

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			40 615 063.74	11 191 311.62	29 423 752.12	28 554 074.88
A.	Stálá aktiva		36 448 971.14	11 191 311.62	25 257 659.52	24 395 216.10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		411 939.50	408 673.50	3 266.00	3 722.00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Software	013	117 612.00	114 346.00	3 266.00	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		36 037 031.64	10 782 638.12	25 254 393.52	24 391 494.10
	1. Pozemky	031	823 215.56	0.00	823 215.56	823 215.56
	2. Kulturní předměty	032	3 061 501.00	0.00	3 061 501.00	3 061 501.00
	3. Stavby	021	23 760 618.06	4 924 327.00	18 836 291.06	18 955 115.06
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 405 932.20	1 955 546.30	2 450 385.90	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	83 000.00	0.00	83 000.00	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		4 166 092.60	0.00	4 166 092.60	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		521 353.14	0.00	521 353.14	1 002 811.38
	1. Odběratelé	311	1 509.18	0.00	1 509.18	26 115.34
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	446 190.00	0.00	446 190.00	38 590.00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	1 319.00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	900.00	0.00	900.00	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	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	72 753.96	0.00	72 753.96	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		2 008 905.09	0.00	2 008 905.09	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	1 722 165.62	0.00	1 722 165.62	1 215 714.90
	10. Běžný účet FKSP	243	252 810.47	0.00	252 810.47	278 761.13
	15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Peníze na cestě	262	390.00	0.00	390.00	1 135.00
	17. Pokladna	261	33 539.00	0.00	33 539.00	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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.07.2023 13:46:53

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			29 423 752.12	28 554 074.88
C.	Vlastní kapitál		27 303 331.79	26 945 216.71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		25 312 392.67	25 249 949.25
1.	Jmění účetní jednotky	401	23 980 552.97	24 032 791.55
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 417 942.00	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		1 635 135.99	1 695 267.46
1.	Fond odměn	411	134 000.00	134 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	249 876.47	275 670.47
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	773 162.72	773 162.72
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	215 167.58	183 743.63
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	262 929.22	328 690.64
III.	Výsledek hospodaření		355 803.13	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		355 803.13	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		2 120 420.33	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		2 120 420.33	1 608 858.17
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	236 974.33	370 693.17
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	100 000.00	5 000.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	835 310.00	706 167.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 800.00	5 000.00
12.	Sociální zabezpečení	336	291 737.00	259 095.00
13.	Zdravotní pojištění	337	131 000.00	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	76 623.00	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	436 390.00	38 590.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 586.00	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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.07.2023 13:47:32

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		10 715 407.06	0.00	19 117 148.12	0.00
I.	Náklady z činnosti		10 715 407.06	0.00	19 117 148.12	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	360 079.65	0.00	717 288.47	0.00
2.	Spotřeba energie	502	546 722.57	0.00	1 129 267.44	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	55 440.00	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	998 030.67	0.00	1 147 783.51	0.00
9.	Cestovné	512	22 363.90	0.00	19 218.50	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	18 120.23	0.00	64 844.90	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 630 872.24	0.00	3 486 569.75	0.00
13.	Mzdové náklady	521	4 576 639.00	0.00	8 211 432.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 469 648.00	0.00	2 698 412.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	12 606.00	0.00	22 355.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	261 135.20	0.00	389 309.91	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	3 380.00	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	223 056.00	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	110 437.24	0.00	488 318.81	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	357 161.86	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		11 071 210.19	0.00	19 117 148.12	0.00
I.	Výnosy z činnosti		341 435.73	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	83 155.00	0.00	288 030.45	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	186 045.00	0.00	1 174 602.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	72 232.90	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	2.83	0.00	89 004.92	0.00
II.	Finanční výnosy		89.46	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	89.46	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		10 729 685.00	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	10 729 685.00	0.00	17 328 683.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	355 803.13	0.00	0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	355 803.13	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 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.07.2023 13:50:08	

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.07.2023 13:50:08

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		968 818.32	937 39
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	66 200.00	49 51
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	902 618.32	887 88
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	
5.	Ostatní majetek	909	0.00	
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	968 818.32	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 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.07.2023 13:50:08	

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 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.07.2023 13:50:08	

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.07.2023 13:50:08

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	115 000.00	2 157 0
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	318.00	13 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.07.2023 13:50:08

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 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.07.2023 13:50:08		

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 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.07.2023 13:50:08		

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 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.07.2023 13:50:08		

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.07.2023 13:50:08

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 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.07.2023 13:50:08

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	90 511.00
	1. Základní přiděl	90 511.00
	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	116 305.00
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	80 605.00
	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	33 200.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	249 876.47

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 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.07.2023 13:50:08	

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	31 784.81
	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	31 775.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	9.81
D.III.	Čerpání fondu	360.86
	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	360.86
D.IV.	Konečný stav fondu	988 330.30

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 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.07.2023 13:50:08

F. Doplňující 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	1 137 738.00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	222 738.00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	800 000.00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	115 000.00
	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	0.00
F.III.	Čerpání fondu	1 203 499.42
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1 085 499.42
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	118 000.00
	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	262 929.22

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259 sestavená k 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.07.2023 13:50:08

G. Doplnující 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	4 924 327.00	18 836 291.06	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	4 924 327.00	18 836 291.06	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 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.07.2023 13:50:08

H. Doplnující 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 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.07.2023 13:50:08	

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 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.07.2023 13:50:08

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:	