

Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2022

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

Ústí nad Labem 12. 4. 2023

Organizace předložila podklady pro schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2022 dle Směrnice S-02/2014, článek 2, odst.1), písm. a, b, d, e, f, g, h, Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem.

Vyjádření odboru kultury a památkové péče k účetní závěrce za rok 2022

Ověření účetní závěrky za rok 2022 bylo v organizaci provedeno nezávislým externím auditorem.

Odbor kultury a památkové péče prozkoumal předložené podklady a protokoly o provedených kontrolách a s ohledem na stanovisko nezávislého externího auditora **doporučuje ke schválení účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2022.**



Ing. Martin Kohl
vedoucí odboru kultury a památkové péče



AUDITVOGEL

PROVĚŘÍME KONDICI VAŠÍ SPOLEČNOSTI

AUDITORSKÁ ZPRÁVA

k účetní závěrce sestavené k 31. prosinci 2022

Severočeská vědecká knihovna
v Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Ředitelka

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem - centrum

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2022, výkazu zisku a ztráty a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v článku 1 Informace o účetní jednotce uvedené v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru **účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace k 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2022** v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.



Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku

Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy zřizovatel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí



AUDITVOGEL

PROVĚŘÍME KONDICI VAŠÍ SPOLEČNOSTI

z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Děčíně dne 24.3.2023

AuditVogel, s.r.o.
oprávnění KAČR č. 534
Fügnerova 600/12
405 02 Děčín




Ing. Martin Vogel
oprávnění KAČR č. 1718

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:16:44

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			378 904 987.75	65 585 960.53	313 319 027.22	156 465 464.82
A. Stálá aktiva			356 773 032.02	65 585 960.53	291 187 071.49	135 731 332.50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			3 678 537.70	2 021 784.70	1 656 753.00	1 803 345.00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012		0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013		3 340 828.00	1 684 075.00	1 656 753.00	1 803 345.00
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			353 085 494.32	63 564 175.83	289 521 318.49	133 918 987.50
1. Pozemky	031		8 709 827.86	0.00	8 709 827.86	9 037 867.86
2. Kulturní předměty	032		541 483.60	0.00	541 483.60	541 483.60
3. Stavby	021		306 871 417.20	37 309 616.71	269 561 800.49	114 329 158.02
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		19 511 814.48	9 125 507.94	10 386 306.54	9 780 578.02
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025		0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		17 129 051.18	17 129 051.18	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		321 900.00	0.00	321 900.00	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



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Oběžná aktiva		22 131 955.73	0.00	22 131 955.73	20 734 132.32
	Zásoby		6 533.20	0.00	6 533.20	8 268.00
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	6 533.20	0.00	6 533.20	8 268.00
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		11 517 066.60	0.00	11 517 066.60	11 035 775.52
1.	Odběratelé	311	62 280.00	0.00	62 280.00	30 799.80
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	275 630.00	0.00	275 630.00	268 630.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	93 244.65	0.00	93 244.65	53 408.56
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	42 296.00	0.00	42 296.00	65 171.00
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	62 000.00	0.00	62 000.00	28 500.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	9 300.00	0.00	9 300.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	206 164.42	0.00	206 164.42	243 090.63
31.	Příjmy příštích období	385	193 421.00	0.00	193 421.00	273 445.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 572 730.53	0.00	10 572 730.53	10 072 730.53
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 608 355.93	0.00	10 608 355.93	9 690 088.80
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	9 849 032.43	0.00	9 849 032.43	8 885 345.30
10.	Běžný účet FKSP	243	592 562.50	0.00	592 562.50	656 545.50
15.	Ceniny	263	121 340.00	0.00	121 340.00	119 080.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	45 421.00	0.00	45 421.00	29 118.00



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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:16:44

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			313 319 027.22	156 465 464.82
I.	Vlastní kapitál		296 954 460.30	140 929 931.95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		290 994 140.12	135 130 401.13
1.	Jmění účetní jednotky	401	188 160 545.93	95 338 237.65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	102 833 584.97	39 792 154.26
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		5 909 171.10	5 789 231.78
1.	Fond odměn	411	1 049 249.00	1 049 249.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	658 444.50	716 120.50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 323 254.14	1 312 955.10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 137 500.00	1 137 500.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 740 723.46	1 573 407.18
III.	Výsledek hospodaření		51 149.08	10 299.04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		51 149.08	10 299.04
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		16 364 566.92	15 535 532.87
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		10 234 621.05	10 297 524.61
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	10 234 621.05	10 297 524.61



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		6 129 945.87	5 238 008.26
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	1 120 934.87	690 895.77
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 900.00	9 800.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	2 815 269.00	2 396 774.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 050 711.00	898 320.00
13.	Zdravotní pojištění	337	456 533.00	394 873.00
14.	Důchodové 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	232 490.00	201 833.00
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	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	5 020.00	62 885.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	7 000.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	404 500.00	544 000.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	34 588.00	31 627.49

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Lukáš Stibor

SCHVÁLIL: LINHARTOVA

SESTAVIL: STIBOROVA

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Kubandov

Sestaveno dne:

31. 01. 2023



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 31.12.2022
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 06.03.2023 15:51:48

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		68 843 989.00	0.00	64 184 120.06	0.00
I.	Náklady z činnosti		68 843 578.13	0.00	64 184 120.06	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	5 584 754.33	0.00	4 644 101.38	0.00
2.	Spotřeba energie	502	3 284 139.46	0.00	2 771 041.66	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	112 377.03	0.00	149 940.28	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	1 629 986.81	0.00	1 413 920.69	0.00
9.	Cestovné	512	118 173.47	0.00	70 285.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	50 039.96	0.00	47 964.27	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	3 484 594.23	0.00	3 772 008.10	0.00
13.	Mzdové náklady	521	35 150 791.00	0.00	34 865 628.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	11 342 206.00	0.00	10 931 630.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	93 608.00	0.00	90 305.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 327 859.97	0.00	1 297 851.55	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	14 062.61	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	4 279.96	0.00	2 435.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	4 545.00	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	1 099.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 255 482.00	0.00	2 919 868.00	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	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 332 464.75	0.00	1 136 682.70	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	58 758.55	0.00	64 814.43	0.00
II.	Finanční náklady		410.87	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	410.87	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



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		68 895 138.08	0.00	64 194 419.10	0.00
I.	Výnosy z činnosti		2 075 646.58	0.00	2 219 526.92	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 477 144.00	0.00	1 192 440.33	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	356 200.00	0.00	101 150.00	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	6 000.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	3 200.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	10 000.00	0.00	909 492.33	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	229 102.58	0.00	10 444.26	0.00
II.	Finanční výnosy		242.50	0.00	260.78	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	242.50	0.00	260.78	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		66 819 249.00	0.00	61 974 631.40	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	66 819 249.00	0.00	61 974 631.40	0.00
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		51 149.08	0.00	10 299.04	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		51 149.08	0.00	10 299.04	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

[Podpis]

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

Jméno a podpis statutárního orgánu:

SESTAVIL: STIBOROVÁ

[Podpis]

Sestaveno dne:

31. 01. 2023



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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka použila ve sledovaném účetním období účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Účetní jednotce není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala pokračovat ve své činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Ve sledovaném období účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani způsoby oceňování.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka používá účetní metody a postupy v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou 410/2009 Sb. a účetními standardy 701-710.

Dlouhodobý majetek je oceňován v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava). Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrně dle odpisového plánu maximálně do výše jeho ocenění, odpisy se účtují měsíčně od měsíce následujícího po měsíci zařazení dlouhodobého majetku do užívání, doba odepisování je stanovena na základě předpokládané životnosti dlouhodobého majetku.

Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava, balné). Účtování o pořízení zásob potravin se provádí způsobem A, při výdeji jsou zásoby potravin oceňovány v průměrných cenách, spotřeba potravin je účtována měsíčně. Ostatní materiál (čistící prostředky, PHM, údržbářský materiál a ostatní materiál) je účtován při pořízení přímo do nákladů na analytické účty k syntetickému účtu 501 (tento materiál je nakupován v takovém množství, aby byla pokryta aktuální potřeba a nebyly tvořeny významné zásoby). Pohledávky jsou oceněny při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pohledávek po splatnosti se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů a to ve výši dle Vyhlášky 410/2009 Sb.

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené do období, se kterým věcně a časově souvisejí.

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku. K rozvahovému dni byly aktiva a pasiva vedené v cizích měnách přepočteny kurzem platným k 31. 12. 2022 vyhlášeným Českou národní bankou. Případné kurzové rozdíly jsou účtovány výsledkově.



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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

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		4 839 894.30	163 388 046.52
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	159 901.24	159 901.24
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 013 661.06	3 940 242.81
3.	Vyřazené pohledávky	905	290 162.00	290 162.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	376 170.00	158 997 740.47
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		3 000 000.00	250 000.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování 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	3 000 000.00	250 000.00
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 důvodu 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

		Podrozvahový účet	UČETNÍ 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	7 839 894.30	163 638 046.52



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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

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

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

Mezi rozvahovým dnem a datem sestavní účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by významným způsobem ovlivnily údaje uvedené v účetní závěrce či měly vliv na předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky.



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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

A.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
Odpisování nemovitého majetku převedeného do vlastnictví účetní jednotky bylo zahájeno prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byl přezkoušen do užívání na základě předávacího protokolu.	
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
fondy byly kryty,	
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
- K vzájemnému zúčtování v účetnictví a v účetní závěrce nedošlo.	



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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.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	64 572 596.71	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 531 166.00	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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	716 120.50
A.II.	Tvorba fondu	679 716.00
1.	Základní přiděl	679 716.00
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.	Užití fondu	737 392.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	590 450.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	125 442.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	21 500.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	658 444.50



Příloha**Rezervní fond****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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 450 455.10
D.II.	Tvorba fondu	20 299.04
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	10 299.04
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	10 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	10 000.00
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	10 000.00
D.IV.	Konečný stav fondu	2 460 754.14



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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 573 407.18
F.II.	Tvorba fondu	4 156 316.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	3 724 316.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	432 000.00
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
F.III.	Čerpání fondu	3 988 999.72
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1 476 999.72
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 512 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 740 723.46



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 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

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
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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	Stavby	306 871 417.20	37 309 616.71	269 561 800.49	114 329 158.02
	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
	Budovy pro služby obyvatelstvu	306 871 417.20	37 309 616.71	269 561 800.49	114 329 158.02
	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	Pozemky	8 709 827.86	0.00	8 709 827.86	9 037 867.86
	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4 194 364.86	0.00	4 194 364.86	4 194 364.86
	Zastavěná plocha	3 631 155.00	0.00	3 631 155.00	3 785 925.00
	Ostatní pozemky	884 308.00	0.00	884 308.00	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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

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:

[Podpis]

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ

Jméno a podpis statutárního orgánu:

[Podpis]

Sestaveno dne:

31. 01. 2023



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 31.12.2022
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 06.03.2023 17:16:44

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			378 904 987.75	65 585 960.53	313 319 027.22	156 465 464.82
A.	Stálá aktiva		356 773 032.02	65 585 960.53	291 187 071.49	135 731 332.50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 678 537.70	2 021 784.70	1 656 753.00	1 803 345.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	3 340 828.00	1 684 075.00	1 656 753.00	1 803 345.00
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		353 085 494.32	63 564 175.83	289 521 318.49	133 918 987.50
1.	Pozemky	031	8 709 827.86	0.00	8 709 827.86	9 037 867.86
2.	Kulturní předměty	032	541 483.60	0.00	541 483.60	541 483.60
3.	Stavby	021	306 871 417.20	37 309 616.71	269 561 800.49	114 329 158.02
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	19 511 814.48	9 125 507.94	10 386 306.54	9 780 578.02
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 129 051.18	17 129 051.18	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	321 900.00	0.00	321 900.00	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
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		22 131 955.73	0.00	22 131 955.73	20 734 132.32
I.	Zásoby		6 533.20	0.00	6 533.20	8 268.00
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	6 533.20	0.00	6 533.20	8 268.00
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		11 517 066.60	0.00	11 517 066.60	11 035 775.52
1.	Odběratelé	311	62 280.00	0.00	62 280.00	30 799.80
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	275 630.00	0.00	275 630.00	268 630.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	93 244.65	0.00	93 244.65	53 408.56
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	42 296.00	0.00	42 296.00	65 171.00
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	62 000.00	0.00	62 000.00	28 500.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	9 300.00	0.00	9 300.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	206 164.42	0.00	206 164.42	243 090.63
31.	Příjmy příštích období	385	193 421.00	0.00	193 421.00	273 445.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 572 730.53	0.00	10 572 730.53	10 072 730.53
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 608 355.93	0.00	10 608 355.93	9 690 088.80
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	9 849 032.43	0.00	9 849 032.43	8 885 345.30
10.	Běžný účet FKSP	243	592 562.50	0.00	592 562.50	656 545.50
15.	Ceniny	263	121 340.00	0.00	121 340.00	119 080.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	45 421.00	0.00	45 421.00	29 118.00

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 31.12.2022
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 06.03.2023 17:16:44

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			313 319 027.22	156 465 464.82
C.	Vlastní kapitál		296 954 460.30	140 929 931.95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		290 994 140.12	135 130 401.13
1.	Jmění účetní jednotky	401	188 160 545.93	95 338 237.65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	102 833 584.97	39 792 154.26
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		5 909 171.10	5 789 231.78
1.	Fond odměn	411	1 049 249.00	1 049 249.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	658 444.50	716 120.50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 323 254.14	1 312 955.10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 137 500.00	1 137 500.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 740 723.46	1 573 407.18
III.	Výsledek hospodaření		51 149.08	10 299.04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		51 149.08	10 299.04
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		16 364 566.92	15 535 532.87
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		10 234 621.05	10 297 524.61
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	10 234 621.05	10 297 524.61

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		6 129 945.87	5 238 008.26
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	1 120 934.87	690 895.77
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 900.00	9 800.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	2 815 269.00	2 396 774.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 050 711.00	898 320.00
13.	Zdravotní pojištění	337	456 533.00	394 873.00
14.	Důchodové 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	232 490.00	201 833.00
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	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	5 020.00	62 885.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	7 000.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	404 500.00	544 000.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	34 588.00	31 627.49

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

SCHVÁLIL: LINHARTOVA

SESTAVIL: STIBOROVA

Sestaveno dne:

31. 01. 2023

Výkaz zisku a ztráty

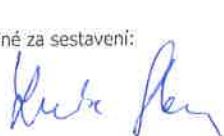
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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 31.12.2022
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 06.03.2023 15:51:48

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		68 843 989.00	0.00	64 184 120.06	0.00
I.	Náklady z činnosti		68 843 578.13	0.00	64 184 120.06	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	5 584 754.33	0.00	4 644 101.38	0.00
2.	Spotřeba energie	502	3 284 139.46	0.00	2 771 041.66	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	112 377.03	0.00	149 940.28	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	1 629 986.81	0.00	1 413 920.69	0.00
9.	Cestovné	512	118 173.47	0.00	70 285.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	50 039.96	0.00	47 964.27	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	3 484 594.23	0.00	3 772 008.10	0.00
13.	Mzdové náklady	521	35 150 791.00	0.00	34 865 628.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	11 342 206.00	0.00	10 931 630.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	93 608.00	0.00	90 305.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 327 859.97	0.00	1 297 851.55	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	14 062.61	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	4 279.96	0.00	2 435.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	4 545.00	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	1 099.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 255 482.00	0.00	2 919 868.00	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	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 332 464.75	0.00	1 136 682.70	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	58 758.55	0.00	64 814.43	0.00
II.	Finanční náklady		410.87	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	410.87	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

			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		68 895 138.08	0.00	64 194 419.10	0.00
I.	Výnosy z činnosti		2 075 646.58	0.00	2 219 526.92	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 477 144.00	0.00	1 192 440.33	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	356 200.00	0.00	101 150.00	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	6 000.00	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	3 200.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	10 000.00	0.00	909 492.33	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	229 102.58	0.00	10 444.26	0.00
II.	Finanční výnosy		242.50	0.00	260.78	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	242.50	0.00	260.78	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		66 819 249.00	0.00	61 974 631.40	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	66 819 249.00	0.00	61 974 631.40	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	51 149.08	0.00	10 299.04	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	51 149.08	0.00	10 299.04	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

 1

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

Jméno a podpis statutárního orgánu:

SESTAVIL: STIBOROVÁ



Sestaveno dne:

31. 01. 2023

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka použila ve sledovaném účetním období účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Účetní jednotce není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala pokračovat ve své činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Ve sledovaném období účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani způsoby oceňování.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka používá účetní metody a postupy v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou 410/2009 Sb. a účetními standardy 701-710.

Dlouhodobý majetek je oceňován v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava). Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrně dle odpisového plánu maximálně do výše jeho ocenění, odpisy se účtují měsíčně od měsíce následujícího po měsíci zařazení dlouhodobého majetku do užívání, doba odepisování je stanovena na základě předpokládané životnosti dlouhodobého majetku.

Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava, balné). Účtování o pořízení zásob potravin se provádí způsobem A, při výdeji jsou zásoby potravin oceňovány v průměrných cenách, spotřeba potravin je účtována měsíčně. Ostatní materiál (čistící prostředky, PHM, údržbářský materiál a ostatní materiál) je účtován při pořízení přímo do nákladů na analytické účty k syntetickému účtu 501 (tento materiál je nakupován v takovém množství, aby byla pokryta aktuální potřeba a nebyly tvořeny významné zásoby). Pohledávky jsou oceněny při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pohledávek po splatnosti se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů a to ve výši dle Vyhlášky 410/2009 Sb.

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené do období, se kterým věcně a časově souvisejí.

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku. K rozvahovému dni byly aktiva a pasiva vedené v cizích měnách přepočteny kurzem platným k 31. 12. 2022 vyhlášeným Českou národní bankou. Případné kurzové rozdíly jsou účtovány výsledkově.

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

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		4 839 894.30	163 388 046.52
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	159 901.24	159 901.24
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 013 661.06	3 940 242.81
3.	Vyřazené pohledávky	905	290 162.00	290 162.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	376 170.00	158 997 740.47
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		3 000 000.00	250 000.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování 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	3 000 000.00	250 000.00
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 důvodu 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	7 839 894.30	163 638 046.52

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

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

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

Mezi rozvahovým dnem a datem sestavní účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by významným způsobem ovlivnily údaje uvedené v účetní závěrce či měly vliv na předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky.

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

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

Odpisování nemovitého majetku převedeného do vlastnictví účetní jednotky bylo zahájeno prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byl zařazen do užívání na základě předávacího protokolu.

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

Fondy byly kryty.

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

0 - K vzájemnému zúčtování v účetnictví a v účetní závěrce nedošlo.

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.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	64 572 596.71	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 531 166.00	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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

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 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

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 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

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 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	716 120.50
A.II.	Tvorba fondu	679 716.00
1.	Základní přiděl	679 716.00
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.	Užití fondu	737 392.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	590 450.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	125 442.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	21 500.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	658 444.50

Příloha

Rezervní fond

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 450 455.10
D.II.	Tvorba fondu	20 299.04
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	10 299.04
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	10 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	10 000.00
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	10 000.00
D.IV.	Konečný stav fondu	2 460 754.14

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 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 573 407.18
F.II.	Tvorba fondu	4 156 316.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	3 724 316.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	432 000.00
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
F.III.	Čerpání fondu	3 988 999.72
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1 476 999.72
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 512 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 740 723.46

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 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	306 871 417.20	37 309 616.71	269 561 800.49	114 329 158.02
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	306 871 417.20	37 309 616.71	269 561 800.49	114 329 158.02
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 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	8 709 827.86	0.00	8 709 827.86	9 037 867.86
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	4 194 364.86	0.00	4 194 364.86	4 194 364.86
H.4.	Zastavěná plocha	3 631 155.00	0.00	3 631 155.00	3 785 925.00
H.5.	Ostatní pozemky	884 308.00	0.00	884 308.00	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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.03.2023 17:37:29

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

SESTAVIL: STIBOROVÁ

Jméno a podpis statutárního orgánu:



Sestaveno dne:

31. 01. 2023

Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky za rok 2022

Inventarizace byla provedena na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, provádějíci vyhlášky č. 410/2009 Sb., vyhlášky č. 270/2010 o inventarizaci majetku a závazků, příkazu ředitele č. 4/2022 v souladu se směrnicí SVK číslo 62 z roku 2017

IK

- - člen – předseda Ing. Satrapa Michal
- - člen Bc. Szaffnerová Denisa
- - člen Bíbová Denisa

DIK

Inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého nehmotného majetku (SW)

- - člen – předseda Bc. Malý Luboš
- - člen Ing. Satrapa Michal
- - člen Tóth Štěpán

Skutečný stav byl zjištěn **fyzickou** inventurou.

Inventarizace dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku
budova WCH

- - člen – předseda Exnerová Kamila
- - člen Lochnerová Eva
- - člen Scholz Jaroslav

pobočky

- - člen – předseda Lochnerová Eva
- - člen Bc. Novák Jan
- - člen Scholz Jaroslav

sklady

- - člen – předseda Ing. Satrapa Michal
- - člen Bc. Stiborová Lenka
- - člen Scholz Jaroslav

budova Na Schodech 4 (DEPOZITÁŘ)

- - člen – předseda Mgr. Osif Martin
- - člen Bc. Novák Jan
- - člen Scholz Jaroslav

budova VH 45

- - člen – předseda Pešková Nina
- - člen Lukešová Hana
- - člen Scholz Jaroslav

budova VH 49

- - člen – předseda Jermanová Jana
- - člen Mgr. Osif Martin
- - člen Scholz Jaroslav

budova VH 51

- - člen – předseda Jermanová Jana
- - člen Ing. Satrapa Michal
- - člen Scholz Jaroslav

Skutečný stav byl zjištěn **fyzickou** inventurou.

Inventarizace majetku a závazků, včetně podmíněných pohledávek a podmíněných závazků vedených na podrozvahových účtech

- - člen – předseda Bc. Stiborová Lenka
- - člen Scholz Jaroslav
- - člen Jermanová Jana

Skutečný stav byl zjištěn **fyzickou a dokladovou** inventurou, podle povahy majetku.

Inventarizace zásob

- - člen – předseda Bc. Stiborová Lenka
- - člen Scholz Jaroslav
- - člen Jermanová Jana

Skutečný stav byl zjištěn **fyzickou** inventurou.

Inventarizace pokladní hotovosti a cenin

- - člen -- předseda Ing. Satrapa Michal
- - člen Bc. Stiborová Lenka
- - člen Scholz Jaroslav

Skutečný stav byl zjištěn **fyzickou** inventurou.

Inventarizace pohledávek a závazků

- - člen – předseda Bc. Stiborová Lenka
- - člen Ing. Satrapa Michal
- - člen Scholz Jaroslav

Skutečný stav byl zjištěn **dokladovou** inventurou.

Inventarizace přechodných účtů aktiv a pasiv

- - člen – předseda Bc. Stiborová Lenka
- - člen Ing. Satrapa Michal
- - člen Scholz Jaroslav

Skutečný stav byl zjištěn **dokladovou** inventurou.

Inventarizace jiných pohledávek a závazků

- - člen – předseda Bc. Stiborová Lenka
- - člen Ing. Satrapa Michal
- - člen Scholz Jaroslav

Skutečný stav byl zjištěn **dokladovou** inventurou.

Inventarizace rezerv, opravných položek, zůstatků peněžních fondů PO

- - člen – předseda Bc. Stiborová Lenka
- - člen Ing. Satrapa Michal
- - člen Scholz Jaroslav

Skutečný stav byl zjištěn **dokladovou** inventurou.

Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventur

Fyzické inventury DHIM a DNIM byly provedeny DIK dle PŘ 4/2022 řádně a úplně k datu 31. 12. 2022. Soupis majetku SVK je veden na seznamech dle charakteru majetku. Jde o seznamy DIM vedeného v účetnictví na rozvahových i podrozvahových účtech, soupis zapůjčených předmětů, inventarizaci majetkových účtů SVK, zásob, bankovních účtů, fondů, pokladen a cenin. Každý z uvedených seznamů je samostatně stránkovan. Součástí dokumentů o provedené inventarizaci jsou místní seznamy dle číselníku organizačních útvarů, který je k dokumentaci přiložen. Soupisy DIM a DNIM jsou doplněny prohlášeními odpovědných pracovníků za svěřený majetek.

Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací

Inventarizace byly zahájeny 1. 11. 2022 a ukončeny 31. 1. 2023.

Majetková inventarizace (majetkové účty, dokladová inventura, pokladny, ceniny) byla provedena k datu 31. 12. 2022.

Rekapitulace zjištění z jednotlivých inventur, návrhy opatření, vyčíslení inventarizačních rozdílů, vč. zdůvodnění vzniku

Při inventarizaci byly prověřovány i dohody o hmotné odpovědnosti u pracovníků, s nimiž s ohledem na výkon prací tyto dohody musí být uzavřeny. Nebyly zjištěny žádné nedostatky v této oblasti v zajištění majetku SVK.

Fyzickou ani dokladovou inventurou nebyly zjištěny žádné ztráty ani škody na majetku, který má SVK ve svém užívání.

Součástí inventarizačních dokladů je soupis přírůstků a úbytků od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2022. DIK při provádění inventarizací majetku posuzovaly, zda se nejedná o majetek poškozený, či nepotřebný. DIK nenavrhla k likvidaci žádný majetek.

V průběhu inventarizačních prací došlo k 31. 12. 2022 k přírůstkům na podrozvahovém i rozvahovém majetku.

DHM	-účet 022	1 414 194,73 Kč
DDHM	-účet 028	415 581,50 Kč
DHM	-účet 902	38 579,78 Kč

Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů

Komise nepředkládá žádný návrh na opatření.

Závěr, zhodnocení inventarizace

Inventarizace proběhly řádně podle platných právních a interních předpisů.

Závěrečná inventarizační zpráva byla vyhotovena dne 31. 1. 2023.

IK SVK předseda: Ing. Satrapa Michal

členové: Bc. Szaffnerová Denisa

Bíbová Denisa


.....

.....

.....

Stanovisko statuárního zástupce:

Mgr. Jana Linhartová, ředitelka SVKUL


.....

Příloha 1 – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12. 2022, stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)

Syn teti cký účet	Anal ytick ý účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inv ent ariz ační roz díl
013	0100	Software	3 340 828,00	3 340 828,00	0
018	0800	Ostatní drobný DNM	337 709,70	337 709,70	0
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	306 871 417,20	306 871 417,20	0
022	0100	Dopravní prostředky	1 286 928,00	1 286 928,00	0
022	0200	Stroje, přístroje a zařízení	10 248 394,73	10 248 394,73	0
022	0400	Výpočetní a kancelářská technika	5 815 643,49	5 815 643,49	0
022	0800	Inventář	1 308 948,64	1 308 948,64	0
022	0900	Ost. sam. mov. věci a soubory mov. věci	851 899,62	851 899,62	0
028	0900	Ostatní drobný dlouhodobý hm. majetek	17 129 051,18	17 129 051,18	0
031	0300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4 194 364,86	4 194 364,86	0
031	0400	Zastavěná plocha	3 631 155,00	3 631 155,00	0
031	0500	Ostatní pozemky	884 308,00	884 308,00	0
032	0100	Drobná dekorační díla	221 283,60	221 283,60	0
032	0200	Umělecká díla a předměty	320 200,00	320 200,00	0
042	0212	Budovy pro služby obyvatelstvu	92 000,00	92 000,00	0
042	0217	Technické zhodnocení DHM	229 900,00	229 900,00	0
042	0222	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0
042	0224	Výpočetní a kancelářská technika	0,00	0,00	0
042	0228	Inventář	0,00	0,00	0
073	0100	Oprávky k software	1 684 075,00	1 684 075,00	0
078	0800	Oprávky k ostatnímu DDNM	337 709,70	337 709,70	0
081	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	37 309 616,71	37 309 616,71	0
082	0100	Dopravní prostředky	1 018 355,00	1 018 355,00	0
082	0200	Stroje, přístroje a zařízení	3 115 269,00	3 115 269,00	0
082	0400	Výpočetní a kancelářská technika	4 037 406,94	4 037 406,94	0
082	0800	Inventář	597 439,00	597 439,00	0
082	0900	Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí	357 038,00	357 038,00	0
088	0900	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	17 129 051,18	17 129 051,18	0
112	0650	Pohonné hmoty	6 533,20	6 533,20	0
241	0100	Běžný účet CZK	1 664 322,79	1 664 322,79	0
241	0200	Podúčet KOBA	72 912,95	72 912,95	0
241	0201	Běžný účet PPF - projekt	2 846 381,48	2 846 381,48	0
241	0202	Běžný účet PPF - terminál	14 688,61	14 688,61	0
241	0400	Rezervní fond-ze zlepšeného HV	1 323 254,14	1 323 254,14	0
241	0500	Rezervní fond-z ostatních titulů	1 137 500,00	1 137 500,00	0
241	0600	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	1 740 723,46	1 740 723,46	0

241	0700	Fond odměn	1 049 249,00	1 049 249,00	0
243	0100	Běžný účet FKSP	592 562,50	592 562,50	0
261	0100	Pokladna CZK – hlavní činnost	42 374,00	42 374,00	0
261	0600	Pokladna FKSP	3 047,00	3 047,00	0
261	0800	Pokladna valutová EUR	0,00	0,00	0
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0
263	0400	Stravenky	121 030,00	121 030,00	0
263	0800	Ceniny – ostatní	310,00	310,00	0
311	0100	Odběratelé	62 280,00	62 280,00	0
314	0800	Krátkodobé poskytnuté zálohy ostatní	275 630,00	275 630,00	0
315	0600	Jiné pohledávky z hlavní činnosti – ostatní	93 244,65	93 244,65	0
321	0100	Dodavatelé neinvestiční	1 120 934,87	1 120 934,87	0
324	0900	Krátkodobé přijaté zálohy – ostatní	9 900,00	9 900,00	0
331	0100	Zaměstnanci	2 815 269,00	2 815 269,00	0
333	0100	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0
335	0000	Pohledávky za zaměstnanci (tel. poplatky)	42 296,00	42 296,00	0
336	0200	Závazky ze sociálního zabezpečení	1 050 711,00	1 050 711,00	0
337	0200	Závazky ze zdravotního pojištění	456 533,00	456 533,00	0
342	0200	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splatnosti – zálohová	223 636,00	223 636,00	0
342	0300	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splatnosti – srážková	8 854,00	8 854,00	0
346	0100	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi – neinvestiční	62 000,00	62 000,00	0
348	0100	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - neinvestiční	9 300,00	9 300,00	0
374	0100	Krátk. přij. zálohy na transfery – Nár.inst. DaM	0,00	0,00	0
374	0200	Krátk. přij. zálohy na transfery – Magistrát	0,00	0,00	0
374	0302	Krátk. přij. zálohy na transfery – VISK 2	0,00	0,00	0
374	0303	Krátk. přij. zálohy na transfery – VISK 3	0,00	0,00	0
374	0304	Krátk. přij. zálohy na transfery – Knihovna 21. století	0,00	0,00	0
374	0307	Krátk. přij. zálohy na transfery – VISK 7	0,00	0,00	0
374	0308	Krátk. přij. zálohy na transfery – MŠMT Jazykové a adaptační kurzy	0,00	0,00	0
374	0309	Krátk. přij. zálohy na transfery – VISK 9	0,00	0,00	0
377	0200	Ostatní krátkodobé pohledávky - ostatní	0,00	0,00	0
378	0110	Nákup knih pro MLK	0,00	0,00	0
378	0220	Odbory	4 588,00	4 588,00	0
378	0230	Nepřednostní pohledávky	30 000,00	30 000,00	0
378	0250	Obstávky	0,00	0,00	0
378	0900	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0
381	0100	Náklady příštích období	206 164,42	206 164,42	0
383	0100	Výdaje příštích období	5 020,00	5 020,00	0
384	0600	Výnosy příštích období - ostatní	0,00	0,00	0
385	0100	Příjmy příštích období	193 421,00	193 421,00	0
388	0100	Dohadné účty aktivní – dotace	10 072 730,53	10 072 730,53	0
388	0500	Dohadné účty aktivní – ostatní	500 000,00	500 000,00	0
389	0100	Dohadné účty pasivní – El. energie	82 000,00	82 000,00	0
389	0200	Dohadné účty pasivní – Vodné a stočné	242 500,00	242 500,00	0

389	0600	Dohadné účty pasivní – Teplo	55 000,00	55 000,00	0
389	0900	Dohadné účty pasivní – ostatní	25 000,00	25 000,00	0
401	0200	Svěření majetku příspěvkové organizace	68 607 980,91	68 607 980,91	0
401	0300	Bezúplatné převody	110 395 013,48	110 395 013,48	0
401	0400	Investiční transfery	4 721 256,94	4 721 256,94	0
401	0600	Ostatní	4 436 294,60	4 436 294,60	0
403	0300	Investiční transfery	105 954 642,97	105 954 642,97	0
403	0500	Snížení inv. tr. ve věcné a čas. souvislosti	3 121 058,00	3 121 058,00	0
405	0100	Kurzové rozdíly	9,22	9,22	0
411	0300	Počáteční stav – Fond odměn	19,00	19,00	0
411	0301	Tvorba – Fond odměn	1 049 230,00	1 049 230,00	0
412	0100	Počáteční stav FKSP	716 120,50	716 120,50	0
412	0110	Tvorba fondu – základní příděl do FKSP	679 716,00	679 716,00	0
412	0220	Čerpání fondu – stravování	590 450,00	590 450,00	0
412	0240	Čerpání fondu – kultura, tělovýchova, sport	125 442,00	125 442,00	0
412	0260	Čerpání fondu – poskytnuté peněžní dary	21 500,00	21 500,00	0
413	0500	Počáteční stav fondu	1 312 955,10	1 312 955,10	0
413	0510	Tvorba fondu – zlepšený výsledek hospodaření	10 299,04	10 299,04	0
414	0500	Počáteční stav rezervního fondu z ostatních titulů	1 137 500,00	1 137 500,00	0
414	0540	Tvorba fondu – peněžní dary účelové	10 000,00	10 000,00	0
414	0651	Ostatní čerpání – z darů	10 000,00	10 000,00	0
416	0300	Počáteční stav investičního fondu k 1. lednu	1 573 407,18	1 573 407,18	0
416	0310	Tvorba fondu – ve výši odpisů DNM a DHM	3 724 316,00	3 724 316,00	0
416	0330	Tvorba fondu – inv. Příspěvky ze státních fondů	432 000,00	432 000,00	0
416	0400	Čerpání fondu – pořízení TZ H a NHDM	1 476 999,72	1 476 999,72	0
416	0490	Čerpání fondu – odvod do rozpočtu zřizovatele	2 512 000,00	2 512 000,00	0
465	0100	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	9 000,00	9 000,00	0
472	0101	Dlouh. příj. zálohy na transfery – OSF mediální vzdělávání	5 400,00	5 400,00	0
472	0200	Dlouh. příj. zálohy na transfery - neinvest. Dotace - MSP	10 072 730,53	10 072 730,53	0
472	0201	Dlouh. příj. zálohy na transfery - neinvest. Dotace – IKAP B2	156 490,52	156 490,52	0
901	0000	Jiný DDNM	159 901,24	159 901,24	0
902	0000	Jiný DDHM	4 013 661,06	4 013 661,06	0
905	0300	Vyřazené pohledávky – hlavní činnost	290 162,00	290 162,00	0
909	0500	Ostatní majetek	371 470,00	371 470,00	0
909	0600	Ostatní majetek – dárkové poukazy	4 700,00	4 700,00	0
915	0300	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transf.	3 000 000,00	3 000 000,00	0

