

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			43 067 264.08	11 329 695.62	31 737 568.46	28 554 074.88
A.	Stálá aktiva		36 618 971.14	11 329 695.62	25 289 275.52	24 395 216.10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		411 939.50	408 901.50	3 038.00	3 722.00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Software	013	117 612.00	114 574.00	3 038.00	3 722.00
	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	294 327.50	294 327.50	0.00	0.00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		36 207 031.64	10 920 794.12	25 286 237.52	24 391 494.10
	1. Pozemky	031	823 215.56	0.00	823 215.56	823 215.56
	2. Kulturní předměty	032	3 314 501.00	0.00	3 314 501.00	3 061 501.00
	3. Stavby	021	23 760 618.06	4 983 739.00	18 776 879.06	18 955 115.06
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 405 932.20	2 034 290.30	2 371 641.90	1 551 662.48
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 902 764.82	3 902 764.82	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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		6 448 292.94	0.00	6 448 292.94	4 158 858.78
I.	Zásoby		1 635 834.37	0.00	1 635 834.37	1 635 834.37
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	3 024.00	0.00	3 024.00	3 024.00
	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	1 632 810.37	0.00	1 632 810.37	1 632 810.37
	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		1 799 027.84	0.00	1 799 027.84	1 002 811.38
	1. Odběratelé	311	39 700.00	0.00	39 700.00	26 115.34
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	664 200.00	0.00	664 200.00	38 590.00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 334.00	0.00	6 334.00	1 319.00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	600.00	0.00	600.00	0.00
	10. Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
	12. Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
	15. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 009 408.63	0.00	1 009 408.63	0.00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	78 785.21	0.00	78 785.21	94 787.04
	31. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
	32. Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	842 000.00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 013 430.73	0.00	3 013 430.73	1 520 213.03
	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	2 731 931.26	0.00	2 731 931.26	1 215 714.90
	10. Běžný účet FKSP	243	243 289.47	0.00	243 289.47	278 761.13
	15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Peníze na cestě	262	1 179.00	0.00	1 179.00	1 135.00
	17. Pokladna	261	37 031.00	0.00	37 031.00	24 602.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.10.2023 06:29:31

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			31 737 568.46	28 554 074.88
C.	Vlastní kapitál		28 259 105.66	26 945 216.71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		25 344 008.67	25 249 949.25
1.	Jmění účetní jednotky	401	23 766 491.97	24 032 791.55
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 663 619.00	1 303 260.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-86 102.30	-86 102.30
II.	Fondy účetní jednotky		1 826 844.92	1 695 267.46
1.	Fond odměn	411	134 000.00	134 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	242 343.47	275 670.47
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	325 162.72	773 162.72
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	259 348.51	183 743.63
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	865 990.22	328 690.64
III.	Výsledek hospodaření		1 088 252.07	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 088 252.07	0.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		3 478 462.80	1 608 858.17
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		3 478 462.80	1 608 858.17
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	1 373 522.80	370 693.17
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	187 500.00	5 000.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	802 757.00	706 167.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 400.00	5 000.00
12.	Sociální zabezpečení	336	263 834.00	259 095.00
13.	Zdravotní pojištění	337	119 122.00	112 226.00
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	60 420.00	63 710.00
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	42 000.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	659 200.00	38 590.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 707.00	6 377.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259

sestavená k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.10.2023 06:30:38

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		17 066 671.58	0.00	19 117 148.12	0.00
I.	Náklady z činnosti		17 066 671.58	0.00	19 117 148.12	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	715 991.74	0.00	717 288.47	0.00
2.	Spotřeba energie	502	762 316.21	0.00	1 129 267.44	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	83 160.00	0.00	41 087.46	0.00
4.	Prodané zboží	504	69 714.50	0.00	107 697.08	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	2 012 939.30	0.00	1 147 783.51	0.00
9.	Cestovné	512	28 594.90	0.00	19 218.50	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	53 593.73	0.00	64 844.90	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2 551 123.19	0.00	3 486 569.75	0.00
13.	Mzdové náklady	521	7 102 688.00	0.00	8 211 432.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 248 238.00	0.00	2 698 412.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	19 312.00	0.00	22 355.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	391 308.80	0.00	389 309.91	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	588.80	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	6 220.00	0.00	4 160.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	361 440.00	0.00	277 270.00	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	326 669.08	0.00	488 318.81	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	332 773.33	0.00	312 133.29	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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		18 154 923.65	0.00	19 117 148.12	0.00
I.	Výnosy z činnosti		728 562.84	0.00	1 788 279.21	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	245 515.00	0.00	288 030.45	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	348 524.00	0.00	1 174 602.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	134 519.90	0.00	122 927.18	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	113 714.66	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3.94	0.00	89 004.92	0.00
II.	Finanční výnosy		144.18	0.00	185.91	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	144.18	0.00	185.91	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		17 426 216.63	0.00	17 328 683.00	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	17 426 216.63	0.00	17 328 683.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1 088 252.07	0.00	0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 088 252.07	0.00	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259	
sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.10.2023 06:31:13	

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

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.10.2023 06:31:13

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		1 029 984.42	937 39
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	66 200.00	49 51
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	906 914.42	887 88
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	
5.	Ostatní majetek	909	56 870.00	
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	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	
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	800 00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	800 00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 029 984.42	1 737 39

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259	
sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.10.2023 06:31:13	

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

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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259	
sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.10.2023 06:31:13	

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

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.10.2023 06:31:13

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	365 000.00	2 157 0
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	4 641.00	13 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259

sestavená k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.10.2023 06:31:13

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		
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259		
sestavená k 30.09.2023		
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
okamžik sestavení: 16.10.2023 06:31:13		

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

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259		
sestavená k 30.09.2023		
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
okamžik sestavení: 16.10.2023 06:31:13		

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

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259		
sestavená k 30.09.2023		
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
okamžik sestavení: 16.10.2023 06:31:13		

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259

**sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.10.2023 06:31:13**

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

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259	
sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.10.2023 06:31:13	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	275 670.47
A.II.	Tvorba fondu	138 553.00
	1. Základní přiděl	138 553.00
	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	171 880.00
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	119 980.00
	3. Rekreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	0.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	2 500.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	49 400.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	242 343.47

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.10.2023 06:31:13

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	956 906.35
D.II.	Tvorba fondu	76 198.89
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	76 183.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	15.89
D.III.	Čerpání fondu	448 594.01
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	448 000.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	594.01
D.IV.	Konečný stav fondu	584 511.23

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.10.2023 06:31:13

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	328 690.64
F.II.	Tvorba fondu	1 969 799.00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	356 799.00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	800 000.00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	365 000.00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	448 000.00
F.III.	Čerpání fondu	1 432 499.42
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1 255 499.42
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	177 000.00
	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	865 990.22

Příloha					
Stavby					
ZÁKLADNÍ					
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.10.2023 06:31:13					

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	23 760 618.06	4 983 739.00	18 776 879.06	18 955 115.06
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	23 760 618.06	4 983 739.00	18 776 879.06	18 955 115.06
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha					
Pozemky					
ZÁKLADNÍ					
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.10.2023 06:31:13					

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	823 215.56	0.00	823 215.56	823 215.56
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	823 215.56	0.00	823 215.56	823 215.56
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259
sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.10.2023 06:31:13

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

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.10.2023 06:31:13

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:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne: