
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		11 085,61	

Razítko a podpis účetní jednotky PhDr. Alica Štefánčíková ředitelka příspěvkové organizace GALERIE BENEDIKTA REJTA PIVOVARSKÁ 29-34, 440 01 LOUNY 	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Lenka Varmusová telefon: 415652634 e-mail: ekonom@gbr.cz
---	--

Příloha	
Investiční fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, PO, Píovarská ulice 29-34, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 00360724 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2014	

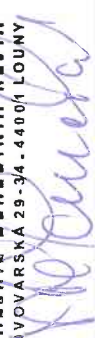
Číslo		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.		Počáteční stav fondu 1.1.	938,93
F.II.		Tvorba fondu	746 482,00
	1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	746 482,00
	2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
	3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
	4.	Ve výši výnosů z prodeje 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	620 574,00
	1.	Financování investičních výdajů	45 574,00
	2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
	3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	575 000,00
	4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F.IV.		Konečný stav fondu	126 846,93

Razítko a podpis účetní jednotky		Podpis osoby odpovědné za sestavení :
PhDr. Alica Štefánčiková ředitelka příspěvkové organizace  		Ing. Lenka Varmusová telefon: 415652634 e-mail: ekonom@gbr.cz

Příloha	
Stavby	
ZÁKLADNÍ	
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, PO, Pivovarská ulice 29-34, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 00360724 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2014	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	34 971 085,76	697 968,72	34 273 117,04	379 753,24
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	34 971 085,76	697 968,72	34 273 117,04	379 753,24
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

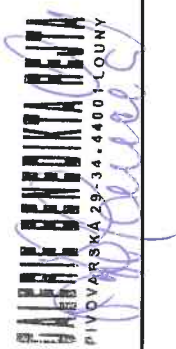
Razítko a podpis účetní jednotky PhDr. Alica Štefánčíková ředitelka příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Lenka Varmusová telefon: 415652634 e-mail: ekonom@gbr.cz
---	---

GALERIE BENEDIKTA REJTA
 PIVOVARSKÁ 29-34 - 440 01 LOUNY


Příloha	
Pozemky	
ZÁKLADNÍ	
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, PO, Pivovarská ulice 29-34, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 00360724 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2014	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	852 392,99	0,00	852 392,99	851 592,99
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	852 392,99	0,00	852 392,99	851 592,99
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky PhDr. Alica Štefánčíková ředitelka příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Lenka Varmusová telefon: 415652634 e-mail: ekonom@gbr.cz
---	--



Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, PO, Pivovarská ulice 29-34, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 00360724
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2014

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. Alica Štefancíková ředitelka příspěvkové organizace

GALERIE BENEDIKTA REJTA
PIVOVARSKÁ 29-34, 440 01 LOUNY

Podpis osoby odpovědné za sestavení :


Ing. Lenka Varmusová
telefon: 415652634
e-mail: ekonom@gbr.cz

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, PO, Pivovarská ulice 29-34, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 00360724 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2014	

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. Alica Štefánčiková ředitelka příspěvkové organizace GALERIE BENEDIKTA REJTA PIVOVARSKÁ 29-34, 440 01 LOUNY 	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Ing. Lenka Varmusová telefon: 415652634 e-mail: ekonom@gbr.cz
---	--

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, PO, Pivovarská ulice 29-34, 440 01 Louny, Kultura a památková péče, 00360724
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.1.2014

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. Alica Štefancíková ředitelka příspěvkové organizace

GALERIE BENEDIKTA REJTA
PIVOVARSKÁ 29-34 - 440 01 LOUNY

Ing. Lenka Varmusová
telefon: 415652634
e-mail: ekonom@gbr.cz

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

7.4.2014

50654/2014/KUUK



Účetní jednotka: Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o.
Pivovarská 29 – 34
440 01 Louny
IČ: 00360724

Krajský úřad Ústeckého kraje podačelna Ústecký kraj	čas doručení:
DOŠLO: 7. 04. 2014	pořadové číslo:
JID: 50654	
Č. j.: _____	Pril.: _____

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky Galerie Benedikta Rejta v Lounech
za rok 2013**

1. Vymezení předpisů, na základě kterých byla inventarizace provedena

K zabezpečení řádné inventarizace majetku a závazků Galerie Benedikta Rejta v Lounech k 31.12.2013 byl vydán příkaz ředitelky č. 6/2013 ze dne 23.12.2013, kterým byla pověřena inventarizační komise (IK). Všichni členové inventarizační komise byli seznámeni se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a s harmonogramem provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků Galerie Benedikta Rejta v Lounech.

2. Inventarizační komise

Inventarizační komisi jmenovala ředitelka organizace PhDr. Alica Štefančíková v tomto složení:

- František Nocar – předseda
- Božena Suchomelová – člen
- Mirka Suchomelová – člen

3. Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventur

Termín: 23.12.2013 – 31.12.2013

Místo: => Galerie Benedikta Rejta
Pivovarská 29 – 34
440 01 Louny
=> Pamětní síň Emila Filly, 439 07 Peruc
=> Zámek Líčkov

Rozsah: DHM, DNM, DDHM, DDNM,
zásoby, pohledávky, finanční majetek (peníze, ceniny),
závazky, přechodné účty aktiv a pasiv, fondy

Způsob provedení: Fyzická a dokladová inventura.

Druh inventarizace: Periodická.

4. Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací

Den zahájení: 23.12.2013

Den ukončení: 22.01.2013

5. Rekapitulace zjištění z jednotlivých inventur, návrhy opatření, vyčíslení inventarizačních rozdílů, vč. zdůvodnění vzniku

Pozn.: Veškeré inventurní soupisy, které inventarizační komise zpracovala, slouží jako průkazné účetní záznamy a jsou uloženy k jejich nahlédnutí.

SÚ	AÚ	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
336		Zúčtování s instit. SZ a ZP	138 746,00	138 748,00	2,00

Zjištěný rozdíl 2,00 Kč: V prosinci došlo k přeplatku na pojistném. V lednu se tento rozdíl vypořádal. Částka pojistného odvedeného na SZ se snížila o 2 Kč.

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů

Inventarizační komise neshledala žádnou povinnost k vypořádání inventarizačních rozdílů.

7. Závěr, zhodnocení inventarizace

Inventarizace majetku a závazků byla provedena řádně v souladu se schváleným harmonogramem. Zjištěný skutečný stav veškerého majetku a závazků k 31.12.2013 odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví Galerie Benedikta Rejta v Lounech.

8. Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy, jména a podpisy členů inventarizační komise, která zápis sestavila, schválení výsledků a podpis statutárního zástupce

Datum vyhotovení: 22.01.2014

Členové inventarizační komise:

František Nocar:

Božena Suchomelová:

Mirka Suchomelová:

Prohlášení pracovníka odpovědného za majetek, závazky a dokladovou evidenci:

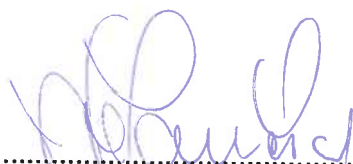
Prohlašuji, že

- na všechny příjmy a výdaje majetku, který spravuji, byly vystaveny do zahájení inventury řádné účetní doklady a ty byly předány odpovědným pracovníkům.
- všechny příjmy a výdaje tohoto majetku byly zachyceny v účetnictví.
- fyzická a dokladová inventura všeho majetku a závazků, za který jsem odpovědná, proběhla za mé účasti.
- žádný majetek jsem nezatajila a ke kontrole jsem předala všechny doklady týkající se inventarizovaných účtů.

.....


Ing. Lenka Varmusová – účetní organizace

Statutární zástupce:



PhDr. Alica Štefančíková
ředitelka
Galerie Benedikta Rejta
Pivovarská 29 – 34
440 01 Louny
Č: 00360724

Příloha: Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů

Příloha: Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31.12., stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů).

SÚ	AÚ	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
018	018100	Drobný dlouh. nehmotný majetek	183 577,00	183 577,00	0,00
021	021100	Stavby	34 971 085,76	34 971 085,76	0,00
022	022100	Samostatné movité věci	6 157 363,00	6 157 363,00	0,00
028	028100	Drobný dlouh. hmotný majetek	3 099 401,61	3 099 401,61	0,00
031	031100	Pozemky	852 392,99	852 392,99	0,00
032	032100	Kulturní předměty	1,00	1,00	0,00
078	078100	Oprávky k DDNM	183 577,00	183 577,00	0,00
081	081100	Oprávky ke stavbám	697 968,72	697 968,72	0,00
082	082100	Oprávky k SMV	5 295 188,00	5 295 188,00	0,00
088	088100	Oprávky k DDHM	3 099 401,61	3 099 401,61	0,00
112		Materiál	10 252,60	10 252,60	0,00
132		Zboží	404 114,45	404 114,45	0,00
241		Běžný účet KB	1 264 524,89	1 264 524,89	0,00
243		Běžný účet FKSP	13 401,27	13 401,27	0,00
261		Pokladna	34 027,18	34 027,18	0,00
262		Peníze na cestě	480,89	480,89	0,00
263		Ceniny	63 360,00	63 360,00	0,00
314		Poskytnuté zálohy	27 370,00	27 370,00	0,00
321		Dodavatelé	497 243,64	497 243,64	0,00
331		Zaměstnanci	266 052,00	266 052,00	0,00
336		Zúčtování s institucemi SZ a ZP	138 746,00	138 748,00	2,00
342		Ostatní přímé daně	36 008,00	36 008,00	0,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	2 672,00	2 672,00	0,00
381		Nákl. příšt. období	53 692,00	53 692,00	0,00
389		Dohadné účty pasivní	618 830,00	618 830,00	0,00
401		Jmění účetní jednotky	36 117 820,32	36 117 820,32	0,00
406		Oceňovací rozdíly	- 8 540,00	- 8 540,00	0,00
411		Fond odměn	15 171,71	15 171,71	0,00
412		FKSP	15 896,52	15 896,52	0,00
413		Rezervní fond	11 085,61	11 085,61	0,00
416		Investiční fond	126 846,93	126 846,93	0,00
901		Ostatní majetek (OPE) ¹ – NM	0,00	0,00	0,00
902		Ostatní majetek (OPE) – HM	555 652,90	555 652,90	0,00

¹ OPE – operativní evidence (podrozvaha)

U účtu 032 – kulturní předměty – sbírka muzejní povahy, evidenční číslo osvědčení o provedeném zápisu do centrální evidence sbírek muzejní povahy:

Sbírka GBR/001-08-07/020001

provádí účetní jednotka zjišťování skutečného stavu majetku a ověřuje jeho soulad s evidencí vedenou podle jiných právních předpisů. (Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 483/2004 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.) V případě sbírky muzejní povahy se pro účely inventarizace na sbírku muzejní povahy hledí jako na samostatnou a nedělitelnou věc. Účetní jednotce nejsou známy důvody pro zpochybnění existence té části předmětu inventarizace, která není fyzicky zjišťovaným majetkem.