



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00083194**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			571 009 513,37	135 265 538,63	435 743 974,74	440 992 255,36
A.	Stálá aktiva		550 089 247,49	135 245 577,83	414 843 669,66	418 475 465,70
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 743 464,17	2 196 386,17	547 078,00	654 106,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 996 024,90	1 448 946,90	547 078,00	654 106,00
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 určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		547 334 783,32	133 049 191,66	414 285 591,66	417 810 359,70
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	57 336 911,00	396 153 260,48	399 033 452,48
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	45 429 401,20	34 779 320,02	10 650 081,18	11 594 657,22
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	40 932 960,64	40 932 960,64		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	300 000,00		300 000,00	
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		
			Běžné		Minulé
			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
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
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		20 920 265,88	19 960,80	20 900 305,08
I.	Zásoby		93 869,19		93 869,19
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	82 139,19		82 139,19
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	11 730,00		11 730,00
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		1 327 617,34	19 960,80	1 307 656,54
1.	Odběratelé	311	291 374,06	19 960,80	271 413,26
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	37 130,00		37 130,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	34 455,09		34 455,09
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	505,00		505,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	239 185,37		239 185,37	226 034,92
31.	Příjmy příštích období	385	1 800,00		1 800,00	4 255,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	723 167,82		723 167,82	596 991,02
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		19 498 779,35		19 498 779,35	21 262 675,28
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	19 334 368,30		19 334 368,30	21 051 031,23
10.	Běžný účet FKSP	243	3 055,05		3 055,05	93 352,05
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	161 356,00		161 356,00	118 292,00

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			435 743 974,74	440 992 255,36
C.	Vlastní kapitál		427 868 144,20	434 664 399,55
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		414 614 700,17	418 496 506,21
1.	Jmění účetní jednotky	401	414 640 155,12	417 936 876,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 898 376,11	24 483 461,19
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		13 253 444,03	16 167 131,80
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12 468,05	113 941,05
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	297 801,83	567 954,42
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	297 065,62	317 065,62
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	12 646 108,53	15 168 170,71
III.	Výsledek hospodaření			761,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			761,54
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		7 875 830,54	6 327 855,81
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 500 000,00	
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	2 500 000,00	
III.	Krátkodobé závazky		5 375 830,54	6 327 855,81
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 143 751,38	2 061 606,25
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	137 777,16	107 420,56
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 339 231,00	2 283 764,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	869 805,00	932 476,00
13.	Zdravotní pojištění	337	375 178,00	403 325,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	174 989,00	368 984,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	15 343,00	23 158,00
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	164 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383	112 680,00	108 180,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	43 076,00	38 942,00
* Konec sestavy *				