

KVK

Krajská  
vědecká  
knihovna  
v Liberci**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **00083194**Název: **Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková org.**

| Číslo<br>položky     | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období                |                       |                       |                       |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                      |  |                    | Běžné                 |                       | Minulé                |                       |
|                      |  |                    | Brutto                | Korekce               |                       | Netto                 |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>590 856 483,10</b> | <b>151 015 701,31</b> | <b>439 840 781,79</b> | <b>441 811 356,58</b> |
| <b>A.</b>            | <b>Stálá aktiva</b>                              |                    | <b>571 122 364,31</b> | <b>150 993 901,31</b> | <b>420 128 463,00</b> | <b>421 308 842,50</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>               |                    | <b>2 778 298,50</b>   | <b>1 915 292,00</b>   | <b>863 006,50</b>     | <b>584 537,00</b>     |
| 1.                   | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje               | 012                |                       |                       |                       |                       |
| 2.                   | Software   | 013                | 2 357 225,30          | 1 494 218,80          | 863 006,50            | 584 537,00            |
| 3.                   | Ocenitelná práva                                 | 014                |                       |                       |                       |                       |
| 4.                   | Povolenky na emise a preferenční limity          | 015                |                       |                       |                       |                       |
| 5.                   | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek               | 018                | 421 073,20            | 421 073,20            |                       |                       |
| 6.                   | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek              | 019                |                       |                       |                       |                       |
| 7.                   | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek          | 041                |                       |                       |                       |                       |
| 8.                   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051                |                       |                       |                       |                       |
| 9.                   | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji     | 035                |                       |                       |                       |                       |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                 |                    | <b>568 333 065,81</b> | <b>149 078 609,31</b> | <b>419 254 456,50</b> | <b>420 713 305,50</b> |
| 1.                   | Pozemky  | 031                | 3 566 300,00          |                       | 3 566 300,00          | 3 566 300,00          |
| 2.                   | Kulturní předměty                                | 032                | 3 615 950,00          |                       | 3 615 950,00          | 3 615 950,00          |
| 3.                   | Stavby   | 021                | 468 859 508,56        | 69 055 475,00         | 399 804 033,56        | 402 786 693,56        |
| 4.                   | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí  | 022                | 48 870 501,83         | 37 056 078,89         | 11 814 422,94         | 10 744 361,94         |
| 5.                   | Pěstitelské celky trvalých porostů               | 025                |                       |                       |                       |                       |
| 6.                   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 028                | 42 967 055,42         | 42 967 055,42         |                       |                       |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                | 029                |                       |                       |                       |                       |
| 8.                   | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            | 042                | 453 750,00            |                       | 453 750,00            |                       |
| 9.                   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   | 052                |                       |                       |                       |                       |
| 10.                  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji       | 036                |                       |                       |                       |                       |
| <b>III.</b>          | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>               |                    |                       |                       |                       |                       |
| 1.                   | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061                |                       |                       |                       |                       |
| 2.                   | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem   | 062                |                       |                       |                       |                       |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období               |                  |                      | Minulé               |
|------------------|---|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                  |   |                    | Běžné                |                  |                      |                      |
|                  |   |                    | Brutto               | Korekce          | Netto                |                      |
| 3.               | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti             | 063                |                      |                  |                      |                      |
| 5.               | Termínované vklady dlouhodobé                         | 068                |                      |                  |                      |                      |
| 6.               | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                   | 069                |                      |                  |                      |                      |
| <b>IV.</b>       | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                          |                    | <b>11 000,00</b>     |                  | <b>11 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>     |
| 1.               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé      | 462                |                      |                  |                      |                      |
| 2.               | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů            | 464                |                      |                  |                      |                      |
| 3.               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                          | 465                | 11 000,00            |                  | 11 000,00            | 11 000,00            |
| 5.               | Ostatní dlouhodobé pohledávky                         | 469                |                      |                  |                      |                      |
| 6.               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery             | 471                |                      |                  |                      |                      |
| <b>B.</b>        | <b>Oběžná aktiva</b>                                  |                    | <b>19 734 118,79</b> | <b>21 800,00</b> | <b>19 712 318,79</b> | <b>20 502 514,08</b> |
| <b>I.</b>        | <b>Zásoby</b>   |                    | <b>102 763,64</b>    |                  | <b>102 763,64</b>    | <b>125 067,53</b>    |
| 1.               | Pořízení materiálu                                    | 111                |                      |                  |                      |                      |
| 2.               | Materiál na skladě                                    | 112                | 92 183,64            |                  | 92 183,64            | 114 257,53           |
| 3.               | Materiál na cestě                                     | 119                |                      |                  |                      |                      |
| 4.               | Nedokončená výroba                                    | 121                |                      |                  |                      |                      |
| 5.               | Polotovary vlastní výroby                             | 122                |                      |                  |                      |                      |
| 6.               | Výrobky   | 123                |                      |                  |                      |                      |
| 7.               | Pořízení zboží  | 131                |                      |                  |                      |                      |
| 8.               | Zboží na skladě                                       | 132                | 10 580,00            |                  | 10 580,00            | 10 810,00            |
| 9.               | Zboží na cestě  | 138                |                      |                  |                      |                      |
| 10.              | Ostatní zásoby  | 139                |                      |                  |                      |                      |
| <b>II.</b>       | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                          |                    | <b>2 209 551,24</b>  | <b>21 800,00</b> | <b>2 187 751,24</b>  | <b>1 348 951,30</b>  |
| 1.               | Odběratelé  | 311                | 356 504,00           | 21 800,00        | 334 704,00           | 332 332,30           |
| 4.               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                          | 314                | 57 460,00            |                  | 57 460,00            | 72 360,00            |
| 5.               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                     | 315                | 60 451,90            |                  | 60 451,90            | 46 151,00            |
| 6.               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé      | 316                |                      |                  |                      |                      |
| 9.               | Pohledávky za zaměstnanci                             | 335                | 111,00               |                  | 111,00               | 419,00               |
| 10.              | Sociální zabezpečení                                  | 336                |                      |                  |                      |                      |
| 11.              | Zdravotní pojištění                                   | 337                |                      |                  |                      |                      |
| 12.              | Důchodové spoření                                     | 338                |                      |                  |                      |                      |
| 13.              | Daň z příjmů  | 341                | 36 200,00            |                  | 36 200,00            |                      |
| 14.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342                |                      |                  |                      |                      |
| 15.              | Daň z přidané hodnoty                                 | 343                |                      |                  |                      |                      |
| 16.              | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce   | 344                |                      |                  |                      |                      |
| 17.              | Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi       | 346                |                      |                  |                      |                      |
| 18.              | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348                |                      |                  |                      |                      |

| Číslo<br>položky | Název položky                             | Syntetický<br>účet | Období               |         |                      | Minulé               |
|------------------|---|--------------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|
|                  |   |                    | Běžné                |         |                      |                      |
|                  |   |                    | Brutto               | Korekce | Netto                |                      |
| 28.              | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373                |                      |         |                      |                      |
| 30.              | Náklady příštích období                   | 381                | 238 242,00           |         | 238 242,00           | 248 889,00           |
| 31.              | Příjmy příštích období                    | 385                | 5 400,00             |         | 5 400,00             |                      |
| 32.              | Dohadné účty aktivní                      | 388                | 1 455 182,34         |         | 1 455 182,34         | 648 800,00           |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky             | 377                |                      |         |                      |                      |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>        |                    | <b>17 421 803,91</b> |         | <b>17 421 803,91</b> | <b>19 028 495,25</b> |
| 1.               | Majetkové cenné papíry k obchodování      | 251                |                      |         |                      |                      |
| 2.               | Dluhové cenné papíry k obchodování        | 253                |                      |         |                      |                      |
| 3.               | Jiné cenné papíry                         | 256                |                      |         |                      |                      |
| 4.               | Termínované vklady krátkodobé             | 244                |                      |         |                      |                      |
| 5.               | Jiné běžné účty                           | 245                |                      |         |                      |                      |
| 9.               | Běžný účet                                | 241                | 17 235 293,43        |         | 17 235 293,43        | 18 831 154,77        |
| 10.              | Běžný účet FKSP                           | 243                | 19 128,48            |         | 19 128,48            | 58 863,48            |
| 15.              | Ceniny                                    | 263                |                      |         |                      |                      |
| 16.              | Peníze na cestě                           | 262                |                      |         |                      |                      |
| 17.              | Pokladna                                  | 261                | 167 382,00           |         | 167 382,00           | 138 477,00           |

| Číslo<br>položky     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období                |                       |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|                      |  |                    | Běžné                 | Minulé                |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>439 840 781,79</b> | <b>441 811 356,58</b> |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>                               |                    | <b>430 638 485,13</b> | <b>432 848 485,66</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |                    | <b>419 695 743,51</b> | <b>421 329 873,01</b> |
| 1.                   | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 417 050 774,37        | 420 050 921,07        |
| 3.                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                | 26 568 800,20         | 25 202 783,00         |
| 4.                   | Kurzové rozdíly                                      | 405                |                       |                       |
| 5.                   | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406                | 23 923 831,06-        | 23 923 831,06-        |
| 6.                   | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407                |                       |                       |
| 7.                   | Opravy předcházejících účetních období               | 408                |                       |                       |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                         |                    | <b>10 942 741,62</b>  | <b>10 728 232,63</b>  |
| 1.                   | Fond odměn   | 411                | 158 000,00            |                       |
| 2.                   | Fond kulturních a sociálních potřeb                  | 412                | 30 832,48             | 82 306,48             |
| 3.                   | Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření     | 413                | 1 500 498,68          | 868 118,66            |
| 4.                   | Rezervní fond z ostatních titulů                     | 414                | 297 075,62            | 297 075,62            |
| 5.                   | Fond reprodukce majetku, fond investic               | 416                | 8 956 334,84          | 9 480 731,87          |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                          |                    |                       | <b>790 380,02</b>     |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    |                       | 790 380,02            |
| 2.                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                |                       |                       |
| 3.                   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                |                       |                       |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>                                   |                    | <b>9 202 296,66</b>   | <b>8 962 870,92</b>   |
| <b>I.</b>            | <b>Rezervy</b>                                       |                    |                       |                       |
| 1.                   | Rezervy  | 441                |                       |                       |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobé závazky</b>                            |                    |                       |                       |
| 1.                   | Dlouhodobé úvěry                                     | 451                |                       |                       |
| 2.                   | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452                |                       |                       |
| 4.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy                            | 455                |                       |                       |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobé závazky                           | 459                |                       |                       |
| 8.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472                |                       |                       |
| <b>III.</b>          | <b>Krátkodobé závazky</b>                            |                    | <b>9 202 296,66</b>   | <b>8 962 870,92</b>   |
| 1.                   | Krátkodobé úvěry                                     | 281                |                       |                       |
| 4.                   | Jiné krátkodobé půjčky                               | 289                |                       |                       |
| 5.                   | Dodavatelé   | 321                | 1 291 558,96          | 1 218 384,03          |
| 7.                   | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324                | 220 665,52            | 198 818,54            |
| 9.                   | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 326                |                       |                       |
| 10.                  | Zaměstnanci  | 331                | 3 233 607,00          | 3 058 927,00          |

| Číslo<br>položky | Název položky                                      | Syntetický<br>účet | Období       |              |
|------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
|                  |  |                    | Běžné        | Minulé       |
| 11.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům                     | 333                |              |              |
| 12.              | Sociální zabezpečení                               | 336                | 1 170 524,00 | 1 128 086,00 |
| 13.              | Zdravotní pojištění                                | 337                | 511 976,00   | 487 509,00   |
| 14.              | Důchodové spoření                                  | 338                |              |              |
| 15.              | Daň z příjmů                                       | 341                |              | 45 139,00    |
| 16.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342                | 318 243,00   | 289 066,00   |
| 17.              | Daň z přidané hodnoty                              | 343                | 36 136,00    | 25 579,00    |
| 18.              | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce     | 345                |              |              |
| 19.              | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím    | 347                |              |              |
| 20.              | Závazky k vybraným místním vládním institucím      | 349                | 819 630,94   | 546 066,28   |
| 32.              | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery             | 374                | 1 283 717,84 | 1 621 439,19 |
| 35.              | Výdaje příštích období                             | 383                | 9 657,00     |              |
| 36.              | Výnosy příštích období                             | 384                | 89 400,00    | 76 600,00    |
| 37.              | Dohadné účty pasivní                               | 389                | 185 848,40   | 230 507,88   |
| 38.              | Ostatní krátkodobé závazky                         | 378                | 31 332,00    | 36 749,00    |

\* Konec sestavy \*