



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00083194**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			581 703 694,54	142 938 827,09	438 764 867,45	434 019 567,36
A.	Stálá aktiva		560 626 008,97	142 917 027,09	417 708 981,88	418 170 038,42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 687 783,07	1 968 078,07	719 705,00	854 873,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	2 004 812,80	1 285 107,80	719 705,00	854 873,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	682 970,27	682 970,27		
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		557 927 225,90	140 948 949,02	416 978 276,88	417 304 165,42
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	461 612 007,83	63 138 471,00	398 473 536,83	399 272 424,76
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	45 668 653,61	35 262 980,56	10 405 673,05	10 849 490,66
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	42 547 497,46	42 547 497,46		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	916 817,00		916 817,00	
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		21 077 685,57	21 800,00	21 055 885,57
I.	Zásoby		160 498,57		160 498,57
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	148 998,57		148 998,57
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	11 500,00		11 500,00
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		1 323 845,50	21 800,00	1 302 045,50
1.	Odběratelé	311	236 609,50	21 800,00	214 809,50
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	66 200,00		66 200,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	39 258,00		39 258,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	368,00		368,00
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	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	241 591,00		232 116,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	739 819,00		2 365 308,11
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		19 593 341,50		12 413 488,91
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	19 366 891,02		12 222 726,86
10.	Běžný účet FKSP	243	16 349,48		29 567,05
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	210 101,00		161 195,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			438 764 867,45	434 019 567,36
C.	Vlastní kapitál		427 676 248,00	427 738 325,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		416 813 195,39	418 191 068,93
1.	Jmění účetní jednotky	401	415 363 080,36	416 065 507,59
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25 373 946,09	26 049 392,40
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		10 292 735,78	9 547 257,05
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	42 341,48	59 360,05
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	297 075,62
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 655 516,85	8 893 019,55
III.	Výsledek hospodaření		570 316,83	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		570 316,83	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		11 088 619,45	6 281 241,38
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		11 088 619,45	6 281 241,38
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 076 266,73	1 533 837,72
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	166 393,09	153 756,66
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 932 503,00	2 682 129,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 095 143,00	1 013 376,00
13.	Zdravotní pojištění	337	482 336,00	437 911,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	272 773,00	225 437,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	89 791,00	
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	2 276 228,63	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 468 000,00	80 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	115 000,00	110 340,00
36.	Výnosy příštích období	384	69 850,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	44 335,00	44 454,00
* Konec sestavy *				