

Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2018

Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most
IČ:00361160

Ústí nad Labem 23. 4. 2019

Organizace předložila podklady pro schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2018 dle Směrnice S-02/2014, článek 2, odst.1), písm. a, b, d, e, g, h, Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem.

Vyjádření odboru kultur a památkové péče k účetní závěrce za rok 2018

Ověření účetní závěrky za rok 2018 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 2018.***



PhD. Adam Šrejber, Ph.D.
vedoucí odboru kultury a památkové péče



Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace

**Účetní závěrka
a zpráva auditora
k 31. 12. 2018**



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Auditorská společnost:

ESKO Most, s.r.o.

Sídlo:

Nad Potokem 196, 434 01 Most-Vteln

IČ/DIČ:

63147891 / CZ 63147891

Tel:

777 162 674

Auditorské ověření provedla společnost ESKO Most, s.r.o., která byla zapsána pod číslem 510 do auditorského seznamu organizací u Komory auditorů České republiky, oprávněných zabývat se auditorskými pracemi dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Prověrku provedl auditor Ing. Květoslava Kožíšková, který je držitelem auditorského průkazu zapsaného do seznamu auditorů pod číslem 1886 u Komory auditorů České republiky v Praze.

Organizace:

Galerie výtvarného umění v Mostě,

příspěvková organizace

Sídlo:

Kostelní 289, 43401 Most

IČ/DIČ:

00361160

Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace, byla zřízena dne 5.9.2001. Zřizovatelem je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156.

Za organizaci jedná ředitel jako její statutární orgán.

Přílohy:

Rozvaha k 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018

Příloha základní sestavená k 31.12.2018



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pro zřizovatele organizace Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace:

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace** (dále jen „Organizace“), sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Organizace k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli 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. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatých Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku

Ředitel organizace Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace odpovídá 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 ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy zřizovatel Organizace plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá ředitel organizace.



Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. 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 vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě 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 naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem Organizace
- seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému
- posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky
- posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem Organizace a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě
- vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení



Naší povinností je informovat ředitele Organizace mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému

Auditorská společnost: ESKO Most, s.r.o.
Sídlo: Nad Potokem 196, 434 01 Most-Vtelnno
Evidenční číslo auditorské společnosti: 510

Jméno a příjmení auditora, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za provedení auditu jménem auditorské společnosti: Ing. Květoslava Kožíšková
Evidenční číslo auditora: 1886

Datum zprávy auditora: 4. března 2019

Podpis statutárního auditora, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za provedení auditu jménem auditorské společnosti:



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.01.2019 08:53:09

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			3 695 037.45	2 214 135.21	1 480 902.24	5 641 998.32
A.	Stálá aktiva		2 813 115.21	2 214 135.21	598 980.00	3 026 342.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		161 677.72	161 677.72	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	161 677.72	161 677.72	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		2 651 437.49	2 052 457.49	598 980.00	3 026 342.00
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	105 360.00
2.	Kulturní předměty	032	1.00	0.00	1.00	1.00
3.	Stavby	021	0.00	0.00	0.00	2 244 922.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 122 518.00	1 523 539.00	598 979.00	676 059.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	528 918.49	528 918.49	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		881 922.24	0.00	881 922.24	2 615 656.32
I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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		85 454.50	0.00	85 454.50	64 153.60
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	24 200.00	0.00	24 200.00	4 000.00
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
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	14 000.00
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	22 114.50	0.00	22 114.50	46 153.60
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	39 140.00	0.00	39 140.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		796 467.74	0.00	796 467.74	2 551 502.72
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	169.67	0.00	169.67	2 351 372.82
10.	Běžný účet FKSP	243	0.00	0.00	0.00	196 409.90
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	796 298.07	0.00	796 298.07	0.00
17.	Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	3 720.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
 sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 18.01.2019 08:53:09

