

Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2019

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

Ústí nad Labem 20. 4. 2020

Organizace předložila podklady pro schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2019 dle Směrnice S-02/2014, článek 2, odst.1), písm. a, b, d, e, g, h, Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem.

Vyjádření odboru kultur a památkové péče k účetní závěrce za rok 2019

Ověření účetní závěrky za rok 2019 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 2019.***



PhD. Adam Šrejber, Ph.D.
vedoucí odboru kultury a památkové péče

AUDITORSKÁ ZPRÁVA

k účetní závěrce sestavené k 31. prosinci 2019

Severočeská vědecká knihovna
v Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Ředitel

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 31.12.2019, 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 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2019** 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.

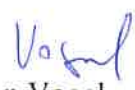
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

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 18. března 2020

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:32:58

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			200 666 702.74	52 220 340.86	148 446 361.88	80 008 898.53
	Stálá aktiva		188 013 673.64	52 220 340.86	135 793 332.78	73 072 019.94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 623 737.70	1 527 208.70	2 096 529.00	1 523 539.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	3 340 828.00	1 244 299.00	2 096 529.00	73 539.00
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	282 909.70	282 909.70	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	1 450 000.00
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		184 380 935.94	50 693 132.16	133 687 803.78	71 531 110.07
1.	Pozemky	031	8 508 902.86	0.00	8 508 902.86	8 508 902.86
2.	Kulturní předměty	032	541 483.60	0.00	541 483.60	543 983.60
3.	Stavby	021	144 034 963.89	31 340 038.71	112 694 925.18	58 779 537.20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 566 091.03	5 853 498.89	11 712 592.14	3 402 236.41
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 499 594.56	13 499 594.56	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	296 450.00
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	17 370.87
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	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	17 370.87
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	
	Oběžná aktiva		12 653 029.10	0.00	12 653 029.10	6 936 878.59
I.	Zásoby		7 113.12	0.00	7 113.12	6 572.10
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	7 113.12	0.00	7 113.12	6 572.10
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		8 858 921.06	0.00	8 858 921.06	1 312 664.00
1.	Odběratelé	311	17 361.00	0.00	17 361.00	60 752.13
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	297 978.00	0.00	297 978.00	267 632.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	539.66	0.00	539.66	6 768.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	45 932.00	0.00	45 932.00	41 583.00
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	15 000.00	0.00	15 000.00	15 000.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	356 856.70	0.00	356 856.70	281 607.37
31.	Příjmy příštích období	385	412 941.00	0.00	412 941.00	453 315.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 611 347.20	0.00	7 611 347.20	70 019.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	100 965.50	0.00	100 965.50	115 987.50
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 786 994.92	0.00	3 786 994.92	5 617 642.49
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	3 078 479.42	0.00	3 078 479.42	5 169 306.99
10.	Běžný účet FKSP	243	429 940.50	0.00	429 940.50	315 893.50
15.	Ceniny	263	175 950.00	0.00	175 950.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	102 625.00	0.00	102 625.00	132 442.00



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 31.12.2019
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 03.03.2020 07:32:58

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			148 446 361.88	80 008 898.53
	Vlastní kapitál		136 218 798.72	75 102 473.71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		135 192 401.41	72 460 217.70
1.	Jmění účetní jednotky	401	94 167 213.93	71 250 584.48
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 025 178.26	1 209 624.00
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		1 017 918.46	2 635 800.24
1.	Fond odměn	411	19.00	19.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	462 090.50	407 196.50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	22 083.90	15 628.13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	500.00	500.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	533 225.06	2 212 456.61
III.	Výsledek hospodaření		8 478.85	6 455.77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 478.85	6 455.77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
	Cizí zdroje		12 227 563.16	4 906 424.82
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		7 717 298.70	760 585.58
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	7 717 298.70	760 585.58



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		4 510 264.46	4 145 839.24
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	539 988.46	361 562.24
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 300.00	9 600.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	2 230 148.00	2 137 373.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 000.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	846 859.00	830 014.00
13.	Zdravotní pojištění	337	366 828.00	358 185.00
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	329 257.00	325 936.00
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	118.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	4 000.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	129 000.00	65 000.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	52 884.00	58 051.00

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

[Signature]

SESTAVIL: GALÁŠOVÁ



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 31.12.2019
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:22

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
	NÁKLADY CELKEM		64 470 844.23	0.00	59 108 037.39	0.00
I.	Náklady z činnosti		64 470 844.23	0.00	59 098 902.36	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	4 600 036.08	0.00	4 500 060.45	0.00
2.	Spotřeba energie	502	2 331 609.90	0.00	2 159 513.96	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	68 319.49	0.00	85 436.27	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	454 699.70	0.00	539 113.74	0.00
9.	Cestovné	512	234 618.66	0.00	264 422.51	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	64 190.48	0.00	37 238.62	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	3 362 722.70	0.00	3 517 873.76	0.00
13.	Mzdové náklady	521	37 544 797.00	0.00	33 419 918.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	11 315 856.00	0.00	10 631 388.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	93 104.00	0.00	87 231.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 367 056.76	0.00	1 237 826.00	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	3 000.00	0.00	3 000.00	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	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	2 500.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 115 317.00	0.00	1 535 362.66	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	24 824.31	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	808 852.45	0.00	1 007 950.52	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	79 339.70	0.00	72 566.87	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	9 135.03	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	9 135.03	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
	VÝNOSY CELKEM		64 479 323.08	0.00	59 114 493.16	0.00
I.	Výnosy z činnosti		1 858 139.78	0.00	1 719 470.02	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 519 249.87	0.00	1 525 753.57	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	278 500.00	0.00	162 250.00	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	1 500.00	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	200.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	50 000.00	0.00	23 981.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	10 389.91	0.00	5 785.45	0.00
II.	Finanční výnosy		929.65	0.00	1 268.07	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	929.65	0.00	1 049.43	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	218.64	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		62 620 253.65	0.00	57 393 755.07	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	62 620 253.65	0.00	57 393 755.07	0.00
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	8 478.85	0.00	6 455.77	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	8 478.85	0.00	6 455.77	0.00

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

Linhartová

SESTAVIL: GALÁŠOVÁ



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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

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 (čisticí 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. 2019 vyhlášeným Českou národní bankou. Případné kurzové rozdíly jsou účtovány výsledkově.

SCHVÁLIL: LINHARTOVA

SESTAVIL: GALÁŠOVÁ



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 31.12.2019
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

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		48 471 648.35	44 215 894.56
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	112 464.40	112 464.40
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 976 625.79	3 890 405.93
3.	Vyřazené pohledávky	905	24 296.50	73 530.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	44 358 261.66	40 139 494.23
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
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	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 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	UCETNÍ 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	48 471 648.35	44 215 894.56

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

Linhartová

SESTAVIL: GALÁŠOVÁ

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

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.

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALÁŠOVÁ



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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

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

K převodu vlastnictví nemovitých věcí nedošlo.

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.

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALAŠOVÁ



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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

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	40 092 046.26	1 000 000.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	276 492.00	24 096.00

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

Linhartová

SESTAVIL: GALÁŠOVÁ



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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

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 -	

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALÁŠOVÁ



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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
AKTIVA CELKEM	nejdou	0.00

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALÁŠOVÁ



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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.	nejsou	0.00

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALÁŠOVÁ



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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka
R.	netýká se nás	0.00

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALÁŠOVÁ



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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.	nemáme	0.00

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALÁŠOVÁ



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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	407 196.50
A.II.	Tvorba fondu	670 426.00
1.	Základní přiděl	670 296.00
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	130.00
A.III.	Užití fondu	615 532.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	511 350.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	45 682.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	58 500.00
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	462 090.50

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: GALÁŠOVÁ



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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	16 128.13
D.II.	Tvorba fondu	702 623.68
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	6 455.77
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	646 167.91
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	30 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	20 000.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	696 167.91
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	696 167.91
D.IV.	Konečný stav fondu	22 583.90

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: GALÁŠOVÁ



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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 212 456.61
F.II.	Tvorba fondu	1 838 825.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 838 825.00
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
F.III.	Čerpání fondu	3 518 056.55
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	2 334 056.55
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 184 000.00
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	533 225.06

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: GALÁŠOVÁ



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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	144 034 963.89	31 340 038.71	112 694 925.18	58 779 537.20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	144 034 963.89	31 340 038.71	112 694 925.18	58 779 537.20
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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	8 508 902.86	0.00	8 508 902.86	8 508 902.86
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	3 574 592.00	0.00	3 574 592.00	3 574 592.00
H.5.	Ostatní pozemky	739 946.00	0.00	739 946.00	739 946.00

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: GALÁŠOVÁ



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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

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

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALÁŠOVÁ



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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

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

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALÁŠOVÁ



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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.03.2020 07:34:44

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

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALÁŠOVÁ



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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.03.2020 07:34:44

Projekt	Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
	Rok zahájení	Rok ukončení		t-4 (2016)	t-3 (2017)	t-2 (2018)	t-1 (2019)	Celkem
1	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALÁŠOVÁ



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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.03.2020 07:34:44

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4 (2016)	v tom:	t-3 (2017)	v tom:	t-2 (2018)	v tom:
				Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALÁŠOVÁ



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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.03.2020 07:34:44

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1 (2019)	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4 (2016)	t-3 (2017)	t-2 (2018)	t-1 (2019)	Celkem
		Výdaje na pořízení 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

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALAŠOVÁ



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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:32:58

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			200 666 702.74	52 220 340.86	148 446 361.88	80 008 898.53
A.	Stálá aktiva		188 013 673.64	52 220 340.86	135 793 332.78	73 072 019.94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 623 737.70	1 527 208.70	2 096 529.00	1 523 539.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	3 340 828.00	1 244 299.00	2 096 529.00	73 539.00
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	282 909.70	282 909.70	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	1 450 000.00
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		184 380 935.94	50 693 132.16	133 687 803.78	71 531 110.07
1.	Pozemky	031	8 508 902.86	0.00	8 508 902.86	8 508 902.86
2.	Kulturní předměty	032	541 483.60	0.00	541 483.60	543 983.60
3.	Stavby	021	144 034 963.89	31 340 038.71	112 694 925.18	58 779 537.20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 566 091.03	5 853 498.89	11 712 592.14	3 402 236.41
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 499 594.56	13 499 594.56	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	296 450.00
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	17 370.87
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	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	17 370.87
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		12 653 029.10	0.00	12 653 029.10	6 936 878.59
I.	Zásoby		7 113.12	0.00	7 113.12	6 572.10
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	7 113.12	0.00	7 113.12	6 572.10
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		8 858 921.06	0.00	8 858 921.06	1 312 664.00
1.	Odběratelé	311	17 361.00	0.00	17 361.00	60 752.13
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	297 978.00	0.00	297 978.00	267 632.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	539.66	0.00	539.66	6 768.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	45 932.00	0.00	45 932.00	41 583.00
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	15 000.00	0.00	15 000.00	15 000.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	356 856.70	0.00	356 856.70	281 607.37
31.	Příjmy příštích období	385	412 941.00	0.00	412 941.00	453 315.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 611 347.20	0.00	7 611 347.20	70 019.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	100 965.50	0.00	100 965.50	115 987.50
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 786 994.92	0.00	3 786 994.92	5 617 642.49
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	3 078 479.42	0.00	3 078 479.42	5 169 306.99
10.	Běžný účet FKSP	243	429 940.50	0.00	429 940.50	315 893.50
15.	Cenlny	263	175 950.00	0.00	175 950.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	102 625.00	0.00	102 625.00	132 442.00

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:32:58

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			148 446 361.88	80 008 898.53
C.	Vlastní kapitál		136 218 798.72	75 102 473.71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		135 192 401.41	72 460 217.70
1.	Jmění účetní jednotky	401	94 167 213.93	71 250 584.48
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 025 178.26	1 209 624.00
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		1 017 918.46	2 635 800.24
1.	Fond odměn	411	19.00	19.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	462 090.50	407 196.50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	22 083.90	15 628.13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	500.00	500.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	533 225.06	2 212 456.61
III.	Výsledek hospodaření		8 478.85	6 455.77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 478.85	6 455.77
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		12 227 563.16	4 906 424.82
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		7 717 298.70	760 585.58
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	7 717 298.70	760 585.58

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		4 510 264.46	4 145 839.24
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	539 988.46	361 562.24
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 300.00	9 600.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	2 230 148.00	2 137 373.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 000.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	846 859.00	830 014.00
13.	Zdravotní pojištění	337	366 828.00	358 185.00
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	329 257.00	325 936.00
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	118.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	4 000.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	129 000.00	65 000.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	52 884.00	58 051.00

SCHVÁLIL: LINHARTOVA



SESTAVIL: GALÁŠOVÁ

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:22

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		64 470 844.23	0.00	59 108 037.39	0.00
I.	Náklady z činnosti		64 470 844.23	0.00	59 098 902.36	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	4 600 036.08	0.00	4 500 060.45	0.00
2.	Spotřeba energie	502	2 331 609.90	0.00	2 159 513.96	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	68 319.49	0.00	85 436.27	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	454 699.70	0.00	539 113.74	0.00
9.	Cestovné	512	234 618.66	0.00	264 422.51	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	64 190.48	0.00	37 238.62	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	3 362 722.70	0.00	3 517 873.76	0.00
13.	Mzdové náklady	521	37 544 797.00	0.00	33 419 918.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	11 315 856.00	0.00	10 631 388.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	93 104.00	0.00	87 231.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 367 056.76	0.00	1 237 826.00	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	3 000.00	0.00	3 000.00	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	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	2 500.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 115 317.00	0.00	1 535 362.66	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	24 824.31	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	808 852.45	0.00	1 007 950.52	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	79 339.70	0.00	72 566.87	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	9 135.03	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	9 135.03	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		64 479 323.08	0.00	59 114 493.16	0.00
I.	Výnosy z činnosti		1 858 139.78	0.00	1 719 470.02	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 519 249.87	0.00	1 525 753.57	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	278 500.00	0.00	162 250.00	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	1 500.00	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	200.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	50 000.00	0.00	23 981.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	10 389.91	0.00	5 785.45	0.00
II.	Finanční výnosy		929.65	0.00	1 268.07	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	929.65	0.00	1 049.43	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	218.64	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		62 620 253.65	0.00	57 393 755.07	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	62 620 253.65	0.00	57 393 755.07	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	8 478.85	0.00	6 455.77	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	8 478.85	0.00	6 455.77	0.00

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

Linhartová

SESTAVIL: GALÁŠOVÁ

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

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 (čisticí 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. 2019 vyhlášeným Českou národní bankou. Případné kurzové rozdíly jsou účtovány výsledkově.

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: GALÁŠOVÁ

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45**

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		48 471 648.35	44 215 894.56
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	112 464.40	112 464.40
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 976 625.79	3 890 405.93
3.	Vyřazené pohledávky	905	24 296.50	73 530.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	44 358 261.66	40 139 494.23
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
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	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	48 471 648.35	44 215 894.56

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

Linhartová

SESTAVIL: GALÁŠOVÁ

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45**

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.

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: GALÁŠOVÁ

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

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

K převodu vlastnictví nemovitých věcí nedošlo.

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.

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALÁŠOVÁ

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

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	40 092 046.26	1 000 000.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	276 492.00	24 096.00

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALÁŠOVÁ

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

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/m ² (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 -	

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALÁŠOVÁ

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
AKTIVA CELKEM	nejsou	0.00

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALÁŠOVÁ

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.	nejsou	0.00

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALÁŠOVÁ

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka
R.	netýká se nás	0.00

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALÁŠOVÁ

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.	nemáme	0.00

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALÁŠOVÁ

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	407 196.50
A.II.	Tvorba fondu	670 426.00
1.	Základní přiděl	670 296.00
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	130.00
A.III.	Užití fondu	615 532.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	511 350.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	45 682.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	58 500.00
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	462 090.50

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: GALASOVÁ

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	16 128.13
D.II.	Tvorba fondu	702 623.68
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	6 455.77
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	646 167.91
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	30 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	20 000.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	696 167.91
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	696 167.91
D.IV.	Konečný stav fondu	22 583.90

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALÁŠOVÁ

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 212 456.61
F.II.	Tvorba fondu	1 838 825.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 838 825.00
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
F.III.	Čerpání fondu	3 518 056.55
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	2 334 056.55
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 184 000.00
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	533 225.06

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: GALÁŠOVÁ

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 31.12.2019
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	144 034 963.89	31 340 038.71	112 694 925.18	58 779 537.20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	144 034 963.89	31 340 038.71	112 694 925.18	58 779 537.20
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 31.12.2019
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	8 508 902.86	0.00	8 508 902.86	8 508 902.86
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	3 574 592.00	0.00	3 574 592.00	3 574 592.00
H.5.	Ostatní pozemky	739 946.00	0.00	739 946.00	739 946.00

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALÁŠOVÁ

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

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

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALÁŠOVÁ

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.03.2020 07:33:45

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

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALÁŠOVÁ

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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.03.2020 07:34:44

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

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALÁŠOVÁ

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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.03.2020 07:34:44

Projekt	Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
	Rok zahájení	Rok ukončení		t-4 (2016)	t-3 (2017)	t-2 (2018)	t-1 (2019)	Celkem
1	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: BALÁŠOVÁ

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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.03.2020 07:34:44

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4 (2016)	v tom:	t-3 (2017)	v tom:	t-2 (2018)	v tom:
				Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALÁŠOVÁ

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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.03.2020 07:34:44

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1 (2019)	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4 (2016)	t-3 (2017)	t-2 (2018)	t-1 (2019)	Celkem
		Výdaje na pořízení 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

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ



SESTAVIL: GALÁŠOVÁ

Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky za rok 2019

Inventarizace byla provedena na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, provádějící vyhlášky č. 410/2009 Sb., vyhlášky č. 270/2010 o inventarizaci majetku a závazků, příkazu ředitele č. 5/2019 v souladu se směrnicí SVK číslo 45 z roku 2014

IK

- - člen – předseda Bc. Galášová Ilona
- - člen Bc. Szaffnerová Denisa
- - člen Bíbová Denisa

DIK

Inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého nehmotného majetku

- - člen – předseda Bc. Malý Luboš
- - člen Brož Jiří
- - člen Tóth Štěpán

Skutečný stav byl zjištěn **fyzickou** inventurou.

Inventarizace dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku budova WCH, pobočky a sklady:

- - člen – předseda Vybíralová Iveta
- - člen Jermanová Jana
- - člen Scholz Jaroslav

Budova VH

- - člen – předseda Vybíralová Iveta
- - člen Exnerová Kamila
- - 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 Vybíralová Iveta

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

Inventarizace zásob

- - člen – předseda Bc. Stiborová Lenka
- - člen Scholz Jaroslav
- - člen Vybíralová Iveta

Skutečný stav byl zjištěn **fyzickou** inventurou.

Inventarizace pokladní hotovosti a cenin

- - člen – předseda Vybíralová Iveta
- - člen Bc. Stiborová Lenka
- - člen Scholz Jaroslav

Skutečný stav byl zjištěn **fyzickou** inventurou.

Inventarizace pohledávek a závazků

- - člen – předseda Bc. Stiborová Lenka
- - člen Vybíralová Iveta
- - člen Scholz Jaroslav

Skutečný stav byl zjištěn **dokladovou** inventurou.

Inventarizace přechodných účtů aktiv a pasiv

- - člen – předseda Bc. Stiborová Lenka
- - člen Vybíralová Iveta
- - člen Scholz Jaroslav

Skutečný stav byl zjištěn **dokladovou** inventurou.

Inventarizace jiných pohledávek a závazků

- - člen – předseda Bc. Stiborová Lenka
- - člen Vybíralová Iveta
- - člen Scholz Jaroslav

Skutečný stav byl zjištěn **dokladovou** inventurou.

Inventarizace rezerv, opravných položek, zůstatků peněžních fondů PO

- - člen – předseda Bc. Stiborová Lenka
- - člen Vybíralová Iveta
- - 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 5/2019 řádně a úplně k datu 31. 12. 2019. 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 stránkovaný. 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 svěření majetek.

Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací

Inventarizace byly zahájeny 1. 11. 2019 a ukončeny 31. 1. 2020.

Majetková inventarizace (majetkové účty, dokladová inventura, pokladny, ceniny) byla provedena k datu 31. 12. 2019.

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. 2019 do 31. 12. 2019. DIK při provádění inventarizací majetku posuzovaly, zda se nejedná o majetek poškozený, či nepotřebný. DIK nenavrhl k likvidaci žádný majetek.

V průběhu inventarizačních prací došlo k 31. 12. 2019 k přírůstkům a úbytkům na podrozvahovém i rozvahovém majetku.

DHM	-účet 022	175 281,00 Kč
DHM	-účet 022	-76 982,00 Kč
DDHM	-účet 028	35 537,99 Kč
DDHM	-účet 028	-99 153,00 Kč
DHM	-účet 902	30 989,00 Kč
DHM	-účet 902	-5 137,00 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. 2020.

IK SVK předseda: Bc. Galášová Ilona.....
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. 2019, 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	282 909,70	282 909,70	0
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	144 034 963,89	144 034 963,89	0
022	0100	Dopravní prostředky	1 286 928,00	1 286 928,00	0
022	0200	Stroje, přístroje a zařízení	8 973 277,65	8 973 277,65	0
022	0400	Výpočetní a kancelářská technika	5 457 327,45	5 457 327,45	0
022	0800	Inventář	996 658,31	996 658,31	0
022	0900	Ost. sam. mov. věci a soubory mov. věcí	851 899,62	851 899,62	0
028	0900	Ostatní drobný dlouhodobý hm. majetek	13 499 594,56	13 499 594,56	0
031	0300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4 194 364,86	4 194 364,86	0
031	0400	Zastavěná plocha	3 574 592,00	3 574 592,00	0
031	0500	Ostatní pozemky	739 946,00	739 946,00	0
032	0100	Drobná dekorativní díla	221 283,60	221 283,60	0
032	0200	Umělecká díla a předměty	320 200,00	320 200,00	0
041	0131	Software nad 60000	0,00	0,00	0
042	0212	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0
042	0217	Technické zhodnocení DHM	229 900,00	229 900,00	0
042	0221	Dopravní prostředky	0	0	0
042	0222	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	0
042	0224	Výpočetní a kancelářská technika	0	0	0
042	0228	Inventář	0	0	0
073	0100	Oprávký k software	1 244 299,00	1 244 299,00	0
078	0800	Oprávký k ostatnímu DDNM	282 909,70	282 909,70	0
081	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	31 340 038,71	31 340 038,71	0
082	0100	Dopravní prostředky	732 623,00	732 623,00	0
082	0200	Stroje, přístroje a zařízení	1 116 296,00	1 116 296,00	0
082	0400	Výpočetní a kancelářská technika	3 256 283,89	3 256 283,89	0
082	0800	Inventář	513 298,00	513 298,00	0
082	0900	Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí	234 998,00	234 998,00	0
088	0900	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	13 499 594,56	13 499 594,56	0
112	0650	Pohonné hmoty	7 113,12	7 113,12	0
241	0100	Běžný účet CZK	892 271,56	892 271,56	0
241	0200	Podúčet KOBA	37 272,68	37 272,68	0
241	0201	Běžný účet PPF - projekt	1 570 791,41	1 570 791,41	0
241	0202	Běžný účet PPF - terminál	22 315,81	22 315,81	0

241	0400	Rezervní fond-ze zlepšeného HV	22 083,90	22 083,90	0
241	0500	Rezervní fond-z ostatních titulů	500,00	500,00	0
241	0600	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	533 225,06	533 225,06	0
241	0700	Fond odměn	19,00	19,00	0
243	0100	Běžný účet FKSP	429 940,50	429 940,50	0
261	0100	Pokladna CZK – hlavní činnost	59 912,00	59 912,00	0
261	0200	Pokladna CZK – příruční EO	40 000,00	40 000,00	0
261	0600	Pokladna FKSP	2 713,00	2 713,00	0
261	0800	Pokladna valutová EUR	0	0	0
261	0820	Pokladna valutová GBP	0	0	0
262	0100	Peníze na cestě	0	0	0
263	0400	Stravenky	175 950,00	175 950,00	0
311	0100	Odběratelé	17 361,00	17 361,00	0
314	0401	Krátkodobé poskytnuté zálohy – Fontana W.	0	0	0
314	0800	Krátkodobé poskytnuté zálohy ostatní	297 978,00	297 978,00	0
315	0600	Jiné pohledávky z hlavní činnosti – ostatní	539,66	539,66	0
321	0100	Dodavatelé neinvestiční	539 988,46	539 988,46	0
324	0900	Krátkodobé přijaté zálohy – ostatní	10 300,00	10 300,00	0
331	0100	Zaměstnanci	2 230 148,00	2 230 148,00	0
333	0100	Jiné závazky vůči zaměstnancům	1 000,00	1 000,00	0
335	0000	Pohledávky za zaměstnanci (tel. poplatky)	45 932,00	45 932,00	0
336	0200	Závazky ze sociálního zabezpečení	846 859,00	846 859,00	0
337	0200	Závazky ze zdravotního pojištění	366 828,00	366 828,00	0
342	0200	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splatnosti – zálohová	306 541,00	306 541,00	0
342	0300	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splatnosti – srážková	22 716,00	22 716,00	0
346	0100	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi – neinvestiční	15 000,00	15 000,00	0
348	0100	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - neinvestiční	0	0	0
349	0100	Závazky k vybraným místním vládním institucím - neinvestiční	0	0	0
374	0100	Krátk. příj. zálohy na transfery – Nár.inst. DaM	0	0	0
374	0200	Krátk. příj. zálohy na transfery – Magistrát	0	0	0
374	0400	Krátk. příj. zálohy na transfery – MŠMT	0	0	0
377	0106	Krátkodobé pohledávky – Pošepný	70 515,50	70 515,50	0
377	0107	Krátkodobé pohledávky – Danielovský	18 650,00	18 650,00	0
377	0108	Krátkodobé pohledávky – Vondráček Daniel	11 800,00	11 800,00	0
377	0109	Krátkodobé pohledávky – pachatel neznámý	0	0	0
377	0200	Ostatní krátkodobé pohledávky - ostatní	0	0	0
378	0110	Nákup knih pro MLK	0	0	0
378	0210	Stravenky	29 860,00	29 860,00	0
378	0220	Odbory	2 690,00	2 690,00	0
378	0230	Nepřednostní pohledávky	1 911,00	1 911,00	0
378	0250	Obstávky	18 423,00	18 423,00	0
381	0100	Náklady příštích období	356 856,70	356 856,70	0
383	0100	Výdaje příštích období	4 000,00	4 000,00	0
385	0100	Příjmy příštích období	412 941,00	412 941,00	0
388	0100	Dohadné účty aktivní – dotace	7 570 238,20	7 570 238,20	0

388	0500	Dohadné účty aktivní – ostatní	41 109,00	41 109,00	0
389	0100	Dohadné účty pasivní – El. energie	79 000,00	79 000,00	0
389	0600	Dohadné účty pasivní – Teplo	0	0	0
389	0900	Dohadné účty pasivní – ostatní	50 000,00	50 000,00	0
401	0200	Svěření majetku příspěvkové organizace	72 092 469,11	72 092 469,11	0
401	0300	Bezúplatné převody	15 352 094,72	15 352 094,72	0
401	0400	Investiční transfery	3 500 619,10	3 500 619,10	0
401	0600	Ostatní	3 222 031,00	3 222 031,00	0
403	0300	Investiční transfery	41 382 046,26	41 382 046,26	0
403	0500	Snížení inv. tr. ve věcné a čas. souvislosti	356 868,00	356 868,00	0
405	0100	Kurzové rozdíly	9,22	9,22	0
411	0300	Počáteční stav – Fond odměn	19,00	19,00	0
412	0100	Počáteční stav FKSP	407 196,50	407 196,50	0
412	0110	Tvorba fondu – základní přiděl do FKSP	670 296,00	670 296,00	0
412	0190	Ostatní tvorba fondu	130,00	130,00	0
412	0220	Čerpání fondu – stravování	511 350,00	511 350,00	0
412	0230	Čerpání fondu – rekreace	0	0	0
412	0240	Čerpání fondu – kultura, tělovýchova, sport	45 682,00	45 682,00	0
412	0260	Čerpání fondu – poskytnuté peněžní dary	58 500,00	58 500,00	0
413	0500	Počáteční stav fondu	15 628,13	15 628,13	0
413	0510	Tvorba fondu – zlepšený výsledek hospodaření	6 455,77	6 455,77	0
414	0500	Počáteční stav rezervního fondu z ostatních titulů	500,00	500,00	0
414	0520	Tvorba fondu – nespotřebované dotace z rozp.EU	646 167,91	646 167,91	0
414	0540	Tvorba fondu – peněžní dary účelové	30 000,00	30 000,00	0
414	0550	Tvorba fondu - peněžní dary neúčelové	20 000,00	20 000,00	0
414	0650	Ostatní čerpání - MSP	646 167,91	646 167,91	0
414	0651	Ostatní čerpání – z darů	50 000,00	50 000,00	0
416	0300	Počáteční stav investičního fondu k 1. lednu	2 212 456,61	2 212 456,61	0
416	0310	Tvorba fondu – ve výši odpisů DNM a DHM	1 838 825,00	1 838 825,00	0
416	0320	Tvorba fondu – inv. dotace z rozp. zřizovat.	0	0	0
416	0350	Tvorba fondu - peněžní dary a příspěvky od jiných	0	0	0
416	0400	Čerpání fondu – pořízení TZ H a NHDM	2 334 056,55	2 334 056,55	0
416	0490	Čerpání fondu – odvod do rozpočtu zřizovatele	1 184 000,00	1 184 000,00	0
465	0100	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	9 000,00	9 000,00	0
469	0100	Ostatní dlouhodobé pohledávky-Novotný R.	0	0	0
469	0101	Ostatní dlouhodobé pohledávky-Chloubová V.	0	0	0
469	0102	Ostatní dlouhodobé pohledávky-Hakl V.	0	0	0
472	0100	Dlouh. příj. zálohy na transfery - neinvest. dotace	147 060,50	147 060,50	0
472	0200	Dlouh. příj. zálohy na transfery - invest. Dotace - MSP	7 570 238,20	7 570 238,20	0
901	0000	Jiný DDNM	112 464,40	112 464,40	0
902	0000	Jiný DDHM	3 976 625,79	3 976 625,79	0
905	0300	Vyřazené pohledávky – hlavní činnost	24 296,50	24 296,50	0
909	0500	Ostatní majetek	44 353 261,66	44 353 261,66	0
909	0600	Ostatní majetek – dárkové poukazy	5 000,00	5 500,00	0