

Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2017

Název příspěvkové organizace: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Sídlo: Michalská 7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00083259

Ústí nad Labem 27. 4. 2018

Organizace předložila podklady pro schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2017 dle Směrnice S-02/2014, článek 2, odst.1), písm. a, b, d, e, g, i, Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem.

Vyjádření odboru kultury a památkové péče k účetní závěrce za rok 2017

Ověření účetní závěrky za rok 2017 bylo v organizaci provedeno nezávislým externím auditorem.

Odbor kultury a památkové péče prozkoumal předložené podklady a protokoly o provedených kontrolách a s ohledem na stanovisko nezávislého externího auditora ***doporučuje ke schválení účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2017.***

PhD. Adam Šrejber, Ph.D.

vedoucí odboru kultury a památkové péče

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

z ověření účetní závěrky za období od 1.1. do 31.12.2017

**Ověřovaný subjekt: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
příspěvková organizace**

**Auditor : Ing. Libor Škranc
Michalská 38/6
Litoměřice**

Datum zpracování: 19. února 2018

Zpráva nezávislého auditora z ověření účetní závěrky **za období od 1.1. do 31.12.2017**

**Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace,
se sídlem Michalská 7, 412 01 Litoměřice
IČ: 000 83 259**

Tato zpráva je určena pro statutárního zástupce Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace a pro jejího zřizovatele.

Výrok auditora

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace, sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2017 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje další vysvětlující informace k účetní závěrce.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace k 31. 12. 2017 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit byl proveden v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na ověřované účetní jednotce nezávislý a splnil jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždil, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán ověřované účetní jednotky je odpovědný za sestavení účetní závěrky, podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je vedení účetní jednotky povinno posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky.

Odpovědnost auditora

Cílem auditora je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost, způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu obsahující výrok auditora. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivé nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mojí povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus.

Mojí povinností je také informovat vedení účetní jednotky mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinil, včetně zjištění významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Jméno a sídlo auditora

Ing. Libor Škranc, Michalská 38/6, Litoměřice, PSČ: 412 01

Auditor byl zapsán do seznamu auditorů Komory auditorů České republiky dne 11. ledna 1994 pod číslem oprávnění 1109.

Seznam příloh

1. Rozvaha k 31.12.2017
2. Výkaz zisků a ztrát za období od 1.1. do 31.12.2017
3. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2017

Zpráva byla vyhotovena v počtu tří výtisků, přičemž jeden z nich zůstává v držení auditora.

Datum vypracování: 19.2.2018

Podpis a razítko auditora:



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.02.2018 08:04:58

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			31 375 741.96	8 079 952.10	23 295 789.86	23 684 099.41
A.	Stálá aktiva		29 431 574.72	8 079 952.10	21 351 622.62	21 535 942.62
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		395 082.50	277 470.50	117 612.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	117 612.00	0.00	117 612.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	277 470.50	277 470.50	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		29 036 492.22	7 802 481.60	21 234 010.62	21 535 942.62
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	3 617 263.00	20 143 355.06	20 381 003.06
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 004 565.30	1 737 126.30	267 439.00	331 723.00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 448 092.30	2 448 092.30	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 944 167.24	0.00	1 944 167.24	2 148 156.79
I.	Zásoby		1 222 983.76	0.00	1 222 983.76	1 059 959.25
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	231.20	0.00	231.20	245.65
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	1 222 752.56	0.00	1 222 752.56	1 059 713.60
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		337 369.00	0.00	337 369.00	351 576.13
1.	Odeběratelé	311	71 245.00	0.00	71 245.00	1 396.13
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	246 230.00	0.00	246 230.00	278 550.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	19 894.00	0.00	19 894.00	71 630.00
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		383 814.48	0.00	383 814.48	736 621.41
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	217 184.03	0.00	217 184.03	626 179.71
10.	Běžný účet FKSP	243	120 377.45	0.00	120 377.45	61 836.70
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	46 253.00	0.00	46 253.00	48 605.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.02.2018 08:04:58