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 480 902.24	5 641 998.32
C.	Vlastní kapitál		1 402 951.98	5 357 535.08
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		598 980.00	3 026 342.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	598 980.00	3 026 342.00
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 předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		0.00	1 517 033.43
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	0.00	216 481.15
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0.00	1 167 232.28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0.00	133 320.00
III.	Výsledek hospodaření		803 971.98	814 159.65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		803 971.98	793 065.43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	21 094.22
D.	Cizí zdroje		77 950.26	284 463.24
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		77 950.26	284 463.24
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	53 650.26	1 947.27
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	0.00	37 645.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	114 212.00
12.	Sociální zabezpečení	336	0.00	64 126.00
13.	Zdravotní pojištění	337	0.00	27 484.00
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	100.00	25 311.00
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	24 200.00	11 603.97
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0.00	0.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	2 134.00

Galerie výtvarného umění v Mostě
 příspěvková organizace
 Kostelní 289
 434 01 Most

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.01.2019 08:53:17

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		4 584 056.83	0.00	4 453 973.94	0.00
I.	Náklady z činnosti		4 584 056.83	0.00	4 453 973.94	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	72 931.09	0.00	74 637.00	0.00
2.	Spotřeba energie	502	218 226.97	0.00	185 603.97	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	10 800.00	0.00	10 800.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	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	44 140.00	0.00	6 014.00	0.00
9.	Cestovné	512	7 278.00	0.00	28 922.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	79 851.93	0.00	45 063.80	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 033 686.31	0.00	717 384.08	0.00
13.	Mzdové náklady	521	2 177 089.00	0.00	2 331 804.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	722 595.00	0.00	791 184.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	6 610.00	0.00	6 149.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	42 206.03	0.00	48 098.09	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	225.00	0.00	600.00	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	2 784.00	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	400.00	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	115 330.00	0.00	137 249.00	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	3 849.00	0.00	15 174.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	47 738.50	0.00	52 107.00	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		5 388 028.81	0.00	5 247 039.37	0.00
I.	Výnosy z činnosti		56 011.97	0.00	8 768.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	5 870.00	0.00	5 660.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	11 000.00	0.00	3 000.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	39 141.97	0.00	108.00	0.00
II.	Finanční výnosy		16.84	0.00	15.70	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	16.84	0.00	15.70	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		5 332 000.00	0.00	5 238 255.67	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	5 332 000.00	0.00	5 238 255.67	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	803 971.98	0.00	793 065.43	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	803 971.98	0.00	793 065.43	0.00

Galerie výtvarného umění v Mostě
 příspěvková organizace
 Kopecká 289
 431 01 Most

Příloha
ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.01.2019 08:54:00

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)

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
 sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 18.01.2019 08:54:00

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		225 235.09	233 226.14
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	9 769.40	10 954.50
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	215 465.69	222 271.64
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 transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů		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 ze sdílených daní	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 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 garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	0.00	0.00

Číslo účtu: 233.09.00.233.226.14

Číslo účtu: 233.09.00.233.226.14
 Příspěvková organizace
 Kostelní 289
 434 01 Moky

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.01.2019 08:54:00

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
------	---

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
------	--

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most



Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.01.2019 08:54:00

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)

0 -

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 169
434 01 Most

Příloha
ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.01.2019 08:54:00

C. Doplňující 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

Galerie výtvarného umění v Mostě
Příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most



Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.01.2019 08:54:00

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 -	

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

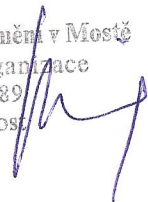
sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.01.2019 08:54:00

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

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most



Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

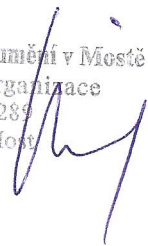
sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.01.2019 08:54:00

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

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most



Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.01.2019 08:54:00

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

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 28
434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.01.2019 08:54:00

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

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most



Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.01.2019 08:54:00

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	216 481.15
A.II.	Tvorba fondu	42 206.03
	1. Základní přiděl	42 206.03
	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	258 687.18
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	0.00
	3. Rekreace	25 000.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	7 500.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	226 187.18
A.IV.	Konečný stav fondu	0.00

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvkové organizace
Kosteční 189
434 01 Most

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.01.2019 08:54:00

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 167 232.28
D.II.	Tvorba fondu	814 159.65
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	814 159.65
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespoteřebované 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	1 981 391.93
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	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	1 981 391.93
D.IV.	Konečný stav fondu	0.00

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.01.2019 08:54:00

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	133 320.00
F.II.	Tvorba fondu	115 330.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	115 330.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
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	248 650.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	248 650.00
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	0.00

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.01.2019 08:54:00

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0.00	0.00	0.00	2 244 922.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	2 244 922.00
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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , , Příspěvková organizace, IČ: 00361160
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.01.2019 08:54:00

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00	105 360.00
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	105 360.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

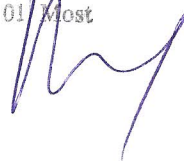
sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.01.2019 08:54:00

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

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most



Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

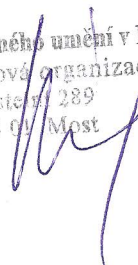
sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.01.2019 08:54:00

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

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most



Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

Kontaktní osoba: Jana Ličková, e-mail: gvumost@centrum.cz, telefon: 725007316

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019 12:09:41

Základní údaje

Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel	
			Obchodní firma	IČ
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Galerie výtvarného umění v Mostě
Příspěvková organizace
Košarova 89
434 01 Most

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

Kontaktní osoba: Jana Ličková, e-mail:gvumost@centrum.cz, telefon: 725007316

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019 12:09:41

Projekt	Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
	Rok zahájení	Rok ukončení		t-4 (2015)	t-3 (2016)	t-2 (2017)	t-1 (2018)	Celkem
1	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Most 431 280
431 01 Most

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

Kontaktní osoba: Jana Ličková, e-mail:gvumost@centrum.cz, telefon: 725007316

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019 12:09:41

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4 (2015)	v tom:	t-3 (2016)	v tom:	t-2 (2017)	v tom:
				Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Galerie výtvarného umění v Mostě
Příspěvková organizace
Kopeckého 289
431 01 Most

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Galerie výtvarného umění v Mostě, 00361160, , Příspěvková organizace, IČ: 00361160

Kontaktní osoba: Jana Ličková, e-mail:gvumost@centrum.cz, telefon: 725007316

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019 12:09:41

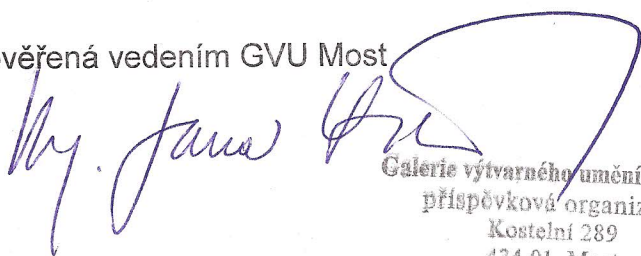
Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1 (2018)	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4 (2015)	t-3 (2016)	t-2 (2017)	t-1 (2018)	Celkem
		Výdaje na pořízení majetku						
1	22	23	24	25	26	27	28	29
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
134 01 Most

**Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2018 z provedené
inventarizace majetku a závazků Galerie výtvarného umění v Mostě,
příspěvková organizace
Kostelní 289, 434 01 Most
IČ 00361160**

1. V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, dále pak v souladu se zřizovací listinou a s příkazem Ing. Ličkové, pověřené vedením GVU, ze dne 01.12.2018 byla provedena inventarizace majetku a závazků.
2. Písemně byla k 01.12.2018 jmenována tříčlenná inventarizační komise, ve složení:
Předsedkyně: Ing. Marešová Simona
Člen : Mgr. Lucie Černá
Šváchová Ivana
3. V GVU, Kostelní 289, Most, byla provedena fyzická i dokladová inventura periodická k 31.12.2018
4. Inventura byla zahájena 01.12.2018 a ukončena k 31.01.2019. Dokladová inventura byla provedena k termínu sestavení účetní závěrky, tj. k 31.12.2018. Dokladová inventura proběhla na všech účtech, na kterých bylo v průběhu roku 2018 účtováno. Doloženo v samostatných přílohách, včetně bankovních výpisů a pokladní knihy. Součástí příloh je rovněž tabulkové zpracování rekapitulace inventarizovaných účtů k 31.12.2018.
5. Inventarizací majetku a závazků nebyly zjištěny žádné rozdíly. Inventurní soupisy byly vypracovány a doloženy v příloze.
6. Žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
7. Inventarizace proběhla v souladu s požadavky výše uvedené platné legislativy, v jejím průběhu nenastaly žádné problémy.
8. Závěrečná inventarizační zpráva byla vyhotovena 05.02.2019, za účasti všech členů, výsledky inventarizace schváleny.

