

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			28 377 682.68	8 651 373.23	19 726 309.45	13 958 560.51
A.	Stálá aktiva		20 751 208.71	8 651 373.23	12 099 835.48	11 819 701.51
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		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 preferenční 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.	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		20 686 633.71	8 586 798.23	12 099 835.48	11 819 701.51
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní předměty	032	6 136 921.00	0.00	6 136 921.00	4 319 921.00
3.	Stavby	021	5 975 590.38	1 988 214.00	3 987 376.38	4 047 148.38
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 645 082.00	3 669 543.90	1 975 538.10	1 635 632.13
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 929 040.33	2 929 040.33	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	1 817 000.00
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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		7 626 473.97	0.00	7 626 473.97	2 138 859.00
I.	Zásoby		653 237.75	0.00	653 237.75	686 314.57
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	1 739.21
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	3 730.00	0.00	3 730.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	649 507.75	0.00	649 507.75	684 575.36
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		4 737 478.03	0.00	4 737 478.03	396 201.00
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 665 210.00	0.00	1 665 210.00	384 490.00
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.	Děchodové 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	0.00	0.00	0.00	11 711.00
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 072 268.03	0.00	3 072 268.03	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 235 758.19	0.00	2 235 758.19	1 056 343.43
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	2 061 216.78	0.00	2 061 216.78	878 641.02
10.	Běžný účet FKSP	243	133 763.41	0.00	133 763.41	141 215.41
15.	Ceniny	263	10 485.00	0.00	10 485.00	6 960.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	30 293.00	0.00	30 293.00	29 527.00

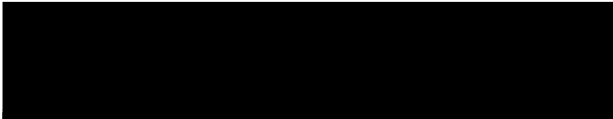
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			19 726 309.45	13 958 560.51
C.	Vlastní kapitál		17 488 344.07	12 582 661.53
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 048 547.76	11 948 145.76
	1. Jmění účetní jednotky	401	13 205 308.76	10 097 868.76
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 843 239.00	1 850 277.00
	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		380 713.77	287 171.47
	1. Fond odměn	411	4 850.00	4 850.00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	133 763.41	141 215.41
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	53 365.78	4 931.48
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	57 000.00	57 000.00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	131 734.58	79 174.58
III.	Výsledek hospodaření		2 059 082.54	347 344.30
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 760 172.54	48 434.30
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	298 910.00	298 910.00
D.	Cizí zdroje		2 237 965.38	1 375 898.98
I.	Rezervy		0.00	0.00
	1. Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
	1. Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		2 237 965.38	1 375 898.98
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	4 635.38	64 196.98
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	494 053.00	576 663.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	184 205.00	204 454.00
13.	Zdravotní pojištění	337	81 214.00	91 605.00
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	51 098.00	54 490.00
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	758 000.00	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	664 760.00	384 490.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení: Ing. Marie Lutková

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne: 30.6.2024



Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
právní forma: příspěvková organizace
Očkova 5 413 01
Roudnice nad Labem IČ: 00360643
www.galerieroudnice.cz tel: 416 837 301

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		5 853 399.46	0.00	13 128 092.60	0.00
I.	Náklady z činnosti		5 847 317.23	0.00	13 125 418.53	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	200 132.37	0.00	450 475.51	0.00
2.	Spotřeba energie	502	328 111.47	0.00	781 202.11	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	9 000.00	0.00	24 750.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	14 892.00	0.00	20 820.00	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	-3 730.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	32 686.80	0.00	647 690.55	0.00
9.	Cestovné	512	9 893.00	0.00	30 688.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	11 630.00	0.00	8 324.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	654 374.03	0.00	1 766 817.44	0.00
13.	Mzdové náklady	521	3 225 708.00	0.00	6 683 479.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 028 389.00	0.00	2 069 076.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	9 310.00	0.00	17 378.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	104 278.00	0.00	277 358.99	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	3 090.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	100.00	0.00	112.86	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	119 598.00	0.00	198 596.00	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	27 901.87	0.00	60 444.75	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	75 042.69	0.00	85 115.32	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		6 082.23	0.00	2 674.07	0.00
1.	Daň z příjmů	591	6 082.23	0.00	2 674.07	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		7 613 572.00	0.00	13 176 526.90	0.00
I.	Výnosy z činnosti		108 932.47	0.00	570 376.84	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	6 905.00	0.00	12 645.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	86 760.00	0.00	165 240.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	15 267.00	0.00	20 820.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.47	0.00	371 671.84	0.00
II.	Finanční výnosy		29 601.53	0.00	14 074.06	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	29 601.53	0.00	14 074.06	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		7 475 038.00	0.00	12 592 076.00	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	7 475 038.00	0.00	12 592 076.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1 766 254.77	0.00	51 108.37	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 760 172.54	0.00	48 434.30	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení: Ing. Marie Lutková

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne: 30.6.2024

právní organizace Očkova 5 413 01
Roudnice nad Labem IČ: 00360643
www.galerieroudnice.cz tel: 416 837 301

Příloha
ZÁKLADNÍ

**Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.08.2024 07:54:20**

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)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.08.2024 07:54:20

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		803 967.44	793 856.44
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	28 507.00	28 507.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	775 460.44	765 349.44
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		200 000.00	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	200 000.00	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 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
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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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		388 000.00	388 000.00
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	388 000.00	388 000.00
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	615 967.44	405 856.44

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643 sestavená k 30.06.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.08.2024 07:54:20	

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, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643	
sestavená k 30.06.2024	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 05.08.2024 07:54:20	

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 -	

Příloha
ZÁKLADNÍ
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643 sestavená k 30.06.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.08.2024 07:54:20

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	706 900.0
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	7 038.00	14 076.0

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643	
sestavená k 30.06.2024	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 05.08.2024 07:54:20	

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/m2 (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 -	

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643		
sestavená k 30.06.2024		
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
okamžik sestavení: 05.08.2024 07:54:20		

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

Příloha
ZÁKLADNÍ
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643 sestavená k 30.06.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.08.2024 07:54:20

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, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643		
sestavená k 30.06.2024		
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
okamžik sestavení: 05.08.2024 07:54:20		

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

Příloha
ZÁKLADNÍ
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IC: 00360643 sestavená k 30.06.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.08.2024 07:54:20

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

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.08.2024 07:54:20

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	141 215.41
A.II.	Tvorba fondu	29 598.00
1.	Základní přiděl	29 598.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	37 050.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	37 050.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	133 763.41

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643 sestavená k 30.06.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.08.2024 07:54:20	

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	61 931.48
D.II.	Tvorba fondu	48 434.30
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	48 434.30
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	0.00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení 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	110 365.78

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643 sestavená k 30.06.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.08.2024 07:54:20

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	79 174.58
F.II.	Tvorba fondu	512 291.97
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	112 560.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	399 731.97
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	459 731.97
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	399 731.97
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	60 000.00
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	131 734.58

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.08.2024 07:54:20

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	5 975 590.38	1 988 214.00	3 987 376.38	4 047 148.38
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	1 988 214.00	3 987 376.38	4 047 148.38
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

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.08.2024 07:54:20

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643 sestavená k 30.06.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.08.2024 07:54:20

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

Příloha
ZÁKLADNÍ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00360643
sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.08.2024 07:54:20

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

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení: Ing. Marie Lutková

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne: 30.6.2024

G
Příspěvková organizace
Roudnice nad Labem IČ: 00360643
www.galerieroudnice.cz tel: 416 837 301