

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
 příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
 sestavená k 30.06.2021  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 04.08.2021 13:51:20

|               |                                                                |                 | 1              | 2             | 3              | 4              |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Číslo položky | Název položky                                                  | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |               |                |                |
|               |                                                                |                 | BĚŽNÉ          |               |                | MINULÉ         |
|               |                                                                |                 | BRUTTO         | KOREKCE       | NETTO          |                |
| AKTIVA CELKEM |                                                                |                 | 217 912 327.63 | 57 239 547.40 | 160 672 780.23 | 159 630 442.05 |
| A.            | Stálá aktiva                                                   |                 | 194 261 542.02 | 57 239 547.40 | 137 021 994.62 | 138 481 936.62 |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 3 678 537.70   | 1 801 896.70  | 1 876 641.00   | 1 949 937.00   |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 2.            | Software                                                       | 013             | 3 340 828.00   | 1 464 187.00  | 1 876 641.00   | 1 949 937.00   |
| 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             | 337 709.70     | 337 709.70    | 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.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 9.            | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                                      |                 | 190 574 004.32 | 55 437 650.70 | 135 136 353.62 | 136 522 999.62 |
| 1.            | Pozemky                                                        | 031             | 9 037 867.86   | 0.00          | 9 037 867.86   | 9 037 867.86   |
| 2.            | Kulturní předměty                                              | 032             | 541 483.60     | 0.00          | 541 483.60     | 541 483.60     |
| 3.            | Stavby                                                         | 021             | 148 980 204.73 | 33 812 072.71 | 115 168 132.02 | 116 007 106.02 |
| 4.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 17 639 051.03  | 7 480 080.89  | 10 158 970.14  | 10 706 642.14  |
| 5.            | Pěstelské celky trvalých porostů                               | 025             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 14 145 497.10  | 14 145 497.10 | 0.00           | 0.00           |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 229 900.00     | 0.00          | 229 900.00     | 229 900.00     |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036             | 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           |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                                          |                 | 9 000.00       | 0.00          | 9 000.00       | 9 000.00       |
| 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             | 9 000.00       | 0.00          | 9 000.00       | 9 000.00       |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |

|               |                                                         |                 | 1             | 2       | 3             | 4             |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| Číslo položky | Název položky                                           | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |               |               |
|               |                                                         |                 | BĚŽNÉ         |         |               | MINULÉ        |
|               |                                                         |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO         |               |
| B.            | Oběžná aktiva                                           |                 | 23 650 785.61 | 0.00    | 23 650 785.61 | 21 148 505.43 |
| I.            | Zásoby                                                  |                 | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 7 137.50      |
| 1.            | Pořízení materiálu                                      | 111             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00          |
| 2.            | Materiál na skladě                                      | 112             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 7 137.50      |
| 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                                   |                 | 11 762 176.99 | 0.00    | 11 762 176.99 | 11 793 640.75 |
| 1.            | Odběratelé                                              | 311             | 195 173.39    | 0.00    | 195 173.39    | 151 532.35    |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314             | 366 944.00    | 0.00    | 366 944.00    | 233 550.00    |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 40 577.48     |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00          |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                               | 335             | 112 434.90    | 0.00    | 112 434.90    | 89 813.00     |
| 10.           | Sociální zabezpečení                                    | 336             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00          |
| 11.           | Zdravotní pojištění                                     | 337             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00          |
| 12.           | Důchodové spoření                                       | 338             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00          |
| 13.           | Daň z příjmů                                            | 341             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00          |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00          |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00          |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00          |
| 17.           | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00          |
| 18.           | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348             | 700 000.00    | 0.00    | 700 000.00    | 700 000.00    |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00          |
| 30.           | Náklady příštích období                                 | 381             | 71 118.17     | 0.00    | 71 118.17     | 230 477.39    |
| 31.           | Příjmy příštích období                                  | 385             | 243 776.00    | 0.00    | 243 776.00    | 274 960.00    |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 10 072 730.53 | 0.00    | 10 072 730.53 | 10 072 730.53 |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00          |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                             |                 | 11 888 608.62 | 0.00    | 11 888 608.62 | 9 347 727.18  |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování                    | 251             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00          |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování                      | 253             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00          |
| 3.            | Jiné cenné papíry                                       | 256             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00          |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé                           | 244             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00          |
| 5.            | Jiné běžné účty                                         | 245             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00          |
| 9.            | Běžný účet                                              | 241             | 11 007 953.12 | 0.00    | 11 007 953.12 | 8 467 574.68  |
| 10.           | Běžný účet FKSP                                         | 243             | 658 619.50    | 0.00    | 658 619.50    | 655 288.50    |
| 15.           | Ceniny                                                  | 263             | 132 795.00    | 0.00    | 132 795.00    | 148 750.00    |
| 16.           | Peníze na cestě                                         | 262             | 35 000.00     | 0.00    | 35 000.00     | 0.00          |
| 17.           | Pokladna                                                | 261             | 54 241.00     | 0.00    | 54 241.00     | 76 114.00     |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 04.08.2021 13:51:20

| Číslo položky | Název položky                                            | Syntetický účet | 1              | 2              |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|               |                                                          |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |
|               |                                                          |                 | BĚŽNÉ          | MINULÉ         |
| PASIVA CELKEM |                                                          |                 | 160 672 780.23 | 159 630 442.05 |
| C.            | Vlastní kapitál                                          |                 | 144 179 613.79 | 143 569 161.24 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 136 421 063.25 | 137 881 005.25 |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 96 320 643.77  | 97 472 329.77  |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 40 100 410.26  | 40 408 666.26  |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                          | 405             | 9.22           | 9.22           |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             | 0.00           | 0.00           |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             | 0.00           | 0.00           |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období                   | 408             | 0.00           | 0.00           |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                    |                 | 6 282 934.99   | 3 356 533.64   |
| 1.            | Fond odměn                                               | 411             | 1 049 249.00   | 19.00          |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 715 737.50     | 734 644.50     |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 1 312 955.10   | 30 562.75      |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 2 037 992.33   | 2 000 992.33   |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416             | 1 167 001.06   | 590 315.06     |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |                 | 1 475 615.55   | 2 331 622.35   |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 1 475 615.55   | 2 331 622.35   |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0.00           | 0.00           |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 0.00           | 0.00           |
| D.            | Cizí zdroje                                              |                 | 16 493 166.44  | 16 061 280.81  |
| I.            | Rezervy                                                  |                 | 0.00           | 0.00           |
| 1.            | Rezervy                                                  | 441             | 0.00           | 0.00           |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                       |                 | 10 118 476.53  | 10 352 165.54  |
| 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.            | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459             | 0.00           | 0.00           |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472             | 10 118 476.53  | 10 352 165.54  |

| Číslo položky | Název položky                                         | Syntetický účet | 1             | 2            |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|               |                                                       |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|               |                                                       |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| III.          | Krátkodobé závazky                                    |                 | 6 374 689.91  | 5 709 115.27 |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                      | 281             | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                | 289             | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Dodavatelé                                            | 321             | 803 226.65    | 544 247.37   |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                             | 324             | 9 800.00      | 9 800.00     |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 326             | 0.00          | 0.00         |
| 10.           | Zaměstnanci                                           | 331             | 2 211 862.00  | 2 389 968.00 |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333             | 0.00          | 0.00         |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                  | 336             | 786 201.00    | 968 028.00   |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                   | 337             | 343 769.00    | 420 596.00   |
| 14.           | Děchodové spoření                                     | 338             | 0.00          | 0.00         |
| 15.           | Daň z příjmů                                          | 341             | 0.00          | 0.00         |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342             | 174 112.00    | 411 599.00   |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                 | 343             | 0.00          | 0.00         |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce        | 345             | 0.00          | 0.00         |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím       | 347             | 0.00          | 0.00         |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím         | 349             | 0.00          | 0.00         |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                | 374             | 1 131 766.48  | 0.00         |
| 35.           | Výdaje příštích období                                | 383             | 0.00          | 8 504.29     |
| 36.           | Výnosy příštích období                                | 384             | 700 000.00    | 700 000.00   |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                  | 389             | 55 000.00     | 250 000.00   |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378             | 158 952.78    | 6 372.61     |

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

13. 07. 2021

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ

*Mgr. Jana Linhartová*

# Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 04.08.2021 13:51:36

| Číslo položky | Název položky                                                | Syntetický účet | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|               |                                                              |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|               |                                                              |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|               |                                                              |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A.            | NÁKLADY CELKEM                                               |                 | 29 564 581.71  | 0.00                | 65 200 000.92  | 0.00                |
| I.            | Náklady z činnosti                                           |                 | 29 564 581.71  | 0.00                | 65 185 800.40  | 0.00                |
| 1.            | Spotřeba materiálu                                           | 501             | 1 855 240.50   | 0.00                | 4 943 794.34   | 0.00                |
| 2.            | Spotřeba energie                                             | 502             | 1 173 806.22   | 0.00                | 2 316 435.30   | 0.00                |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503             | 55 504.14      | 0.00                | 79 433.32      | 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             | 1 046 121.64   | 0.00                | 212 020.76     | 0.00                |
| 9.            | Cestovné                                                     | 512             | 12 687.00      | 0.00                | 94 237.00      | 0.00                |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                                      | 513             | 15 658.28      | 0.00                | 40 659.21      | 0.00                |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          | 516             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 12.           | Ostatní služby                                               | 518             | 1 643 598.04   | 0.00                | 3 516 757.30   | 0.00                |
| 13.           | Mzdové náklady                                               | 521             | 16 328 353.00  | 0.00                | 36 897 030.00  | 0.00                |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                   | 524             | 5 076 778.00   | 0.00                | 11 701 892.00  | 0.00                |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                      | 525             | 47 116.00      | 0.00                | 93 343.00      | 0.00                |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                     | 527             | 643 179.03     | 0.00                | 1 295 511.75   | 0.00                |
| 17.           | Jiné sociální náklady                                        | 528             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 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             | 1 810.00       | 0.00                | 1 810.00       | 0.00                |
| 22.           | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 541             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 23.           | Jiné pokuty a penále                                         | 542             | 1 545.00       | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 24.           | Dary a jiná bezúplatná předání                               | 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                | 1 018.00       | 0.00                |
| 27.           | Tvorba fondů                                                 | 548             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551             | 1 459 942.00   | 0.00                | 2 877 562.00   | 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                |
| 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                | 265 865.50     | 0.00                |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558             | 144 226.70     | 0.00                | 792 569.88     | 0.00                |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549             | 59 016.16      | 0.00                | 55 861.04      | 0.00                |
| II.           | Finanční náklady                                             |                 | 0.00           | 0.00                | 14 200.52      | 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                | 14 200.52      | 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                |

|               |                                                              |                 | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Číslo položky | Název položky                                                | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|               |                                                              |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|               |                                                              |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B.            | VÝNOSY CELKEM                                                |                 | 31 040 197.26  | 0.00                | 67 531 623.27  | 0.00                |
| I.            | Výnosy z činnosti                                            |                 | 573 778.02     | 0.00                | 1 339 829.28   | 0.00                |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602             | 525 918.91     | 0.00                | 1 178 729.06   | 0.00                |
| 3.            | Výnosy z pronájmu                                            | 603             | 39 100.00      | 0.00                | 130 600.00     | 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             | 0.00           | 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             | 0.00           | 0.00                | 10 000.00      | 0.00                |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649             | 8 759.11       | 0.00                | 20 500.22      | 0.00                |
| II.           | Finanční výnosy                                              |                 | 130.24         | 0.00                | 1 190.51       | 0.00                |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Úroky                                                        | 662             | 130.24         | 0.00                | 1 190.51       | 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                                           |                 | 30 466 289.00  | 0.00                | 66 190 603.48  | 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             | 30 466 289.00  | 0.00                | 66 190 603.48  | 0.00                |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                         |                 |                |                     |                |                     |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                           | -               | 1 475 615.55   | 0.00                | 2 331 622.35   | 0.00                |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 | -               | 1 475 615.55   | 0.00                | 2 331 622.35   | 0.00                |

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne: 13. 07. 2021

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 04.08.2021 14:12:22

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 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) |
|      |                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div> <div>Příloha</div> <div>ZÁKLADNÍ</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <div> <div> <div>Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,</div> <div>příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186</div> </div> <div> <div>sestavená k 30.06.2021</div> <div>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)</div> <div>okamžik sestavení: 04.08.2021 14:12:22</div> </div> </div> |  |

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

| Číslo položky | Název položky                                                                                       | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
|               |                                                                                                     |                   | BĚŽNÉ          | MINULÉ         |
| P.I.          | Majetek a závazky účetní jednotky                                                                   |                   | 148 109 735.11 | 137 902 922.71 |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                             | 901               | 112 464.40     | 112 464.40     |
| 2.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                                    | 902               | 4 029 230.60   | 4 057 785.71   |
| 3.            | Vyřazené pohledávky                                                                                 | 905               | 290 162.00     | 290 162.00     |
| 4.            | Vyřazené závazky                                                                                    | 906               | 0.00           | 0.00           |
| 5.            | Ostatní majetek                                                                                     | 909               | 143 677 878.11 | 133 442 510.60 |
| P.II.         | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů              |                   | 0.00           | 0.00           |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů                                                         | 911               | 0.00           | 0.00           |
| 2.            | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                            | 912               | 0.00           | 0.00           |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                           | 913               | 0.00           | 0.00           |
| 4.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                              | 914               | 0.00           | 0.00           |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů                                                 | 915               | 0.00           | 0.00           |
| 6.            | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů                                                    | 916               | 0.00           | 0.00           |
| P.III.        | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou                                          |                   | 0.00           | 0.00           |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 921               | 0.00           | 0.00           |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného 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                                                                          |                   | 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 ze sdílených daní                                                   | 939               | 0.00           | 0.00           |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                                   | 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           |



| Číslo položky | Název položky                                                                                                       | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
|               |                                                                                                                     |                   | BĚŽNÉ          | MINULÉ         |
| 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           |
| P.V.          | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                              |                   | 0.00           | 0.00           |
| 1.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                                         | 951               | 0.00           | 0.00           |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                                            | 952               | 0.00           | 0.00           |
| 3.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                                           | 953               | 0.00           | 0.00           |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                                              | 954               | 0.00           | 0.00           |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                                                                 | 955               | 0.00           | 0.00           |
| 6.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                                                                    | 956               | 0.00           | 0.00           |
| P.VI.         | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                                                                   |                   | 0.00           | 0.00           |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                                                | 961               | 0.00           | 0.00           |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                                                | 962               | 0.00           | 0.00           |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                                                  | 963               | 0.00           | 0.00           |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                                                  | 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.VII.        | Další podmíněné závazky                                                                                             |                   | 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 přijatého kolaterálu                                                                 | 975               | 0.00           | 0.00           |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                                                 | 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 garancí jednorázových                                                   | 981               | 0.00           | 0.00           |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                                   | 982               | 0.00           | 0.00           |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                                       | 983               | 0.00           | 0.00           |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                                       | 984               | 0.00           | 0.00           |
| 13.           | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                    | 985               | 0.00           | 0.00           |
| 14.           | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                    | 986               | 0.00           | 0.00           |
| P.VIII.       | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty                                              |                   | 0.00           | 0.00           |
| 1.            | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                                                                 | 991               | 0.00           | 0.00           |
| 2.            | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                                                                 | 992               | 0.00           | 0.00           |
| 3.            | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                                                                 | 993               | 0.00           | 0.00           |
| 4.            | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                                                                 | 994               | 0.00           | 0.00           |
| 5.            | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                                                              | 999               | 148 109 735.11 | 137 902 922.71 |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 04.08.2021 14:12:22

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| A.5. | Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) |
|      |                                                     |

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| A.6. | Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT) |
|      |                                            |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 04.08.2021 14:12:22

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0 -

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,<br>příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186<br>sestavená k 30.06.2021<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 04.08.2021 14:12:22 |  |

|                                                                                                                               |                                                                                        |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" |                                                                                        | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
| Název položky                                                                                                                 |                                                                                        | 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 | 308 256.00    | 616 512.00 |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974 /3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 04.08.2021 14:12:22

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) |
| 0 -  |                                                                                     |

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) |
| 0    |                                                          |

|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) |
| 0    |                                                                                        |

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) |
| 0    |                                                                          |

|      |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) |
| 0    |                                                                                |

|      |                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) |
| 0    |                                                                                                 |

|      |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) |
| 0 -  |                                                                  |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 04.08.2021 14:12:22

|           |                                         |        |
|-----------|-----------------------------------------|--------|
| E.1.      | Doplňující informace k položkám rozvahy |        |
| K položce | Doplňující informace                    | Částka |
|           |                                         |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| <b>Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,<br/>příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186<br/>sestavená k 30.06.2021<br/>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br/>okamžik sestavení: 04.08.2021 14:12:22</b> |  |  |

|           |                                                       |        |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------|
| E.2.      | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty |        |
| K položce | Doplňující informace                                  | Částka |
|           |                                                       |        |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 04.08.2021 14:12:22

|           |                                                             |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|
| E.3.      | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích |        |
| K položce | Doplňující informace                                        | Částka |
|           |                                                             |        |



## Příloha

### ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 04.08.2021 14:12:22

|           |                                                                       |        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| E.4.      | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu |        |
| K položce | Doplňující informace                                                  | Částka |
|           |                                                                       |        |

## Příloha

### Fond kulturních a sociálních potřeb

#### ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 04.08.2021 14:12:22

#### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka       |                                                                                         | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo         | Název                                                                                   |                     |
| <b>A.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                                                      | <b>734 644.50</b>   |
| <b>A.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                                                     | <b>303 622.00</b>   |
| 1.            | Základní příděl                                                                         | 303 622.00          |
| 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                |
| <b>A.III.</b> | <b>Užití fondu</b>                                                                      | <b>322 529.00</b>   |
| 1.            | Půjčky na bytové účely                                                                  | 0.00                |
| 2.            | Stravování                                                                              | 309 995.00          |
| 3.            | Rekreace                                                                                | 0.00                |
| 4.            | Kultura, tělovýchova a sport                                                            | 5 034.00            |
| 5.            | Sociální výpomoci a půjčky                                                              | 0.00                |
| 6.            | Poskytnuté peněžní dary                                                                 | 7 500.00            |
| 7.            | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               | 0.00                |
| 8.            | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   | 0.00                |
| 9.            | Ostatní užití fondu                                                                     | 0.00                |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                                               | <b>715 737.50</b>   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Rezervní fond</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,<br>příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186<br>sestavená k 30.06.2021<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 04.08.2021 14:12:22 |

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

| Položka       |                                                             | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo         | Název                                                       |                     |
| <b>D.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                          | <b>2 031 555.08</b> |
| <b>D.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                         | <b>1 319 392.35</b> |
| 1.            | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 1 282 392.35        |
| 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                                    | 37 000.00           |
| 6.            | Ostatní tvorba                                              | 0.00                |
| <b>D.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                                        | <b>0.00</b>         |
| 1.            | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      | 0.00                |
| 2.            | Úhrada sankcí                                               | 0.00                |
| 3.            | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            | 0.00                |
| 4.            | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00                |
| 5.            | Ostatní čerpání                                             | 0.00                |
| <b>D.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                   | <b>3 350 947.43</b> |

# Příloha

## Fond investic

### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 04.08.2021 14:12:22

#### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka       |                                                                                                                                            | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo         | Název                                                                                                                                      |                     |
| <b>F.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                                                                                                         | <b>590 315.06</b>   |
| <b>F.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                                                                                                        | <b>1 151 686.00</b> |
| 1.            | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 1 151 686.00        |
| 2.            | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                                                                | 0.00                |
| 3.            | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů                                                                            | 0.00                |
| 4.            | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku                                                                           | 0.00                |
| 5.            | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů                                                                                                | 0.00                |
| 6.            | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace                                                                     | 0.00                |
| 7.            | Převody z rezervního fondu                                                                                                                 | 0.00                |
| <b>F.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                                                                                                                       | <b>575 000.00</b>   |
| 1.            | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00                |
| 2.            | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                                                                      | 0.00                |
| 3.            | Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                                                              | 575 000.00          |
| 4.            | Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost        | 0.00                |
| <b>F.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                                                                                                  | <b>1 167 001.06</b> |

**Příloha****Stavby****ZÁKLADNÍ**

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 04.08.2021 14:12:22

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

| Číslo položky | Název položky                          | OBDOBÍ                |                      |                       |                       |
|---------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                        | BĚŽNÉ                 |                      |                       | MINULÉ                |
|               |                                        | BRUTTO                | KOREKCE              | NETTO                 |                       |
| <b>G.</b>     | <b>Stavby</b>                          | <b>148 980 204.73</b> | <b>33 812 072.71</b> | <b>115 168 132.02</b> | <b>116 007 106.02</b> |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 148 980 204.73        | 33 812 072.71        | 115 168 132.02        | 116 007 106.02        |
| 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                  |

**Příloha****Pozemky****ZÁKLADNÍ**

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 04.08.2021 14:12:22

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

| Číslo položky | Název položky                     | OBDOBÍ              |             |                     |                     |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|               |                                   | BĚŽNÉ               |             |                     | MINULÉ              |
|               |                                   | BRUTTO              | KOREKCE     | NETTO               |                     |
| <b>H.</b>     | <b>Pozemky</b>                    | <b>9 037 867.86</b> | <b>0.00</b> | <b>9 037 867.86</b> | <b>9 037 867.86</b> |
| 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 | 4 194 364.86        | 0.00        | 4 194 364.86        | 4 194 364.86        |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 3 785 925.00        | 0.00        | 3 785 925.00        | 3 785 925.00        |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 1 057 578.00        | 0.00        | 1 057 578.00        | 1 057 578.00        |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 04.08.2021 14:12:22

| 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   |

**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186  
sestavená k 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 04.08.2021 14:12:22

| 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   |

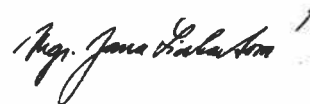
Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:



SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

Jméno a podpis statutárního orgánu:

SESTAVIL: STIBOROVÁ



Sestaveno dne:

13. 07. 2021

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186

Kontaktní osoba:  
sestavená k 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 04.08.2021 14:22:51

| Základní údaje |               |                        |                |    |
|----------------|---------------|------------------------|----------------|----|
| Projekt        | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Dodavatel      |    |
|                |               |                        | Obchodní firma | IČ |
| 1              | 2             | 3                      | 4              | 5  |
|                |               |                        |                |    |



|                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru                                                                                                             |  |
| Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,<br>příspěvková organizace, Winstona Churchillů 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 |  |
| Kontaktní osoba:<br>sestavená k 30.06.2021<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 04.08.2021 14:22:51                                        |  |

| Projekt | Stavební fáze |              | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | Výdaje vynaložené na pořízení majetku |               |               |               |        |
|---------|---------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|         | Rok zahájení  | Rok ukončení |                                          | t-4<br>(2018)                         | t-3<br>(2019) | t-2<br>(2020) | t-1<br>(2021) | Celkem |
| 1       | 6             | 7            | 8                                        | 9                                     | 10            | 11            | 12            | 13     |
|         |               |              | 0.00                                     | 0.00                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   |

# Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186

Kontaktní osoba:  
sestavená k 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 04.08.2021 14:22:51

| Projekt | Platby za dostupnost |       |               |                                         |               |                                         |                                         |
|---------|----------------------|-------|---------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|         | Počátek              | Konec | t-4<br>(2018) | v tom:<br>Výdaje na pořízení<br>majetku | t-3<br>(2019) | v tom:<br>Výdaje na pořízení<br>majetku | t-2<br>(2020)                           |
|         |                      |       |               |                                         |               |                                         | v tom:<br>Výdaje na pořízení<br>majetku |
| 1       | 14                   | 15    | 16            | 17                                      | 18            | 19                                      | 20                                      |
|         |                      |       | 0.00          | 0.00                                    | 0.00          | 0.00                                    | 0.00                                    |
|         |                      |       |               |                                         |               |                                         | 21                                      |
|         |                      |       |               |                                         |               |                                         | 0.00                                    |

## Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186

**Kontaktní osoba:**

**sestavená k 30.06.2021**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.08.2021 14:22:51

| Projekt | Platby za dostupnost |                               |      | Další platby a plnění zadavatele     |               |               |               |               |        |
|---------|----------------------|-------------------------------|------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|         | t-1<br>(2021)        | v tom:                        |      | Výdaje na pořízení<br>majetku celkem | t-4<br>(2018) | t-3<br>(2019) | t-2<br>(2020) | t-1<br>(2021) | Celkem |
|         |                      | Výdaje na pořízení<br>majetku |      |                                      |               |               |               |               |        |
| 1       | 22                   | 23                            |      | 24                                   | 25            | 26            | 27            | 28            | 29     |
|         | 0.00                 |                               | 0.00 | 0.00                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   |