



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00083194**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			574 171 599,67	140 152 032,31	434 019 567,36	435 743 974,74
A.	Stálá aktiva		558 300 270,73	140 130 232,31	418 170 038,42	414 843 669,66
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 194 826,17	2 339 953,17	854 873,00	547 078,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	2 413 474,90	1 558 601,90	854 873,00	547 078,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	781 351,27	781 351,27		
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		555 094 444,56	137 790 279,14	417 304 165,42	414 285 591,66
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	459 489 527,76	60 217 103,00	399 272 424,76	396 153 260,48
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	46 579 610,68	35 730 120,02	10 849 490,66	10 650 081,18
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	41 843 056,12	41 843 056,12		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				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		15 871 328,94	21 800,00	15 849 528,94
I.	Zásoby		377 841,52		377 841,52
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	366 111,52		366 111,52
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		3 079 998,51	21 800,00	3 058 198,51
1.	Odběratelé	311	282 377,50	21 800,00	260 577,50
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	163 840,00		163 840,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	30 732,90		30 732,90
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	339,00		339,00
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	5 285,00		5 285,00
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	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	232 116,00		239 185,37
31.	Příjmy příštích období	385			1 800,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 365 308,11		723 167,82
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 413 488,91		19 498 779,35
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	12 222 726,86		19 334 368,30
10.	Běžný účet FKSP	243	29 567,05		3 055,05
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	161 195,00		161 356,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			434 019 567,36	435 743 974,74
C.	Vlastní kapitál		427 738 325,98	427 868 144,20
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		418 191 068,93	414 614 700,17
1.	Jmění účetní jednotky	401	416 065 507,59	414 640 155,12
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 049 392,40	23 898 376,11
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		9 547 257,05	13 253 444,03
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	59 360,05	12 468,05
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	297 801,83	297 801,83
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	297 075,62	297 065,62
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	8 893 019,55	12 646 108,53
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6 281 241,38	7 875 830,54
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		6 281 241,38	5 375 830,54
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 533 837,72	1 143 751,38
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	153 756,66	137 777,16
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 682 129,00	2 339 231,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 013 376,00	869 805,00
13.	Zdravotní pojištění	337	437 911,00	375 178,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	225 437,00	174 989,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		15 343,00
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	80 000,00	164 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	110 340,00	112 680,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	44 454,00	43 076,00
* Konec sestavy *				