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			23 295 789.86	23 684 099.41
C.	Vlastní kapitál		21 849 321.70	22 243 673.21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		21 406 355.77	21 590 675.77
1.	Jmění účetní jednotky	401	21 410 458.07	21 676 778.07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	82 000.00	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 předcházejících účetních období	408	-86 102.30	-86 102.30
II.	Fondy účetní jednotky		442 965.93	579 894.86
1.	Fond odměn	411	17 000.00	17 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	133 500.81	71 854.45
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	101 126.99	328 022.28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	191 338.13	163 018.13
III.	Výsledek hospodaření		0.00	73 102.58
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	73 102.58
D.	Cizí zdroje		1 446 468.16	1 440 426.20
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 446 468.16	1 440 426.20
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	295 874.16	265 028.20
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	478 970.00	501 330.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 420.00	6 440.00
12.	Sociální zabezpečení	336	230 805.00	211 064.00
13.	Zdravotní pojištění	337	99 181.00	91 332.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	83 907.00	82 150.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	246 230.00	278 550.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 081.00	4 532.00

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v UTOMĚRICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
411 01 Utoměřice, Michalská 3. 7
telefon: +420 216 732 382, IČO: 084 259
- 5 -

Jan P. H.

[Signature]

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.02.2018 08:05:06

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		16 165 359.58	0.00	14 420 450.82	0.00
I.	Náklady z činnosti		16 165 115.58	0.00	14 420 450.82	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	2 129 128.14	0.00	1 712 563.78	0.00
2.	Spotřeba energie	502	692 327.00	0.00	634 458.00	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	23 703.00	0.00	20 785.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	189 615.94	0.00	153 368.35	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	320 538.00	0.00	617 992.40	0.00
9.	Cestovné	512	129 114.20	0.00	116 766.11	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	53 875.70	0.00	46 839.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2 673 099.64	0.00	1 888 835.11	0.00
13.	Mzdové náklady	521	6 550 514.00	0.00	6 097 862.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 198 855.00	0.00	2 009 055.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	18 110.00	0.00	16 547.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	129 836.36	0.00	88 908.25	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	181 260.00	0.00	172 060.00	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	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	301 932.00	0.00	301 932.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	343 431.50	0.00	289 996.43	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	228 275.10	0.00	250 982.39	0.00
II.	Finanční náklady		244.00	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	244.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
B.	VÝNOSY CELKEM		16 165 359.58	0.00	14 420 450.82	0.00
I.	Výnosy z činnosti		1 323 528.41	0.00	839 760.42	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	264 907.00	0.00	168 389.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	528 520.00	0.00	348 520.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	230 103.54	0.00	178 733.42	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	299 997.87	0.00	131 917.57	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.00	0.00	12 200.43	0.00
II.	Finanční výnosy		635.17	0.00	690.40	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	635.17	0.00	690.40	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		14 841 196.00	0.00	13 580 000.00	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	14 841 196.00	0.00	13 580 000.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0.00	0.00	0.00	0.00

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
411 01 Litoměřice, Anichalova 7
telefon: +420 46 732 392 IČ: 000 259

Jan Pils
- 5 -

Příloha
ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.02.2018 08:05:12

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)

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
412 01 Litoměřice, Měcholuská 87
telefon: +420 416 732 362, IČO: 000 832 59
- 5 -

Jan Číž

Kp

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., Příspěvková organizace, IČ: 00083259

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.02.2018 08:05:12

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		738 368.05	706 065.82
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	21 924.00	21 924.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	716 444.05	684 141.82
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P. V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P. VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P. VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	977	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	979	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	980	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	981	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	982	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0,00	0,00
P. VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	985	0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	986	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	992	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	994	0,00	0,00
		999	738 368,05	706 065,82

5

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.02.2018 08:05:12

A.5.

Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
411 01 Litoměřice, Alchýlská 8, 7
telefon: +420 416 732 351 IČO: 083
- 5 -

Handwritten signature

Handwritten signature

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.02.2018 08:05:12

B.1.

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3.

Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
431 01 Litoměřice, Alšburská 8
Telefon: +420 471 732 392, IČO: 00083259
3.-

Jan Píš

Kp

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.02.2018 08:05:12

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v Litoměřicích
Odbor účetnictví
412 01 Účetnictví, majetkové
telefon: 420 636 731, 420 636 732
- 5.
Jana Dvorská
RP

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.02.2018 08:05:12

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
0	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
432 01 Litoměřice, A. Dubského 2.
tel: 420 476 731 351 IČO: 00083259

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o. , , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.02.2018 08:05:12

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

Severočeská galerie výtvarného umění
v Litoměřicích
příspěvková organizace
412 01 Litoměřice, Dobrušské s. 7
telefon: +420 415 732 362 IČO: 00083259

Jan ŠtX

SP

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.02.2018 08:05:12

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

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
433 01 Litoměřice, Aitchejská 2.
telefon: +420 416 732 352 IČO: 083259
- 5 -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.02.2018 08:05:12

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

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
411 01 Litoměřice, Michalské nám.
telefon: +420 416 732 352, IČO: 00083259
- 5 -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.02.2018 08:05:12

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

Severočeská galerie výtvarného umění
v Litoměřicích
Příspěvková organizace
401 01 Litoměřice, Bělohorská 2, 7
tel. (0042) 485 731 352 IČO: 083 259 171
- 3 -

Jan 27 *24*

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.02.2018 08:05:12

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	71 854.45
A.II.	Tvorba fondu	129 386.36
1.	Základní přiděl	129 386.36
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	67 740.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	57 240.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	10 500.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	133 500.81

Severočeská galerie výtvarného umění
v Litoměřicích
Příspěvková organizace
IČ: 00083259
Sestavená k 31.12.2017
Okamžik sestavení: 19.02.2018 08:05:12




Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.02.2018 08:05:12

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	328 022.28
D.II.	Tvorba fondu	73 102.58
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	73 102.58
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	299 997.87
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	299 997.87
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic 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	101 126.99

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
 - LITOMĚŘICKO
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 43 01 Litoměřice, Mělnická 2, 2
 telefon +420 416 787 344, fax 000 000 000
 - 3 -

[Handwritten signatures and initials]

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.02.2018 08:05:12

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	163 018.13
F.II.	Tvorba fondu	383 932.00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	301 932.00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	82 000.00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	355 612.00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	117 612.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	238 000.00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	191 338.13

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
481 01 Litoměřice, Michalská 2. /
tel. (0472) 426 702 333, 1101 000
- 3 -




Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.02.2018 08:05:12

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	23 760 618.06	3 617 263.00	20 143 355.06	20 381 003.06
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	23 760 618.06	3 617 263.00	20 143 355.06	20 381 003.06
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.02.2018 08:05:12

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

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

Severočeská galerie výtvarného umění
v Litoměřicích
Příspěvková organizace
IČ: 00083259
Severočeská galerie výtvarného umění
v Litoměřicích
Příspěvková organizace
IČ: 00083259

Jan Běláček

Příloha

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřích, p.o., Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.02.2018 08:05:12

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

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
v LITOMĚŘÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
410 01 Litoměřice, příspěvková organizace
telefon: 485 636 731 292 100
- 3 -
Hana 12.1
2017

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., Příspěvková organizace, IČ: 00083259

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.02.2018 08:05:12

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

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ, p.o.

v Litoměřicích

MÍSTNÍ KANCELÁŘ ORGANIZACE

Adresa: Litoměřice, Jiřidlova 100

telefon: 42 233 733 200, 201

- 3 -

[Handwritten signature]

ZÁKLADNÍ

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.2.	Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním									
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhové ho nástroje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					0.00		0.00	0.00		

Poznámka

Číslo sloupce	Poznámka
1	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splátní pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za kterou je sestavována podrovnáha.

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručteliem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výtčtu: 1 - Příjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

4000 16.1

PP

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., , Příspěvková organizace, IČ: 00083259

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.02.2018 08:05:12

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma		IČ	Rok zahájení Rok ukončení
1	2	3	4		5	6 7

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládáný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

Handwritten signature and stamp:
 Státní archivní ústředna
 Litoměřice
 19.02.2018
 [Signature]

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.02.2018 08:05:12

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku					Celkem
		t-4 (2013)	t-3 (2014)	t-2 (2015)	t-1 (2016)		
1	8	9	10	11	12		13
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.
Příspěvková organizace
IČ: 00083259
Sestavená k 31.12.2017
Okamžik sestavení: 19.02.2018 08:05:12
Jana Dvorníková

ZÁKLADNÍ

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:	
Číslo sloupce	Poznámka
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytnutých účetní jednotkou dodavatelů.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelů. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dlouhodobé financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka plateb za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o., Příspěvková organizace, IČ: 00083259

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.02.2018 08:05:12

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Platby za dostupnost				Další platby a plnění zadavatele				
	t-1 (2016)	v tom:		Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4 (2013)	t-3 (2014)	t-2 (2015)	t-1 (2016)	Celkem
		Výdaje na pořízení majetku							
1	22	23	24	25	26	27	28	29	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelů. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

Handwritten signature and date: 19.02.17

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

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky
za rok 2017**

1. Inventarizace byla provedena na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, vyhlášky 410/2009 Sb. a příkazu ředitele č. 2/2017 ze dne 27.11.2017
2. Inventarizační komise byla jmenována příkazem ředitele č.2/2017 ze dne 27.11.2017 ve složení:
předseda Irena Štáfová
členové: Bc. Hana Kunešová, Ing. Zuzana Gáboriková
3. Periodická inventarizace probíhala ve dnech 5.12.2017 až 25.1.2018. Inventarizace byla provedena jak fyzická tak i dokladová. Inventarizován byl veškerý majetek organizace a to dle jednotlivých účtů.
4. Den zahájení 5.12.2017 a den ukončení 25.1.2018 inventarizačních prací
5. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.
6. 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 25.1.2018

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

Za statutární orgán: PhDr. Jan Štíbr

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

**Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením
čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12.2017 , stavu zjištěném inventarizací,
vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)**

Syntetický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
013	Software	117.612,-	117.612,-	0
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	277.470,50	277.470,50	0
021	Budovy	23.760.618,06	23.760.618,06	0
022	Samostatné movité věci a soubory věcí movitých	2.004.565,30	2.004.565,30	0
028	DDHM	2.448.092,30	2.448.092,30	0
031	Pozemky	823.215,56	823.215,56	
032	Kulturní předměty	1,00	1,00	0
078	Oprávky k DDNM	277.470,50	277.470,50	0
081	Oprávky k budovám	3.617.263,00	3.617.263,00	0
082	Oprávky k samostatným movitým věcem	1.737.126,30	1.737.126,30	0
088	Oprávky k DDHM	2.448.092,30	2.448.092,30	0
112	Materiál na skladě	231,20	231,20	0
132	Zboží na skladě	1.222.752,56	1.222.752,56	0
241	Běžný účet	217.184,03	217.184,03	0
243	Běžný účet FKSP	120.377,45	120.377,45	0
261	Pokladna	46.253,00	46.253,00	0
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0
311	Odběratelé	71.245,00	71.245,00	0
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	246.230,00	246.230,00	0
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0
321	Dodavatelé	295.874,16	295.874,16	0
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0
331	Zaměstnanci	478.970,00	478.970,00	0
333	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	6.420,00	6.420,00	0
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0
336	Zúčtování s inst.soc.zab	230.805,00	230.805,00	0
337	Zúčtování se zdrav.poj.	99.181,00	99.181,00	0
342	Ostatní přímé daně	83.907,00	83.907,00	0
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	0
374	Krátkodobé přijaté	0,00	0,00	0

	transfery			
381	Náklady příštích období	19.894,00	19.894,00	0
378	Ostatní krátkodobé závazky	5.081,00	5.081,00	0
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0
389	Dohadné účty pasivní – voda	246.230,00	246.230,00	0
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	21.924,00	21.924,00	
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	716.444,05	716.444,05	