

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 30.06.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2020 12:23:29

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			207 934 555.21	53 745 596.13	154 188 959.08	148 446 361.88
A.	Stálá aktiva		188 213 013.91	53 745 596.13	134 467 417.78	135 793 332.78
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 623 737.70	1 600 504.70	2 023 233.00	2 096 529.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	3 340 828.00	1 317 595.00	2 023 233.00	2 096 529.00
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	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		184 580 276.21	52 145 091.43	132 435 184.78	133 687 803.78
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	541 483.60
3.	Stavby	021	144 034 963.89	32 142 838.71	111 892 125.18	112 694 925.18
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 643 052.03	6 380 278.89	11 262 773.14	11 712 592.14
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 621 973.83	13 621 973.83	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	229 900.00	0.00	229 900.00	229 900.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		9 000.00	0.00	9 000.00	9 000.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	9 000.00	0.00	9 000.00	9 000.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		19 721 541.30	0.00	19 721 541.30	12 653 029.10
I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	7 113.12
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	7 113.12
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		8 980 950.43	0.00	8 980 950.43	8 858 921.06
1.	Odběratelé	311	8 470.00	0.00	8 470.00	17 361.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	264 810.00	0.00	264 810.00	297 978.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 669.66	0.00	8 669.66	539.66
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	58 485.00	0.00	58 485.00	45 932.00
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	14 298.00	0.00	14 298.00	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	55 877.07	0.00	55 877.07	356 856.70
31.	Příjmy příštích období	385	397 137.00	0.00	397 137.00	412 941.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 072 238.20	0.00	8 072 238.20	7 611 347.20
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	100 965.50	0.00	100 965.50	100 965.50
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 740 590.87	0.00	10 740 590.87	3 786 994.92
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	10 006 025.37	0.00	10 006 025.37	3 078 479.42
10.	Běžný účet FKSP	243	512 512.50	0.00	512 512.50	429 940.50
15.	Cenlny	263	150 750.00	0.00	150 750.00	175 950.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	71 303.00	0.00	71 303.00	102 625.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
 příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
 sestavená k 30.06.2020
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 28.07.2020 12:23:29

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			154 188 959.08	148 446 361.88
C.	Vlastní kapitál		139 034 476.29	136 218 798.72
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		133 866 475.41	135 192 401.41
1.	Jmění účetní jednotky	401	93 149 543.93	94 167 213.93
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	40 716 922.26	41 025 178.26
4.	Kurzové rozdíly	405	9.22	9.22
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		1 632 043.31	1 017 918.46
1.	Fond odměn	411	19.00	19.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	590 066.50	462 090.50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	30 562.75	22 083.90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	500.00	500.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 010 895.06	533 225.06
III.	Výsledek hospodaření		3 535 957.57	8 478.85
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 535 957.57	8 478.85
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		15 154 482.79	12 227 563.16
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		9 938 353.69	7 717 298.70
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	9 938 353.69	7 717 298.70

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		5 216 129.10	4 510 264.46
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	108 124.78	539 988.46
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 800.00	10 300.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	2 352 741.00	2 230 148.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	1 000.00
12.	Sociální zabezpečení	336	937 351.00	846 859.00
13.	Zdravotní pojištění	337	407 498.00	366 828.00
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	374 517.00	329 257.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	778 101.69	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	4 000.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	82 000.00	129 000.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	165 995.63	52 884.00

Ing. Jana Linhartová

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
 příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
 sestavená k 30.06.2020
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 28.07.2020 12:23:46

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		30 967 636.91	0.00	64 470 844.23	0.00
I.	Náklady z činnosti		30 967 636.91	0.00	64 470 844.23	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	2 087 528.27	0.00	4 600 036.08	0.00
2.	Spotřeba energie	502	1 132 960.81	0.00	2 331 609.90	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	76 662.21	0.00	68 319.49	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	53 235.80	0.00	454 699.70	0.00
9.	Cestovné	512	59 998.00	0.00	234 618.66	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	13 901.05	0.00	64 190.48	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 775 932.14	0.00	3 362 722.70	0.00
13.	Mzdové náklady	521	17 817 877.00	0.00	37 544 797.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 566 326.00	0.00	11 315 856.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	45 872.00	0.00	93 104.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	610 013.62	0.00	1 367 056.76	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500.00	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	0.00	0.00	2 500.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 417 876.00	0.00	2 115 317.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	24 824.31	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	258 083.24	0.00	808 852.45	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	49 870.77	0.00	79 339.70	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			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		34 503 594.48	0.00	64 479 323.08	0.00
I.	Výnosy z činnosti		629 739.29	0.00	1 858 139.78	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	551 015.06	0.00	1 519 249.87	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	75 450.00	0.00	278 500.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	50 000.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 274.23	0.00	10 389.91	0.00
II.	Finanční výnosy		843.40	0.00	929.65	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	843.40	0.00	929.65	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		33 873 011.79	0.00	62 620 253.65	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	33 873 011.79	0.00	62 620 253.65	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	3 535 957.57	0.00	8 478.85	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	3 535 957.57	0.00	8 478.85	0.00