Ing. Ličková Jana, pověřená vedením GVU Most



Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Předsedkyně IK: Ing. Marešová Simona

Marešová

Členové IK: Mgr. Černá Lucie

Černá

Šváchová Ivana

Šváchová

V Mostě 5.2.2019

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31.12.2018, stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
018	0000	Drobný DNM-softw.	137477,72	137477,72	0
018	0400	Licence	24200	24200	0
078	0000	Oprávky k DDNM	137477,72	137477,72	0
078	0400	Oprávky k licencím	24200	24200	0
021	0200	Budovy pro sl .obyv.	0	0	0
022	0000	Dopravní prostředky	587097	587097	0
022	0900	Ost.sam.movité věci	1535421	1535421	0
081	0200	Opr.k bud.pro sl.ob.	0	0	0
082	0000	Oprávky k dopr.prostř.	97848	97848	0
082	0900	Oprávky k SMV	1425691	1425691	0
028	0200	Drobný DHM-stroje	131292,83	131292,83	0
028	0400	DDHM-výp.+kanc.t.	276332,96	276332,96	0
028	0800	DDHM-inventář	121292,7	121292,7	0
088	0200	Opr. k DHM-stroje	131292,83	131292,83	0
088	0400	Opr.k DDHM-výp.t.	276332,96	276332,96	0
088	0800	Opr.k DDHM-invent.	121292,7	121292,7	0
031	0400	Zastavěná plocha	0	0	0
032	0300	Kulturní předměty	1	1	0
036	0200	DHM urč. k prod.-budovy	0	0	0
036	0400	DHM urč. k prod.-pozem.	0	0	0
241	0000	Běžný účet-prov.	169,67	169,67	0
241	0400	Běžný účet-RF	0	0	0
241	0600	Běžný účet-IF	0	0	0
243	0000	Běžný účet-FKSP	0	0	0
261	0100	Pokladna CZK	0	0	0
262	0100	Peníze na cestě	0	0	0
262	0200	Peníze na c.-sloučení	796298,07	796298,07	0
262	0900	P.na c.-přev. mezi úč.	0	0	0
314	0100	Posk.prov. zálohy-elektř.	0	0	0
314	0200	Posk.prov.zál.-předpl.	0	0	0
314	0800	Posk.prov.zál.-ostatní	24200	24200	0
314	0801	Posk.prov.zál.-SČVK	0	0	0
315	0600	Jiné pohl. z HČ-ostatní	0	0	0
321	0000	Dodavatelé-neinvest.	53650,26	53650,26	0
321	0800	Dodavatelé-FKSP	0	0	0
331	0000	Zaměstnanci	0	0	0
333	0000	Zam., výpl.na účet	0	0	0
333	0002	Ostatní záv. vůči zam.	0	0	0
335	0501	Půjčka z FKSP	0	0	0
336	0000	Záv.ze SZ-organ.	0	0	0

336	0200	Záv.ze SZ-zam.	0	0	0
337	0000	Záv.ze ZP-org.	0	0	0
337	0200	Záv.ze ZP-zam.	0	0	0
342	0000	Siln.daň ve lh. splat:	100	100	0
342	0360	Daň z př.ZČ-záloh.	0	0	0
342	0480	Daň z př.ZČ-srážk.	0	0	0
348	0000	Přísp.na provoz-běž.	0	0	0
349	0000	Záv.k vybr.míst.vl.ins.	0	0	0
377	0200	Ost.krátkodobé pohled.	39140	39140	0
378	0900	Kooperativa, PZO	0	0	0
378	0910	NPÚ, nájem, paušál	0	0	0
381	0000	Nákl.př. období	22114,5	22114,5	0
383	0000	Výdaje příštích období	24200	24200	0
395	0000	Vnitřní zúčtování	0	0	0
401	0200	Svěření majetku PO	598979	598979	0
401	0201	Kult.před.-sb.muz. p.	1	1	0
412	0000	FKSP	0	0	0
413	0000	Rezervní fond	0	0	0
416	0000	Invest.fond	0	0	0
431	0300	VH ve schval. řízení	0	0	0
432	0315	Nerozdělený zisk-2015	0	0	0
901	0000	Jiný drobný DNM	9769,4	9769,4	0
902	0000	Jiný drobný DHM	215465,69	215465,69	0
999	0901	Vyrov.účet-DNM	9769,4	9769,4	0
999	0902	Vyrov.účet-DHM	215465,69	215465,69	0

Galerie výtvarného umění v Mostě
 příspěvková organizace
 Kotevní 289
 434 01 Most

Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace

V Mostě 01.12.2018

Věc: Příkaz ředitele k provedení řádné fyzické inventarizace

Přikazuji, aby dne 01.12.2018 započala fyzická inventarizace veškerého dlouhodobého majetku, operativní evidence, knih, OOPP, pokladní hotovosti, dokladová inventarizace pohledávek, závazků, zůstatků fondů, bankovních účtů a pohledávek v GVU Most. Ukončena bude dnem 31.12.2018. Provedena bude ve smyslu příslušného ustanovení zákona č. 563/91 Sb., § 29 a 30. Nepoužitelný majetek bude připraven k likvidaci.

Složení inventarizační komise: předseda: Ing. Bc. Marešová Simona
členové: Mgr. Lucie Černá
I. Šváchová

Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Ing. Jana Ličková
Pověřená vedením GVU v Mostě

Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace
Kostelní 289, 434 01 Most
IČ 00361160

Plán inventur pro rok 2018

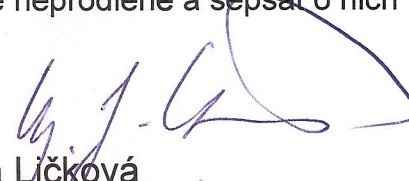
Fyzická inventura bude prováděna průběžně od 01.12.2018 do 31.12.2018.

Dokladová inventura proběhne k termínu sestavení účetní závěrky, tj. 31.12.2018.

Dokladová inventura proběhne na všech účtech, na kterých bylo v průběhu roku 2018 účtováno. Doloženo v samostatných přílohách, včetně bankovních výpisů a pokladní knihy.

Ukončena bude k 31.01.2019


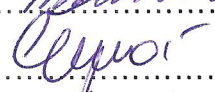

Inventarizační komise byla seznámena s průběhem inventarizace, a právními předpisy, na jejichž základě inventury proběhnou. IK je obeznámena s povinností nahlásit nedostatky, jak ve fyzické či dokladové inventuře neprodleně a sepsat o nich příslušné protokoly.


Ing. Jana Ličková
Pověřená vedením GVVU v Mostě
Galerie výtvarného umění v Mostě
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most

Předsedkyně IK: Ing. Marešová Simona

Členové IK: Mgr. Černá Lucie

Šváchová Ivana

V Mostě, 5.2.2019

Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace

Inventarizační zápis

Dílčí inventarizační komise o provedení řádné inventarizace hmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého majetku vedeného v operativní evidenci a pokladní hotovosti nacházející se v majetku organizace ke dni 31.12.2018.

Fyzická inventura započata: dne 01.12.2018
ukončena: dne 31.12.2018

Inventarizační komise:

Pro provedení inventarizaci j m e n u j i inventarizační komisi ve složení:

Předsedkyně inventarizační komise: Ing. Bc. Marešová

Člen inventarizační komise: Mgr. Černá

Člen inventarizační komise: I. Šváchová

IK prohlašuje, že fyzická inventura byla provedena za jejich účasti a žádný majetek nezajistili.

V Mostě 31.12.2018

Podpisy:

.....

.....

Razítko organizace: **Galerie výtvarného umění v Mostě**
příspěvková organizace
Kostelní 289
434 01 Most