



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00083194**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			573 325 690,92	132 333 435,56	440 992 255,36	440 842 995,63
A.	Stálá aktiva		550 793 781,26	132 318 315,56	418 475 465,70	419 555 904,58
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 743 464,17	2 089 358,17	654 106,00	761 134,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 996 024,90	1 341 918,90	654 106,00	761 134,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	747 439,27	747 439,27		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		548 039 317,09	130 228 957,39	417 810 359,70	418 786 470,58
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	453 490 171,48	54 456 719,00	399 033 452,48	402 818 192,48
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	45 338 729,24	33 744 072,02	11 594 657,22	8 741 258,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	42 028 166,37	42 028 166,37		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				44 770,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický 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				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		11 000,00		11 000,00	8 300,00
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	8 300,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		22 531 909,66	15 120,00	22 516 789,66	21 287 091,05
I.	Zásoby		111 639,03		111 639,03	99 279,64
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	98 759,03		98 759,03	86 399,64
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	12 880,00		12 880,00	12 880,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 157 595,35	15 120,00	1 142 475,35	896 634,96
1.	Odběratelé	311	206 802,61	15 120,00	191 682,61	172 900,59
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	60 240,00		60 240,00	61 780,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	62 464,80		62 464,80	72 503,30
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	807,00		807,00	351,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	226 034,92		226 034,92	234 866,74
31.	Příjmy příštích období	385	4 255,00		4 255,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	596 991,02		596 991,02	354 233,33
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		21 262 675,28		21 262 675,28	20 291 176,45
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	21 051 031,23		21 051 031,23	20 108 866,40
10.	Běžný účet FKSP	243	93 352,05		93 352,05	42 048,05
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	118 292,00		118 292,00	140 262,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			440 992 255,36	440 842 995,63
C.	Vlastní kapitál		434 664 399,55	436 140 121,18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		418 496 506,21	419 534 865,09
1.	Jmění účetní jednotky	401	417 936 876,08	420 409 632,68
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 483 461,19	23 049 063,47
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		
II.	Fondy účetní jednotky		16 167 131,80	16 603 686,05
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	113 941,05	58 510,05
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	567 954,42	566 384,38
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	317 065,62	297 065,62
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	15 168 170,71	15 681 726,00
III.	Výsledek hospodaření		761,54	1 570,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		761,54	1 570,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6 327 855,81	4 702 874,45
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		6 327 855,81	4 702 874,45
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 061 606,25	1 003 217,69
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	107 420,56	89 574,76
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 283 764,00	1 977 101,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	932 476,00	800 563,00
13.	Zdravotní pojištění	337	403 325,00	345 314,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	368 984,00	291 841,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	23 158,00	21 207,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		45 421,00
35.	Výdaje příštích období	383	108 180,00	92 480,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	38 942,00	36 155,00

* Konec sestavy *