



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00083194**

Název: **Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková org.**

A. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

1.

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti v souladu se zřizovací listinou. Není omezena žádná činnost.

A. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

2.

Účetní jednotka postupovala při uspořádání a označování položek účetní závěrky v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými ČÚS.

A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

3.

V rámci změn účinných od 1.ledna 2012 a na základě oznamovacího dopisu zřizovatele značky KULK 95292/2011 ze dne 22.12.2011 vede organizace účetnictví v plném rozsahu.

A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**4.**

Číslo položky Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		3 898 739,78	3 901 577,78
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	410 607,78	413 445,78
3. Vyřazené pohledávky	905	1 300,00	1 300,00
4. Vyřazené závazky	906		
5. Ostatní majetek	909	3 486 832,00	3 486 832,00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky		69 292,00	57 832,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	14 975,00	11 019,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	54 317,00	46 813,00
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			3 785 412,92
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		

A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**4.**

Číslo položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		3 785 412,92

P. Další podmíněné závazky**VII.**

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		

P. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty**VIII.**

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 968 031,78	173 996,86

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

Účetní jednotka je zapsána v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu Pr, vložce číslo 617.

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

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

B. Informace podle § 66 odst. 6**1.**

Nedošlo k převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.

B. Informace podle § 66 odst. 8**2.**

Investiční fond je tvořen pouze odpisy dlouhodobého majetku zřizovatele svěřeného účetní jednotce.

B. Informace podle § 68 odst. 3**3.**

0.00 Netýká se účetní jednotky.

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	1 434 397,72	22 309 883,11
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**1.****0.00**

Netýká se naší účetní jednotky.

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

E. Doplnující informace k položkám rozvahy**1.**

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

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

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		58 510,05
A.II.	Tvorba fondu		546 427,00
1.	Základní příděl		544 807,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		
5.	Ostatní tvorba fondu		1 620,00
A.III.	Čerpání fondu		490 996,00
1.	Půjčky na bytové účely		
2.	Stravování		470 976,00
3.	Rekreace		12 800,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport		7 220,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky		
6.	Poskytnuté peněžní dary		
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
9.	Ostatní užití fondu		
A.	Konečný stav fondu		113 941,05
IV.			

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		863 450,00
D.II.	Tvorba fondu		468 564,55
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		448 564,55
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		20 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		446 994,51
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		446 994,51
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.	Konečný stav fondu		885 020,04
IV.			

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

Číslo Název		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.			15 681 726,00
F.II. Tvorba fondu			4 414 290,54
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu			4 414 290,54
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele			
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů			
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku			
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů			
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace			
7. Převody z rezervního fondu			
F.III. Čerpání fondu			4 927 845,83
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku			1 537 183,29
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček			
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele			2 771 050,00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost			619 612,54
F.IV. Konečný stav fondu			15 168 170,71

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

Číslo položk y	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ			MINULÉ
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G. Stavby	453 490 171,48	54 456 719,00	399 033 452,48	402 818 192,48
G.1. Bytové domy a bytové jednotky				
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	453 490 171,48	54 456 719,00	399 033 452,48	402 818 192,48
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5. Jiné inženýrské sítě				
G.6. Ostatní stavby				

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

Číslo položk y	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
	BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H. Pozemky	3 566 300,00		3 566 300,00	3 566 300,00
H.1. Stavební pozemky				
H.2. Lesní pozemky				
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4. Zastavěná plocha	3 504 000,00		3 504 000,00	3 504 000,00
H.5. Ostatní pozemky	62 300,00		62 300,00	62 300,00

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

Číslo položky Název položky y	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

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

Číslo položky Název položky y	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

- J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

* Konec sestavy *