

# Rozvaha

## P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Galerie moderního um ní v Roudnici nad Labem, p ísp vková organizace, O kova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, P ísp vková organizace, I : 00360643  
sestavená k 30.06.2022  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 01.08.2022 14:24:30

			1	2	3	4
íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			19 809 070.30	8 485 278.51	11 323 791.79	9 638 026.06
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		16 335 882.54	8 485 278.51	7 850 604.03	7 948 968.03
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		64 575.00	64 575.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	64 575.00	64 575.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokon ený 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 ur ený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		16 271 307.54	8 420 703.51	7 850 604.03	7 948 968.03
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní p edm ty	032	3 379 921.00	0.00	3 379 921.00	3 379 921.00
3.	Stavby	021	5 975 590.38	1 749 126.00	4 226 464.38	4 286 236.38
4.	Samostatné hmotné movité v cí a soubory hmotných movitých v cí	022	4 087 440.55	3 843 221.90	244 218.65	282 810.65
5.	P stitelské celky trvalých porost	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 828 355.61	2 828 355.61	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokon ený 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 ur ený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finan ní majetek</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové ú asti 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.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú v r	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

			1	2	3	4
íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Ob žná aktiva		3 473 187.76	0.00	3 473 187.76	1 689 058.03
I.	Zásoby		749 401.04	0.00	749 401.04	783 788.78
1.	Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na sklad	112	0.00	0.00	0.00	753.90
3.	Materiál na cest	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokon ená 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	2 100.00	0.00	2 100.00	0.00
7.	Po ízení zboží	131	15 137.00	0.00	15 137.00	0.00
8.	Zboží na sklad	132	732 164.04	0.00	732 164.04	783 034.88
9.	Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 777 697.00	0.00	1 777 697.00	195 552.00
1.	Odb ratele	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	323 165.00	0.00	323 165.00	182 150.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zam stananci	335	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
10.	Sociální zabezpe ení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojišt ní	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Da z p íjm	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Da z p ídané 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 úst edními 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 p ístích období	381	11 532.00	0.00	11 532.00	11 350.00
31.	P íjmy p ístích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné ú ty aktivní	388	1 442 000.00	0.00	1 442 000.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	2 052.00
III.	Krátkodobý finan ní majetek		946 089.72	0.00	946 089.72	709 717.25
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.	Terminované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné b žné ú ty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	B žný ú et	241	812 873.99	0.00	812 873.99	562 689.52
10.	B žný ú et FKSP	243	97 040.73	0.00	97 040.73	97 564.73
15.	Ceniny	263	7 820.00	0.00	7 820.00	11 400.00
16.	Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	28 355.00	0.00	28 355.00	38 063.00

# Rozvaha

## P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Galerie moderního um ní v Roudnici nad Labem, p ísp vková organizace, O kova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, P ísp vková organizace, I : 00360643  
sestavená k 30.06.2022  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 01.08.2022 14:24:30

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			11 323 791.79	9 638 026.06
C.	Vlastní kapitál		9 782 060.79	8 836 330.06
I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		9 179 048.28	8 077 412.28
1.	Jm ní ú etní jednotky	401	8 048 165.28	6 942 707.28
3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	1 130 883.00	1 134 705.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy ú etní jednotky		496 025.78	460 007.78
1.	Fond odm n	411	4 850.00	4 850.00
2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	97 040.73	97 564.73
3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	286 829.01	286 829.01
4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	107 306.04	70 764.04
III.	Výsledek hospoda ení		106 986.73	298 910.00
1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		- 191 923.27	0.00
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	298 910.00	298 910.00
D.	Cizí zdroje		1 541 731.00	801 696.00
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé ú v ry	451	0.00	0.00
2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 541 731.00	801 696.00
1.	Krátkodobé úv ry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé p j ky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	0.00	0.00
7.	Krátkodobé p ijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	P ijaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zam stnanci	331	449 613.00	453 123.00
11.	Jiné závazky v i zam stnanc m	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpe ení	336	166 651.00	154 127.00
13.	Zdravotní pojišt ní	337	71 651.00	69 483.00
14.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00
15.	Da z p íjm	341	0.00	0.00
16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	38 176.00	38 003.00
17.	Da z p idané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery	374	494 000.00	0.00
35.	Výdaje p ístích období	383	0.00	0.00
36.	Vynosy p ístích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	321 640.00	86 960.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpov dné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

# Výkaz zisku a ztráty

## P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p ísp vková organizace, O kova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, P ísp vková organizace, I : 00360643  
sestavená k 30.06.2022  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 01.08.2022 14:25:25

íslo položky	Název položky	Syntetický út	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavníinnost	Hospodáskáinnost	Hlavníinnost	Hospodáskáinnost
A.	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		5 518 324.91	0.00	10 468 738.70	0.00
I.	Náklady z inností		5 518 324.91	0.00	10 468 738.70	0.00
1.	Spot eba materiálu	501	310 648.57	0.00	397 207.11	0.00
2.	Spot eba energie	502	282 440.63	0.00	260 152.92	0.00
3.	Spot eba jiných neskladovatelných dodávek	503	7 000.00	0.00	34 481.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	19 331.00	0.00	35 212.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace ob žného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Zm na stavu zásob vlastní výroby	508	-2 100.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	48 781.75	0.00	99 500.18	0.00
9.	Cestovné	512	44 861.00	0.00	19 756.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	17 270.00	0.00	12 471.90	0.00
11.	Aktivace vnitroorganiza ních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	665 178.32	0.00	1 407 419.36	0.00
13.	Mzdové náklady	521	2 869 905.00	0.00	5 595 846.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojišt ní	524	947 909.00	0.00	1 860 963.00	0.00
15.	Jiné sociální pojišt ní	525	7 843.00	0.00	15 266.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	141 601.00	0.00	292 318.60	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Da silní ní	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Da z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné dan a poplatky	538	1 964.00	0.00	5 934.00	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 p edání	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 fond	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	98 364.00	0.00	219 980.00	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 zú tování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zú tování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vy azených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	7 598.80	0.00	83 304.00	0.00
36.	Ostatní náklady z inností	549	49 728.84	0.00	128 926.63	0.00
II.	Finan ní 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 p ecení reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finan ní 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 út edních 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.	Da z p íjm		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Da z p íjm	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodate né odvody dan z p íjm	595	0.00	0.00	0.00	0.00

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní innost	Hospodá ská innost	Hlavní innost	Hospodá ská innost
B.	VÝNOSY CELKEM		5 326 401.64	0.00	10 468 738.70	0.00
I.	Výnosy z inností		82 579.64	0.00	286 943.70	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobk	601	5 180.00	0.00	5 520.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	51 520.00	0.00	87 570.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	19 331.00	0.00	35 212.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkon	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 vy azených 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 krom pozemek	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemek	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	erpání fond	648	0.00	0.00	125 206.50	0.00
17.	Ostatní výnosy z inností	649	6 548.64	0.00	33 435.20	0.00
II.	Finan ní výnosy		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papír a podíl	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finan ní výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transfer		5 243 822.00	0.00	10 181 795.00	0.00
1.	Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfer	672	5 243 822.00	0.00	10 181 795.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ					
1.	Výsledek hospoda ení p ed zdan ním	-	- 191 923.27	0.00	0.00	0.00
2.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	-	- 191 923.27	0.00	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpov dné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

## P íloha

## ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Okružní 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČO: 00360643  
 sestavená k 30.06.2022  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 01.08.2022 14:26:19

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

Íslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		770 364.99	765 947.71
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	28 507.00	28 507.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	741 857.99	737 440.71
3.	Vyazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyazené 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 podřízených financování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z podřízených financování 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 dovozu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z dovozu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dovozu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z dovozu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dovozu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z dovozu užívání majetku jinou osobou z jiných dovodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dovozu užívání majetku jinou osobou z jiných dovodů	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

íslo položky	Název položky	Podrozvahový ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmín ě pohledávky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmín ě pohledávky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmín ě pohledávky z transfer a dlouhodobé podmín ě závazky z transfer		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmín ě pohledávky z p edfinancování transfer	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmín ě závazky z p edfinancování transfer	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmín ě pohledávky ze zahrani ních transfer	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmín ě závazky ze zahrani ních transfer	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmín ě pohledávky z transfer	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmín ě závazky z transfer	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmín ě závazky z d vodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmín ě závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmín ě závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmín ě závazky z finan ního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmín ě závazky z finan ního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmín ě závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmín ě závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmín ě závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmín ě závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmín ě závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmín ě závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmín ě závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmín ě závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmín ě závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmín ě závazky z p íjatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmín ě závazky z p íjatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmín ě závazky vyplývající z právních p edpis a další innosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmín ě závazky vyplývající z právních p edpis a další innosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmín ě závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmín ě závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmín ě závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmín ě závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmín ě závazky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmín ě závazky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmín ě aktiva a ostatní podmín ě pasiva a vyrovnávací ú ty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmín ě aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmín ě aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmín ě pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmín ě pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací ú et k podrozvahovým ú t m	999	770 364.99	765 947.71



