

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

**sestavená k 31.03.2021**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**

**okamžik sestavení: 19.04.2021 07:01:41**

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			37 290 511.78	9 788 070.92	27 502 440.86	26 820 433.30
A.	Stálá aktiva		33 279 085.64	9 788 070.92	23 491 014.72	23 571 831.72
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		373 388.50	332 255.50	41 133.00	47 016.00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Software	013	117 612.00	76 479.00	41 133.00	47 016.00
	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	255 776.50	255 776.50	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		32 905 697.14	9 455 815.42	23 449 881.72	23 524 815.72
	1. Pozemky	031	823 215.56	0.00	823 215.56	823 215.56
	2. Kulturní předměty	032	2 166 501.00	0.00	2 166 501.00	2 166 501.00
	3. Stavby	021	23 760 618.06	4 389 619.00	19 370 999.06	19 430 411.06
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 029 410.40	1 820 244.30	209 166.10	224 688.10
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 245 952.12	3 245 952.12	0.00	0.00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	880 000.00	0.00	880 000.00	880 000.00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		4 011 426.14	0.00	4 011 426.14	3 248 601.58
I.	Zásoby		1 560 117.96	0.00	1 560 117.96	1 560 117.96
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	632.00	0.00	632.00	632.00
	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	1 559 485.96	0.00	1 559 485.96	1 559 485.96
	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		899 423.95	0.00	899 423.95	764 272.81
	1. Odběratelé	311	2 852.27	0.00	2 852.27	2 631.04
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	183 960.00	0.00	183 960.00	32 650.00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 279.00	0.00	1 279.00	0.00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	6 000.00	0.00	6 000.00	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	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	5 332.68	0.00	5 332.68	28 991.77
	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		1 551 884.23	0.00	1 551 884.23	924 210.81
	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	1 219 730.02	0.00	1 219 730.02	603 262.42
	10. Běžný účet FKSP	243	318 978.21	0.00	318 978.21	304 825.39
	15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE			
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00	
17.	Pokladna	261	13 176.00	0.00	13 176.00	16 123.00	

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

**sestavená k 31.03.2021**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**

**okamžik sestavení: 19.04.2021 07:01:41**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			27 502 440.86	26 820 433.30
C.	Vlastní kapitál		25 781 195.77	24 480 748.75
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		23 545 747.87	23 626 564.87
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 302 397.17	22 379 095.17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 329 453.00	1 333 572.00
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		774 526.11	751 929.11
1.	Fond odměn	411	34 000.00	34 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	324 056.21	319 157.21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	354 070.87	354 070.87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	62 399.03	44 701.03
III.	Výsledek hospodaření		1 460 921.79	102 254.77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 358 667.02	0.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	102 254.77	102 254.77
D.	Cizí zdroje		1 721 245.09	2 339 684.55
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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 721 245.09	2 339 684.55
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	23 700.09	531 797.55
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	516 388.00	609 485.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	3 880.00
12.	Sociální zabezpečení	336	233 349.00	248 244.00
13.	Zdravotní pojištění	337	25 536.00	107 650.00
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	35 871.00	101 656.00
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	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	700 000.00	700 000.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182 460.00	31 150.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 941.00	5 822.00

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 31.03.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.04.2021 07:02:24

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		2 634 846.23	0.00	17 889 065.54	0.00
I.	Náklady z činnosti		2 634 846.23	0.00	17 889 065.54	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	85 181.32	0.00	836 329.52	0.00
2.	Spotřeba energie	502	140 890.58	0.00	839 672.93	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	21 330.00	0.00	34 486.86	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	150 413.86	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	38 527.00	0.00	291 240.58	0.00
9.	Cestovné	512	10 382.00	0.00	26 227.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 448.00	0.00	16 982.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	218 454.50	0.00	2 585 360.50	0.00
13.	Mzdové náklady	521	1 433 707.00	0.00	8 667 355.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	476 361.00	0.00	2 886 955.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	3 941.00	0.00	23 902.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	71 404.00	0.00	380 863.82	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	1 500.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	1 500.00	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	80 817.00	0.00	315 330.00	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	4 639.00	0.00	292 818.31	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	44 263.83	0.00	539 628.16	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		3 993 513.25	0.00	17 889 065.54	0.00
I.	Výnosy z činnosti		186 320.08	0.00	1 029 159.62	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0.00	0.00	365 609.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	170 880.00	0.00	337 520.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	15 440.08	0.00	188 498.34	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	137 531.86	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.00	0.00	0.42	0.00
II.	Finanční výnosy		74.17	0.00	929.92	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	74.17	0.00	929.92	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		3 807 119.00	0.00	16 858 976.00	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	3 807 119.00	0.00	16 858 976.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1 358 667.02	0.00	0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 358 667.02	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 31.03.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 19.04.2021 07:03:04

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 31.03.2021**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 19.04.2021 07:03:04**

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		858 010.37	857 497.30
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	45 449.71	45 449.71
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	812 560.66	812 047.59
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	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	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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
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		15 000.00	15 000.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	15 000.00	15 000.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	843 010.37	842 497.30

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.03.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 19.04.2021 07:03:04

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 31.03.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.04.2021 07:03:04

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 31.03.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.04.2021 07:03:04

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	616 000.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	4 119.00	16 476.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.03.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.04.2021 07:03:04

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/m <sup>2</sup> (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 31.03.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.04.2021 07:03:04

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 31.03.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.04.2021 07:03:04

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 31.03.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 19.04.2021 07:03:04

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 31.03.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 19.04.2021 07:03:04

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 31.03.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.04.2021 07:03:04

#### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>319 157.21</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>28 394.00</b>
	1. Základní přiděl	28 394.00
	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
<b>A.III.</b>	<b>Užití fondu</b>	<b>23 495.00</b>
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	18 495.00
	3. Rekreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	0.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	5 000.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	0.00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>324 056.21</b>

# 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 31.03.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.04.2021 07:03:04

#### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>354 070.87</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>0.00</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
	2. Nespoteřbované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespoteřbované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>0.00</b>
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	0.00
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>354 070.87</b>

# 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 31.03.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.04.2021 07:03:04

#### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>44 701.03</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>76 698.00</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	76 698.00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
	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	0.00
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>59 000.00</b>
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	59 000.00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>62 399.03</b>

## Příloha

## Stavby

## ZÁKLADNÍ

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o, Michalská 7, 412 01 Litoměřice 1, Příspěvková organizace, IČ: 00083259  
sestavená k 31.03.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 19.04.2021 07:03:04

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>23 760 618.06</b>	<b>4 389 619.00</b>	<b>19 370 999.06</b>	<b>19 430 411.06</b>
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	4 389 619.00	19 370 999.06	19 430 411.06
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 31.03.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 19.04.2021 07:03:04

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>823 215.56</b>	<b>0.00</b>	<b>823 215.56</b>	<b>823 215.56</b>
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 31.03.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 19.04.2021 07:03:04

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 31.03.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 19.04.2021 07:03:04

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: