



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **64202836**

Název: **Galerie města Trutnova**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Slovanské náměstí 38**
 obec **Trutnov**
 PSČ, pošta **541 01**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Slovanské náměstí 38**
 obec **Trutnov**
 PSČ, pošta **541 01**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **64202836**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Město Trutnov**

Předmět podnikání

hlavní činnost **provozování galerie**
 vedlejší činnost **prodej zboží**
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **499 815 916**
 fax **--**
 e-mail **pangracova@trutnov.cz**
 WWW stránky **www.galerietu.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Alena Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Lucie Pangrácová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2020, 7h38m36s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			29 392 631,46	6 005 337,38	23 387 294,08	23 253 458,25
A. Stálá aktiva			28 550 257,38	6 005 337,38	22 544 920,00	22 533 652,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			61 536,50	61 536,50		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	61 536,50	61 536,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			28 488 720,88	5 943 800,88	22 544 920,00	22 533 652,00
1.	Pozemky	031	32 400,00		32 400,00	32 400,00
2.	Kulturní předměty	032	12 371 198,00		12 371 198,00	12 161 198,00
3.	Stavby	021	14 669 746,00	4 577 043,00	10 092 703,00	10 283 443,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	374 027,00	325 408,00	48 619,00	56 611,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 041 349,88	1 041 349,88		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		842 374,08		842 374,08	719 806,25
I.	Zásoby		178 801,92		178 801,92	181 534,92
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	178 801,92		178 801,92	181 534,92
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		60 450,60		60 450,60	61 589,17
1.	Odběratelé	311				19 699,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	41 119,98		41 119,98	41 890,17
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	19 330,62		19 330,62	
III.	Krátkodobý finanční majetek		603 121,56		603 121,56	476 682,16
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	567 630,45		567 630,45
10.	Běžný účet FKSP	243	15 184,11		15 184,11
15.	Ceniny	263	9 660,00		9 660,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	10 647,00		10 647,00
					426 256,69
					30 293,47
					16 800,00
					3 332,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			23 387 294,08	23 253 458,25
C.	Vlastní kapitál		23 210 315,56	23 028 636,73
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		22 522 072,00	22 514 068,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 502 176,00	22 490 908,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 896,00	23 160,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		567 122,03	463 608,10
1.	Fond odměn	411	16 015,99	16 015,99
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	15 914,63	30 775,33
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	127 919,90	98 277,27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	50 000,00	50 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	357 271,51	268 539,51
III.	Výsledek hospodaření		121 121,53	50 960,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		121 121,53	50 960,63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		176 978,52	224 821,52
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		176 978,52	224 821,52
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	10 126,52	79 041,52
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	99 807,00	85 807,00
12.	Sociální zabezpečení	336	36 163,00	31 059,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 598,00	13 312,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 284,00	15 602,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **64202836**

Název: **Galerie města Trutnova**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Slovanské náměstí 38**
 obec **Trutnov**
 PSČ, pošta **541 01**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Slovanské náměstí 38**
 obec **Trutnov**
 PSČ, pošta **541 01**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **64202836**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Město Trutnov**

Předmět podnikání

hlavní činnost **provozování galerie**
 vedlejší činnost **prodej zboží**
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **499 815 916**
 fax **--**
 e-mail **pangracova@trutnov.cz**
 WWW stránky **www.galerietu.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Alena Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Lucie Pangrácová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2020, 7h40m 8s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			3 566 884,47	2 733,00	3 330 833,37	2 213,00
I. Náklady z činnosti			3 566 884,47	2 733,00	3 330 833,37	2 213,00
1.	Spotřeba materiálu	501	148 276,37		44 262,40	
2.	Spotřeba energie	502	169 838,58		156 566,10	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		2 733,00		2 213,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	20 697,00		62 425,00	
9.	Cestovné	512	2 680,00		2 088,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	61 384,00		61 294,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	683 865,04		892 027,01	
13.	Mzdové náklady	521	1 658 359,00		1 305 140,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	499 000,00		379 140,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	49 249,30		34 942,32	
17.	Jiné sociální náklady	528	3 890,18		2 987,54	
18.	Daň silniční	531	75,00			
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	198 732,00		198 741,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558			119 356,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549		70 838,00		71 864,00
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	Výnosy celkem		3 687 343,00	3 396,00	3 380 233,00	3 774,00
I.	Výnosy z činnosti		266 079,00	3 396,00	123 272,00	3 774,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	96 761,00		72 634,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		3 396,00		3 774,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	169 318,00		38 950,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			11 688,00	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			3 421 264,00		3 256 961,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 421 264,00		3 256 961,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		120 458,53	663,00	49 399,63	1 561,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		120 458,53	663,00	49 399,63	1 561,00
			* Konec sestavy *			



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **64202836**

Název: **Galerie města Trutnova**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Slovanské náměstí 38**
 obec **Trutnov**
 PSČ, pošta **541 01**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Slovanské náměstí 38**
 obec **Trutnov**
 PSČ, pošta **541 01**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **64202836**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Město Trutnov**

Předmět podnikání

hlavní činnost **provozování galerie**
 vedlejší činnost **prodej zboží**
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **499 815 916**
 fax **--**
 e-mail **pangracova@trutnov.cz**
 WWW stránky **www.galerietu.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Alena Ježková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Lucie Pangrácová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2020, 7h41m 3s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

netýká se organizace

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

netýká se organizace

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

netýká se organizace

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		93 073,45	86 257,45
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	93 073,45	86 257,45
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	93 073,45	86 257,45

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

netýká se organizace

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	3 264,00	3 264,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00 netýká se organizace

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²****D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

0.00 netýká se organizace

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		30 775,33
A.II.	Tvorba fondu		29 199,30
	1. Základní příděl		29 199,30
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		44 060,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		24 060,00
	3. Rekreace		20 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		15 914,63

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		148 277,27
D.II.	Tvorba fondu		288 960,63
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		50 960,63
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		238 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		259 318,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		90 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		169 318,00
D.IV.	Konečný stav fondu		177 919,90

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		268 539,51
F.II.	Tvorba fondu		488 732,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		198 732,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		200 000,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		90 000,00
F.III.	Čerpání fondu		400 000,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		210 000,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		190 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		357 271,51

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	14 669 746,00	4 577 043,00	10 092 703,00	10 283 443,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	14 669 746,00	4 577 043,00	10 092 703,00	10 283 443,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	32 400,00		32 400,00	32 400,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	32 400,00		32 400,00	32 400,00
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *

Inventarizační zpráva za rok 2019

Účetní jednotka:

Galerie města Trutnova

IČO 64202836

Datum zpracování: 30.01.2020

Den zahájení inventarizace: 05.12.2019

Den ukončení inventarizace: 28.01.2020

Den, ke kterému byla provedena inventarizace: 31.12.2019

1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Termín prvotní inventury byl dodržen.

2. Proškolení členů inventarizační komise

Proškolení proběhlo dne 22.11.2019, byl proveden zápis s podpisy členů.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventury.

Výsledek inventarizace:

018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	61.536,50
021	Budovy pro služby obyvatelstvu	14.669.746,00
022	Dlouhodobý hmotný majetek	374.027,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1.041.349,88
031	Pozemky	32.400,00
032	Sbírky	12.371.198,00
078	Oprávky k 018	61.536,50
081	Oprávky k 021	4.577.043,00
082	Oprávky k 022	325.408,00
088	Oprávky k 028	1.041.349,88
132	Zboží na skladě	178.801,92
241	Běžný účet	567.630,45
243	Účet FKSP	15.184,11
261	Pokladna	10.647,00
263	Ceniny	9.660,00
311	Odběratelé	0,00
314	Zálohy	0,00
321	Dodavatelé	10.126,52
331	Zaměstnanci	0,00
333	Závazky vůči zaměstnancům	99.807,00
335	Pohledávky vůči zaměstnancům	0,00
336	Zúčtování se sociálním pojištěním	36.163,00

337	Zúčtování se zdravotním pojištěním	15.598,00
342	Zálohy na daň	13.006,00
342	Srážková daň	2.203,00
342	Daň silniční	75,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	19.330,62
381	Náklady příštích období	41.119,98
383	Výdaje příštích období	0,00
385	Příjmy příštích období	0,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00
401	Jmění jednotky	22.502.176,00
403	Investiční dotace - transfer	19.896,00
411	Fond odměn	16.015,99
412	Fond FKSP	15.914,63
413	Rezervní fond	127.919,90
414	Rezervní fond - dary	50.000,00
416	Fond investic	357.271,51
902	Jiný drobný hmotný majetek – do 3.000,- Kč	93.073,45

3. Inventarizační komise nezjistila žádné závady při skladování zboží a majetku. Hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím programu EMA firmy Gordic Jihlava, sbírky jsou evidovány v programu Prolen.

Inventarizační komise nezjistila žádné závady ve vedení evidence majetku. Hmotný majetek je řádně užíván. U některého majetku bylo zjištěno značné opotřebení, byl proveden soupis majetku, jehož možnost vyřazení bude předmětem likvidace v příštím roce.

Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky o Inventarizaci majetku a závazků č. 270/2010 Sb.

Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

V Trutnově dne 30.1.2020

Předseda: Alena Rodrová

člen: Mgr. Jana Pachlová

Mgr. Lucie Pangráčová

Odpovědný pracovník za zpracování: Mgr. Lucie Pangráčová

ředitelka Galerie města Trutnova

