

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Winstona Churchilla 3
400 01 Ústí nad Labem
IČ:00083186

Odbor kultury a památkové péče s předloženou účetní závěrkou za rok 2012 souhlasí a doporučuje
Radě Ústeckého kraje ke schválení.


Mgr. Radek Spála
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

ROZVAHA

sestavená k 31.12.2012
(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

IČ
00083186

Název a právní forma účetní jednotky
Severoceska vedecka
knihovna v Ústí nad Labem,
PO
Sídlo účetní jednotky
Winstona Churchilla 3
400 01 Ústí nad Labem

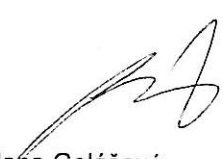
Předmět činnosti
Kultura a památková péče

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4						
	AKTIVA CELKEM		124 184 419,97	54 633 170,14	69 551 249,83	69 463 944,29
A.	Stálá aktiva		120 643 825,13	54 633 170,14	66 010 654,99	66 790 668,99
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 527 967,30	3 198 614,76	329 352,54	167 943,54
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	3 146 089,40	2 816 736,86	329 352,54	167 943,54
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	381 877,90	381 877,90	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		117 115 857,83	51 434 555,38	65 681 302,45	66 622 725,45
1.	Pozemky	031	5 116 612,86	0,00	5 116 612,86	5 116 612,86
2.	Kulturní předměty	032	544 573,60	0,00	544 573,60	544 573,60
3.	Stavby	021	83 935 851,91	27 698 338,91	56 237 513,00	56 827 999,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	13 733 233,11	9 950 630,12	3 782 602,99	4 133 539,99
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 785 586,35	13 785 586,35	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
						4
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		3 540 594,84	0,00	3 540 594,84	2 673 275,30
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		596 648,60	0,00	596 648,60	579 313,49
1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	151 092,00	0,00	151 092,00	132 869,99
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	224 169,60	0,00	224 169,60	345 678,50
26.	Příjmy příštích období	385	27 007,00	0,00	27 007,00	82 215,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	187 380,00	0,00	187 380,00	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 000,00	0,00	7 000,00	18 550,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
	PASIVA CELKEM		69 551 249,83	69 463 944,29
C.	Vlastní kapitál		65 682 099,13	66 445 976,77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		65 597 558,40	66 377 422,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	65 597 558,40	66 377 422,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		70 584,37	45 181,26
1.	Fond odměn	411	19,00	19,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	8 167,81	6 482,81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	59 813,87	36 440,76
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	2 583,69	2 238,69
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		13 956,36	23 373,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	13 956,36	0,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00	23 373,11
D.	Cizí zdroje		3 869 150,70	3 017 967,52
I.	Rezervy		0,00	0,00
1	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		3 869 150,70	3 017 967,52
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	342 638,41	704 873,01
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
13.	Zaměstnanci	331	1 391 480,00	1 346 819,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	758 722,00	816 074,00
16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
17.	Jiné přímé daně	342	166 261,00	167 829,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	-81 000,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 155 501,00	0,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	54 548,29	63 372,51

Okamžik sestavení	Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
29.1.2013	 Severočeská vědecká knihovna příspěvková organizace Winstona Churchilla 1974/3 400 01 Ústí nad Labem	 Bc. Ilona Galášová telefon: 475209669 e-mail: galasova@svkul.cz

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestaven k 31.3.2012
(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

IČ
00083186

Název a právní forma účetní jednotky
Severoceska vedecka
knihovna v Ústí nad Labem,
PO
Sídlo účetní jednotky
Winstona Churchilla 3
400 01 Ústí nad Labem
Předmět činnosti
Kultura a památková péče

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		46 393 527,27	0,00	44 416 876,74	0,00
I.	Náklady z činnosti		46 393 527,27	0,00	44 416 876,74	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	4 297 875,88	0,00	4 676 131,95	0,00
2.	Spotřeba energie	502	2 837 158,66	0,00	2 182 918,08	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	2 194 848,90	0,00	1 685 359,30	0,00
9.	Cestovné	512	212 131,21	0,00	152 869,94	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	34 772,83	0,00	26 010,31	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	2 226 471,34	0,00	2 874 214,74	0,00
13.	Mzdové náklady	521	23 751 067,00	0,00	23 101 054,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 905 103,00	0,00	7 736 115,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	48 406,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	711 787,00	0,00	224 006,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	66 195,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	891,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 339 349,00	0,00	1 469 303,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	651 809,80	0,00	0,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	181 855,65	0,00	222 699,42	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		46 407 483,63	0,00	44 440 249,85	0,00
I.	Výnosy z činnosti		3 894 720,41	0,00	3 464 663,09	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 165 219,40	0,00	2 244 084,09	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	67 500,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	1,01	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	1 662 000,00	0,00	923 579,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	297 000,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	Finanční výnosy		426,56	0,00	586,76	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	426,56	0,00	586,76	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		42 512 336,66	0,00	40 975 000,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	42 512 336,66	0,00	40 975 000,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		13 956,36	0,00	23 373,11	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 956,36	0,00	23 373,11	0,00

Okamžik sestavení 12.4.2012	Razítko a podpis účetní jednotky Aleš Brožek Ing.	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
	 Severočeská vědecká knihovna příspěvková organizace Winstona Churchilla 1974/3 400 01 Ústí nad Labem	 Bc. Irena Galášová telefon: 475209669 e-mail: galasova@svkul.cz

Příloha
ZÁKLADNÍ
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186 sestavená k 31.12.12. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.1.2013

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona
	Text

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona
	Text

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona
	Text

Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Bc. Ilona Galášová telefon: 475209669 e-mail: galasova@svkul.cz	Razítko a podpis účetní jednotky  Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace Severočeská vědecká knihovna příspěvková organizace Winstona Churchilla 1974/3 400 01 Ústí nad Labem
---	--

Příloha ZAKLADNI Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186 sestavená k 31.12.12. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.1.2013

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		4 065 483,71	2 905 407,71
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	3 993 134,64	2 864 562,56
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	72 349,07	40 845,15
3.	Ostatní majetek	903	0,00	0,00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0,00	0,00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0,00	0,00
2.	Vyřazené závazky	912	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatnění užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatnění užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0,00	0,00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		-4 942 189,00	-4 942 189,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu uplatnění užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu uplatnění užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0,00	0,00
P.VII.	Vyrovnávací účty		876 705,29	2 036 781,29
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	876 705,29	2 036 781,29

Podpis osoby odpovědné za sestavení:  Bc. Irena Gašáková telefon: 475208669 e-mail: galskova@vknul.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace  Severočeská vědecká knihovna příspěvková organizace Winstona Churchilla 1974/3 400 01 Ústí nad Labem
--	--

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winston Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186
sestavená k 31.12.12.
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.1.2013

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	614 865,00	605 137,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	143 857,00	210 937,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	166 261,00	167 829,00

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace

Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winston Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Bc. Ilona Galášová
telefon: 475209669
e-mail: galasova@svkul.cz

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
pročeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 0008 sestavená k 31.12.12. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.1.2013	

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Text

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Text

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Text

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Text

Podpis osoby odpovědné za sestavení : 	Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace 
Bc. Ilona Galášová telefon: 475209669 e-mail: galasova@svkul.cz	Severočeská vědecká knihovna příspěvková organizace Winstona Churchilla 1974/3 400 01 Ústí nad Labem

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186 sestavená k 31.12.12. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.1.2013	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0,00	0,00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0,00	0,00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0,00	0,00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení : 
Severočeská vědecká knihovna příspěvková organizace Winstona Churchilla 1974/3 400 01 Ústí nad Labem	Bc. Ilona Galášová telefon: 475209669 e-mail: galasova@svkul.cz

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 0008318 sestavená k 31.12.12. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.1.2013	

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace  Severočeská vědecká knihovna příspěvková organizace Winstona Churchilla 1974/3 400 01 Ústí nad Labem	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Bc. Ilona Galášová telefon: 475209669 e-mail: galasova@svkul.cz
--	---

Příloha
ZÁKLADNÍ
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186 sestavená k 31.12.12. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.1.2013

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Číslo	Text

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

Číslo	Text

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

Číslo	Text

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

Číslo	Text

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Číslo	Text

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

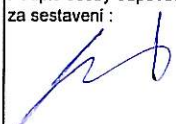
Číslo	Text

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Číslo	Text

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Číslo	Text

Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Bc. Ilona Galášová telefon: 475209669 e-mail: galasova@svkul.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace  Severočeská vědecká knihovna příspěvková organizace Winstona Churchilla 1974/3 400 01 Ústí nad Labem
---	--

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186
sestavená k 31.12.12.
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.1.2013

E.1.

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Text	Částka

E.2.

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Text	Částka

E.3.

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Text	Částka

E.4.

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Text	Částka

Podpis osoby odpovědné za sestavení :



Bc. Ilona Galášová
telefon: 475209669
e-mail: galasova@svkul.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace



Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186	
sestavená k 31.12.12.	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 28.1.2013	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.		Název	
A.II.		Počáteční stav fondu k 1.1.	6 482,81
		Tvorba fondu	229 299,00
1.		Základní příděl	229 299,00
2.		Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.		Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.		Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.		Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.		Čerpání fondu	227 614,00
1.		Půjčky na bytové účely	0,00
2.		Stravování	120 222,00
3.		Rekreace	82 092,00
4.		Kultura, tělovýchova a sport	11 200,00
5.		Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.		Poskytnuté peněžní dary	14 100,00
7.		Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.		Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.		Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.		Konečný stav fondu	8 167,81

Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace Severočeská vědecká knihovna příspěvková organizace Winstona Churchilla 1974/3 400 01 Ústí nad Labem	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Bc. Ilona Galášová telefon: 475209669 e-mail: galasova@svkul.cz
--	--

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ česká vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00 sestavená k 31.12.12. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.1.2013	

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	36 440,76
D.II.	Tvorba fondu	28 373,11
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	23 373,11
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	5 000,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	5 000,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	5 000,00
		59 813,87

Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace Severočeská vědecká knihovna příspěvková organizace Winstona Churchilla 1974/3 400 01 Ústí nad Labem	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Bc. Ilona Galášová telefon: 475209669 e-mail: galasova@svkul.cz
---	---

Příloha	
Investiční fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186	
sestavená k 31.12.12.	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 28.1.2013	

Císlo		Položka	BEŽNÉ UCETNÍ OBDOBÍ	
F.I.		Počáteční stav fondu 1.1.		
F.II.		Tvorba fondu		2 238,69
1.		Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		1 784 349,00
2.		Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		1 339 349,00
3.		Investiční příspěvky ze státních fondů		380 000,00
4.		Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		0,00
5.		Dary a příspěvky od jiných subjektů		0,00
6.		Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		65 000,00
7.		Převody z rezervního fondu		0,00
F.III.		Čerpání fondu		0,00
1.		Financování investičních výdajů		1 784 004,00
2.		Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		127 004,00
3.		Odvod do rozpočtu zřizovatele		0,00
4.		Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		0,00
F.IV.		Konečný stav fondu		1 657 000,00
				2 583,69

Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Bc. Ilona Galášová telefon: 475209669 e-mail: galasova@svkul.cz
---	---

Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Příloha	
Stavby	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186	
sestavená k 31.12.12.	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 28.1.2013	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	83 935 851,91	27 698 338,91	56 237 513,00	56 827 999,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	83 935 851,91	27 698 338,91	56 237 513,00	56 827 999,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Bc. Ilona Galášová telefon: 475209669 e-mail: galasova@svkul.cz
---	--


 Severočeská vědecká knihovna
 příspěvková organizace
 Winstona Churchilla 1974/3
 400 01 Ústí nad Labem

Příloha	
Pozemky	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186	
sestavená k 31.12.12.	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 28.1.2013	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	5 116 612,86	0,00	5 116 612,86	5 116 612,86
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 577 134,86	0,00	3 577 134,86	3 577 134,86
H.4.	Zastavěná plocha	1 366 208,00	0,00	1 366 208,00	1 366 208,00
H.5.	Ostatní pozemky	173 270,00	0,00	173 270,00	173 270,00

Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Bc. Ilona Galášová telefon: 475209669 e-mail: galasova@svkul.cz
---	--

Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186 sestavená k 31.12.12. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.1.2013	

I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky  Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Bc. Ilona Galášová telefon: 475209669 e-mail: galasova@svkul.cz
Severočeská vědecká knihovna příspěvková organizace Winstona Churchilla 1974/3 400 01 Ústí nad Labem	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186	
sestavená k 31.12.12.	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 28.1.2013	

J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Severočeská vědecká knihovna příspěvková organizace Winstona Churchilla 1974/3 400 01 Ústí nad Labem Bc. Ilona Galášová telefon: 475209669 e-mail: galasova@svkul.cz
---	--

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186	
sestavená k 31.12.12.	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 28.1.2013	

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0,00	0,00
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky  Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Bc. Ilona Galášová telefon: 475209669 e-mail: galasova@svkul.cz
Severočeská vědecká knihovna příspěvková organizace Winstona Churchilla 1974/3 400 01 Ústí nad Labem	