Mgr. Jana Linhartová

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ

Příloha

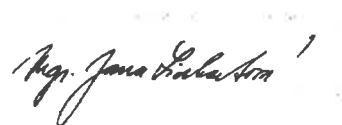
ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 30.06.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2020 12:24:06

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

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

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



SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ

Příloha ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 30.06.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2020 12:24:06

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		77 733 880.24	48 471 648.35
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	112 464.40	112 464.40
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 915 232.95	3 976 625.79
3.	Vyřazené pohledávky	905	24 296.50	24 296.50
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	73 681 886.39	44 358 261.66
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	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	77 733 880.24	48 471 648.35

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ

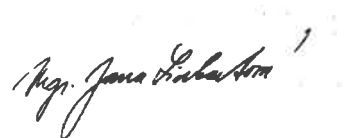
Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 30.06.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2020 12:24:06

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

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



SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 30.06.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2020 12:24:06

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

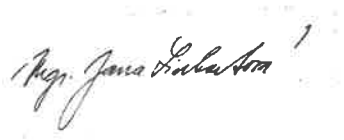
B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

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

0 -

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ



Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 30.06.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2020 12:24:06

C. Doplnující 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	0.00	40 092 046.26
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	308 256.00	276 492.00

SCHVALIL: LINHARTOVA

SESTAVIL: STIBUKOVA

Mgr. Jana Stibuková

Příloha

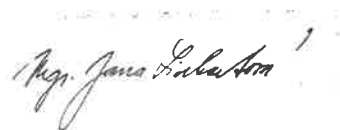
ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 30.06.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2020 12:24:06

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: STIBOROVÁ



Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 30.06.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2020 12:24:06

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

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ



Příloha

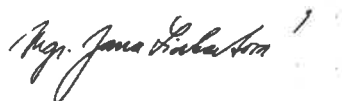
ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 30.06.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2020 12:24:06

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

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ



Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 30.06.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2020 12:24:06

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

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ

Mgr. Jarmila Linhartová

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 30.06.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2020 12:24:06

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



SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ

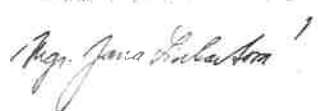
Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 30.06.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.07.2020 12:24:06

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	462 090.50
A.II.	Tvorba fondu	331 376.00
1.	Základní příděl	331 376.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	203 400.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	188 400.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	15 000.00
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	590 066.50

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ



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 30.06.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.07.2020 12:24:06

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	22 583.90
D.II.	Tvorba fondu	8 478.85
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	8 478.85
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	0.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	31 062.75

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ

Mgr. Jana Linhartová

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 30.06.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.07.2020 12:24:06

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	533 225.06
F.II.	Tvorba fondu	1 109 630.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 109 630.00
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	631 960.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	91 960.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	540 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 010 895.06

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ



Příloha**Stavby****ZÁKLADNÍ**

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 30.06.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2020 12:24:06

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	32 142 838.71	111 892 125.18	112 694 925.18
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	32 142 838.71	111 892 125.18	112 694 925.18
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha**Pozemky****ZÁKLADNÍ**

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 30.06.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2020 12:24:06

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: STIBOROVÁ

Příloha

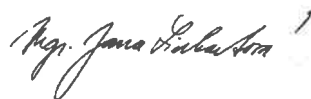
ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 30.06.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2020 12:24:06

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: STIBOROVÁ



Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 30.06.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2020 12:24:06

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: STIBOROVÁ



Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

Kontaktní osoba:

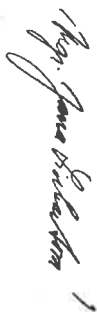
sestavená k 30.06.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.07.2020 12:24:32

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

SCHVALIL: LINHARTOVÁ
SESTAVIL: STIBOROVÁ



Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

Kontaktní osoba:

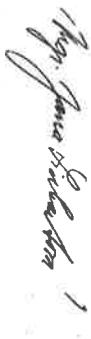
sestavená k 30.06.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.07.2020 12:24:32

Projekt	Stavební fáze		Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
	Rok zahájení	Rok ukončení		t-4 (2017)	t-3 (2018)	t-2 (2019)	t-1 (2020)	Celkem
1	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SCHVALIL: LINHARTOVA
SESTAVIL: STIBOROVA



Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

Kontaktní osoba:

sestavená k 30.06.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.07.2020 12:24:32

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4 (2017)	v tom:	t-3 (2018)	v tom:	t-2 (2019)	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

SCHVALIL: LINHARTOVA

SESTAVIL: STIBOROVA



Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

Kontaktní osoba:

sestavená k 30.06.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.07.2020 12:24:32

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1 (2020)	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4 (2017)	t-3 (2018)	t-2 (2019)	t-1 (2020)	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

SCHVALIL: LINHARTOVA
SESTAVIL: STIBOROVA

