



Krajská
vědecká
knihovna
v Liberci

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 00083194

Název: Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková org.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			589 256 412,35	147 445 055,77	441 811 356,58	438 764 867,45
A.	Stálá aktiva		568 732 098,27	147 423 255,77	421 308 842,50	417 708 981,88
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 462 518,81	1 877 981,81	584 537,00	719 705,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	2 004 812,80	1 420 275,80	584 537,00	719 705,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	457 706,01	457 706,01		
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		566 258 579,46	145 545 273,96	420 713 305,50	416 978 276,88
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	66 072 815,00	402 786 693,56	398 473 536,83
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	47 122 417,92	36 378 055,98	10 744 361,94	10 405 673,05
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	43 094 402,98	43 094 402,98		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				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		20 524 314,08	21 800,00	20 502 514,08
I.	Zásoby		125 067,53		125 067,53
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	114 257,53		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	10 810,00		10 810,00
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		1 370 751,30	21 800,00	1 348 951,30
1.	Odběratelé	311	354 132,30	21 800,00	332 332,30
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	72 360,00		72 360,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	46 151,00		46 151,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	419,00		419,00
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	248 889,00		241 591,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	648 800,00		739 819,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		19 028 495,25		19 593 341,50
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	18 831 154,77		19 366 891,02
10.	Běžný účet FKSP	243	58 863,48		16 349,48
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	138 477,00		210 101,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			441 811 356,58	438 764 867,45
C.	Vlastní kapitál		432 848 485,66	427 676 248,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		421 329 873,01	416 813 195,39
1.	Jmění účetní jednotky	401	420 050 921,07	415 363 080,36
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25 202 783,00	25 373 946,09
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		10 728 232,63	10 292 735,78
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	82 306,48	42 341,48
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	868 118,66	297 801,83
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	297 075,62	297 075,62
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 480 731,87	9 655 516,85
III.	Výsledek hospodaření		790 380,02	570 316,83
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		790 380,02	570 316,83
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		8 962 870,92	11 088 619,45
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		8 962 870,92	11 088 619,45
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 218 384,03	2 076 266,73
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	198 818,54	166 393,09
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 058 927,00	2 932 503,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 128 086,00	1 095 143,00
13.	Zdravotní pojištění	337	487 509,00	482 336,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	45 139,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	289 066,00	272 773,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	25 579,00	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	546 066,28	2 276 228,63
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 621 439,19	1 468 000,00
35.	Výdaje příštích období	383		115 000,00
36.	Výnosy příštích období	384	76 600,00	69 850,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	230 507,88	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	36 749,00	44 335,00

* Konec sestavy *