# P íloha

## ZÁKLADNÍ

Galerie moderního um ní v Roudnici nad Labem, p ísp vková organizace, O kova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, P ísp vková organizace, I : 00360643  
sestavená k 30.06.2022  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 01.08.2022 14:26:19

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

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

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Okružní 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643  
sestavená k 30.06.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 01.08.2022 14:26:19

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 -

# P íloha

## ZÁKLADNÍ

Galerie moderního um ní v Roudnici nad Labem, p ísp vková organizace, O kova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, P ísp vková organizace, I : 00360643  
sestavená k 30.06.2022  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 01.08.2022 14:26:19

C. Dopl ující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jm ní ú etní jednotky" a "C.I.3 Transfery na po ízení dlouhodobého majetku"

íslo položky	Název položky	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
		B ŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transfer na po ízení dlouhodobého majetku za b žné ú etní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transfer na po ízení dlouhodobého majetku ve v cné a asové souvislosti	3 822.00	8 795.00

# P íloha

## ZÁKLADNÍ

Galerie moderního um ní v Roudnici nad Labem, p ísp vková organizace, O kova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, P ísp vková organizace, I : 00360643  
sestavená k 30.06.2022  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 01.08.2022 14:26:19

D.1.	Po et jednotlivých v cí a soubor majetku nebo seznam tohoto majetku ( ÍSLO A TEXT)
0 -	
D.2.	Celková vým ra lesních pozemk s lesním porostem ( ÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocen ní celkové vým ry lesních pozemk s lesním porostem ve výši 57 K /m <sup>2</sup> ( ÍSLO)
0	
D.4.	Vým ra lesních pozemk s lesním porostem ocen ným jiným zp sobem ( ÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocen ní lesních pozemk s lesním porostem ocen ným jiným zp sobem ( ÍSLO)
0	
D.6.	Pr m rná výše ocen ní vým ry lesních pozemk s lesním porostem ocen ných jiným zp sobem ( ÍSLO)
0	
D.7.	Komentá k ocen ní lesních pozemk jiným zp sobem ( ÍSLO A TEXT)
0 -	

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Okružní 5, 413 01 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 00360643  
sestavená k 30.06.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 01.08.2022 14:26:19

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

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Okružní 5, 413 01 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 00360643  
sestavená k 30.06.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 01.08.2022 14:26:19

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

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Okružní 5, 413 01 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 00360643  
sestavená k 30.06.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 01.08.2022 14:26:19

E.3.	Doplňující informace k položkám pohledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	částka

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Okružní 5, 413 01 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 00360643  
sestavená k 30.06.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 01.08.2022 14:26:19

E.4.	Doplňující informace k položkám pohledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	částka



# P íloha

## Fond kulturních a sociálních pot eb

### ZÁKLADNÍ

Galerie moderního um ní v Roudnici nad Labem, p ísp vková organizace, O kova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, P ísp vková organizace, I : 00360643  
 sestavená k 30.06.2022  
 (v K , s p esností na dv desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 01.08.2022 14:26:19

#### F. Doplnující informace k fond m ú etní jednotky

Položka		B ŽNÉ Ú ETNÍ OBDOBÍ
íslo	Název	
A.I.	Po áte ní stav fondu k 1.1.	97 564.73
A.II.	Tvorba fondu	52 266.00
	1. Základní p íd l	52 266.00
	2. Splátky p j ek na bytové ú ely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
	3. Náhrady škod a pojistná pln ní od pojiš ovny vztahující se k majetku po ízenému z fondu	0.00
	4. Pen žní a jiné dary ur ené do fondu	0.00
	5. Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	52 790.00
	1. P j ky na bytové ú ely	0.00
	2. Stravování	38 790.00
	3. Rekrece	0.00
	4. Kultura, t lovýchova a sport	0.00
	5. Sociální výpomoci a p j ky	0.00
	6. Poskytnuté pen žní dary	14 000.00
	7. Úhrada p ísp vku na penzijní p ípojiš ní	0.00
	8. Úhrada ásti pojistného na soukromé životní pojiš ní	0.00
	9. Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Kone ný stav fondu	97 040.73

## P íloha

## Rezervní fond

## P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Galerie moderního um ní v Roudnici nad Labem, p ísp vková organizace, O kova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, P ísp vková organizace, I : 00360643  
 sestavená k 30.06.2022  
 (v K , s p esností na dv desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 01.08.2022 14:26:19

## F. Doplnující informace k fond m ú etní jednotky

Položka		B ŽNÉ Ú ETNÍ OBDOBÍ
íslo	Název	
D.I.	Po áte ní stav fondu k 1.1.	286 829.01
D.II.	Tvorba fondu	0.00
	1. Zlepšený výsledek hospoda ení	0.00
	2. Nespotebované dotace z rozpo tu Evropské unie	0.00
	3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Pen žní dary - ú elové	0.00
	5. Pen žní dary - neú elové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	erpání fondu	0.00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospoda ení	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem z izovatele	0.00
	4. asové p eklenutí do asného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní erpání	0.00
D.IV.	Kone ný stav fondu	286 829.01

## P íloha

## Fond investic

## P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Galerie moderního um ní v Roudnici nad Labem, p ísp vková organizace, O kova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, P ísp vková organizace, I : 00360643  
 sestavená k 30.06.2022  
 (v K , s p esností na dv desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 01.08.2022 14:26:19

## F. Dopl ující informace k fond m ú etní jednotky

Položka		B ŽNÉ Ú ETNÍ OBDOBÍ
íslo	Název	
F.I.	Po áte ní stav fondu k 1.1.	70 764.04
F.II.	Tvorba fondu	94 542.00
	1. Pen žní prost edky ve výši odpis hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku provád né podle z izovatelem schváleného odpisového plánu	94 542.00
	2. Investi ní p ísp vek z rozpo tu z izovatele	0.00
	3. Investi ní dotace ze státních fond a jiných ve ejných rozpo t	0.00
	4. Ve výši p íjm z prodeje sv eného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Pen žní dary a p ísp vky od jiných subjekt	0.00
	6. Ve výši p íjm z prodeje majetku ve vlastnictví p ísp vkové organizace	0.00
	7. P evody z rezervního fondu	0.00
F.III.	erpání fondu	58 000.00
	1. Po ízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
	2. Úhrada investicích úv r nebo p j ek	0.00
	3. Odvod do rozpo tu z izovatele	58 000.00
	4. Navýšení pen žních prost edk ur ených na financování údržby a oprav majetku, který p ísp vková organizace používá pro svou innost	0.00
F.IV.	Kone ný stav fondu	107 306.04

## P íloha

## Stavby

## ZÁKLADNÍ

Galerie moderního um ní v Roudnici nad Labem, p ísp vková organizace, O kova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, P ísp vková organizace, I : 00360643  
sestavená k 30.06.2022  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 01.08.2022 14:26:19

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

íslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		B ŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	5 975 590.38	1 749 126.00	4 226 464.38	4 286 236.38
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	5 975 590.38	1 749 126.00	4 226 464.38	4 286 236.38
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a ve ejné osv tlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sít	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

## P íloha

## Pozemky

## ZÁKLADNÍ

Galerie moderního um ní v Roudnici nad Labem, p ísp vková organizace, O kova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, P ísp vková organizace, I : 00360643  
sestavená k 30.06.2022  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 01.08.2022 14:26:19

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

íslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		B ŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastav ná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

# P íloha

## ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, O kova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace, IČ : 00360643  
sestavená k 30.06.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 01.08.2022 14:26:19

íslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z pecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z pecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z pecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

# P íloha

## ZÁKLADNÍ

Galerie moderního um ní v Roudnici nad Labem, p ísp vková organizace, O kova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, P ísp vková organizace, I : 00360643  
sestavená k 30.06.2022  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 01.08.2022 14:26:19

íslo položky	Název položky	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
		B ŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou majetku ur eného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpov dné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne: