

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			48 296 010.32	12 937 421.52	35 358 588.80	32 935 340.17
A.	Stálá aktiva		41 967 095.90	12 937 421.52	29 029 674.38	27 014 045.38
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		419 939.50	418 041.50	1 898.00	2 810.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	117 612.00	115 714.00	1 898.00	2 810.00
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	302 327.50	302 327.50	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		41 547 156.40	12 519 380.02	29 027 776.38	27 011 235.38
1.	Pozemky	031	823 215.56	0.00	823 215.56	823 215.56
2.	Kulturní předměty	032	5 036 701.00	0.00	5 036 701.00	4 742 701.00
3.	Stavby	021	23 760 618.06	5 280 799.00	18 479 819.06	18 717 467.06
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 840 886.06	2 471 145.30	2 369 740.76	2 727 851.76
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 767 435.72	4 767 435.72	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 318 300.00	0.00	2 318 300.00	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.	Terminované 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		6 328 914.42	0.00	6 328 914.42	5 921 294.79
I.	Zásoby		1 497 154.95	0.00	1 497 154.95	1 683 119.18
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	3 622.50	0.00	3 622.50	4 234.70
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	1 493 532.45	0.00	1 493 532.45	1 678 884.48
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		766 851.35	0.00	766 851.35	566 162.86
1.	Odběratelé	311	5 201.28	0.00	5 201.28	1 264.22
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	705 920.00	0.00	705 920.00	473 910.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	305.00
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.	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	55 730.07	0.00	55 730.07	90 683.64
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 064 908.12	0.00	4 064 908.12	3 672 012.75
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	3 836 581.45	0.00	3 836 581.45	3 403 197.28
10.	Běžný účet FKSP	243	204 269.67	0.00	204 269.67	233 641.47
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	475.00	0.00	475.00	1 635.00
17.	Pokladna	261	23 582.00	0.00	23 582.00	33 539.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			35 358 588.80	32 935 340.17
C.	Vlastní kapitál		32 441 428.55	29 713 531.41
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		29 170 509.83	27 068 778.53
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 681 118.83	24 623 585.83
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 489 391.00	2 531 295.00
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	-86 102.30
II.	Fondy účetní jednotky		1 843 862.77	1 213 268.79
1.	Fond odměn	411	134 000.00	134 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	203 684.61	228 816.67
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	964 544.51	325 162.72
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	385 770.29	276 393.04
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	155 863.36	248 896.36
III.	Výsledek hospodaření		1 427 055.95	1 431 484.09
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 427 055.95	1 431 484.09
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		2 917 160.25	3 221 808.76
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		2 917 160.25	3 221 808.76
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	1 026 396.25	1 637 088.76
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 000.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	714 243.00	660 342.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 200.00	3 800.00
12.	Sociální zabezpečení	336	258 024.00	233 304.00
13.	Zdravotní pojištění	337	118 414.00	105 742.00
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	58 647.00	58 170.00
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	49 920.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	700 920.00	467 510.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 316.00	5 932.00

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 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2025 06:34:38

			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		22 124 056.35	0.00	23 969 506.15	0.00
I.	Náklady z činnosti		22 100 057.36	0.00	23 966 801.30	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	912 555.56	0.00	723 103.07	0.00
2.	Spotřeba energie	502	1 407 897.34	0.00	831 815.22	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	34 832.60	0.00	45 820.33	0.00
4.	Prodané zboží	504	192 396.71	0.00	213 098.05	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	986 054.94	0.00	4 385 283.28	0.00
9.	Cestovné	512	51 002.23	0.00	43 040.90	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	92 038.84	0.00	72 142.72	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	3 594 063.15	0.00	3 584 659.43	0.00
13.	Mzdové náklady	521	9 771 714.00	0.00	9 253 245.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 128 200.00	0.00	2 939 573.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	26 934.00	0.00	25 244.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	532 107.94	0.00	497 007.60	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	588.80	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	8 746.57	0.00	6 760.00	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	596 671.00	0.00	499 824.00	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	489 790.78	0.00	485 921.20	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	275 051.70	0.00	359 674.70	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		23 998.99	0.00	2 704.85	0.00
1.	Daň z příjmů	591	23 998.99	0.00	2 704.85	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		23 551 112.30	0.00	25 400 990.24	0.00
I.	Výnosy z činnosti		949 190.78	0.00	870 439.48	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	327 785.00	0.00	276 890.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	436 291.00	0.00	403 490.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	169 908.10	0.00	190 048.88	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	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	15 206.68	0.00	10.60	0.00
II.	Finanční výnosy		115 271.52	0.00	14 236.76	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	115 271.52	0.00	14 236.76	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		22 486 650.00	0.00	24 516 314.00	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	22 486 650.00	0.00	24 516 314.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1 451 054.94	0.00	1 434 188.94	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 427 055.95	0.00	1 431 484.09	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 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2025 06:35:27	

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 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2025 06:35:27

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		1 096 121.59	1 050 802.02
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	72 933.65	66 200.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	966 317.94	927 732.02
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	56 870.00	56 870.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		1 488 000.00	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	1 488 000.00	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 důvodou 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		273 500.00	0.00
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	273 500.00	0.00
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	2 310 621.59	1 050 802.02

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259 sestavená k 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2025 06:35:27	

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 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2025 06:35:27	

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 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2025 06:35:27

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	1 236 999.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	41 904.00	8 964.00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259 sestavená k 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2025 06:35:27	

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 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2025 06:35:27		

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 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2025 06:35:27

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 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2025 06:35:27

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 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2025 06:35:27		

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 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2025 06:35:27		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	228 816.67
A.II.	Tvorba fondu	96 323.94
1.	Základní přiděl	96 323.94
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	121 456.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	68 256.00
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	53 200.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	203 684.61

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 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2025 06:35:27

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	601 555.76
D.II.	Tvorba fondu	1 541 483.32
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 431 484.09
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	109 966.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	33.23
D.III.	Čerpání fondu	792 724.28
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	706 000.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	86 724.28
D.IV.	Konečný stav fondu	1 350 314.80

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 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2025 06:35:27

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	248 896.36
F.II.	Tvorba fondu	2 462 267.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	554 767.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 201 500.00
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	706 000.00
F.III.	Čerpání fondu	2 555 300.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	2 318 300.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	237 000.00
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	155 863.36

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259 sestavená k 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2025 06:35:27

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	5 280 799.00	18 479 819.06	18 717 467.06
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	5 280 799.00	18 479 819.06	18 717 467.06
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 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2025 06:35:27

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 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2025 06:35:27

Číslo položk y	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 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2025 06:35:27

Číslo položk y	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:	