

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

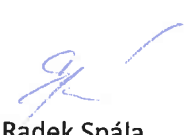
Ústí nad Labem 5.5.2014

Na základě předložené:

- zprávy interního auditu za rok 2013
- protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly, předmětem které bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 a § 11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole za období roku 2013, zpracovaného odborem kontroly KÚ ÚK,

odbor kultury a památkové péče bere na vědomí účetní závěrku zpracovanou organizací za rok 2013 a doporučuje Radě Ústeckého kraje ke schválení.

Kladný hospodářský výsledek ve výši 75 505,89 Kč navrhujeme přidělit do rezervního fondu.



Mgr. Radek Spála
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Zpráva interního auditu za rok 2013

V roce 2013 byly stejně jako v předchozích letech v Severočeské vědecké knihovně Ústí nad Labem (dále jen „SVK“) vytvořeny příznivé podmínky pro výkon kontrolní činnosti. I pro tento rok byl sestaven plán činnosti interního auditu.

V roce 2013 se v termínu 1x za tři týdny, mimo období letních prázdnin, konaly pracovní porady za přítomnosti vedoucích pracovníků jednotlivých odborů a oddělení knihovny, kterých se pravidelně zúčastňuje pracovník interního auditu. Na poradách byly projednávány a vyhodnocovány akce, které se uskutečnily v knihovně, dále se projednávaly úkoly, možná rizika v činnostech, nakládání s finančními prostředky, personální zabezpečení apod. Byly zde projednávány výsledky hospodaření organizace, podněty pro získávání nových klientů a ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Dále zde byli vedoucí pracovníci seznamováni se závěry z porad ředitelů knihoven, odborných školení a pod. Z uskutečněných pracovních porad ředitele knihovny jsou pořizovány zápisy, ve kterých jsou stanoveny úkoly s konkrétní osobní odpovědností a termínem jeho splnění. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění a dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, je v organizaci zpracována vlastní „Směrnice č. 30/2010 o finanční kontrole SVK“, kterou jsou stanoveny konkrétní úkoly pro jednotlivé vedoucí pracovníky při výkonu vnitřního kontrolního systému.

Pro rok 2013 byl zpracován „Plán interního auditu na rok 2013“. Dle tohoto bylo naplánováno celkem 7 kontrolních akcí. Nad rámec tohoto plánu byla provedena kontrola převodu dovolených z roku 2012 se zjištěním na dodržení pokynu ředitele a ustanovení kolektivní smlouvy. Dále pak na vyžádání vedení SVK byla provedena namátková kontrola úklidu a kultury pracovního prostředí se zaměřením na bezpečnost zaměstnanců pohybujících se v objektech Velká Hradební 49 a 45. Celkem bylo v roce 2013 provedeno 9 kontrolních akcí.

Zprávy z provedených kontrol jsou předkládány vedení SVK k přijetí vlastních nápravných opatření. Se zpracovanými zprávami jsou seznamováni vedoucí jednotlivých oddělení SVK a zaměstnanci, kterých se případný kontrolní nález týkal.

Mimo plánované kontroly byla pracovníkem interního auditu zpracována roční zpráva o výsledcích prováděných kontrol v SVK za rok 2012. Pracovník interního auditu se rovněž v roce 2013 zúčastnil školení zaměřeného na kontrolní systém.

V roce 2013 byly dle plánu provedeny následující kontroly:

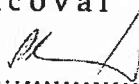
1. Kontrola svazků poskytnutých finančních dotací, jejich administrativní vedení, vyhodnocení a uložení ve smyslu Směrnice č. 24 z roku 2008 ve znění doplňků a novel.
2. Namátková kontrola fyzického stavu hlavní pokladny SVK byla provedena 4x v termínu ke dni 31. 3. 2013, k 30. 6. 2013, k 30. 9. 2013 a k 19. 12. 2013.
3. Namátková kontrola evidence docházky zaměstnanců SVK v roce 2013 za měsíce leden a květen.
4. Namátková kontrola čerpání a převodu dovolené v evidenci docházky zaměstnanců SVK.
5. Namátková kontrola úklidu a kultury pracovního prostředí se zaměřením na bezpečnost zaměstnanců pohybujících se v objektech Velká Hradební 49 a 45.
6. Odvody finančních prostředků do hlavní pokladny za čtenářské poplatky a poskytnuté knihovnické služby s porovnáním na zaúčtovaná hlášení v EO vykázaná ve výpůjčním systému CLAVIUS za 1. pololetí 2013.

Schvaluji



Ing. Aleš Brožek
ředitel SVK

Zpracoval



Irena Scholzová
interní auditor

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

ROZVAHA

sestavená k 31.12.2013
(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

IČ
00083186

Název a právní forma účetní jednotky
**Severočeska vědecká
knihovna v Ústí nad Labem,
PO**

Sídlo účetní jednotky

Winstona Churchilla 3
400 01 Ústí nad Labem

Předmět činnosti

Kultura a památková péče

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	4
	AKTIVA CELKEM		124 721 627,86	56 062 072,96	68 659 554,90	69 551 249,83
A.	Stálá aktiva		120 709 781,26	56 062 072,96	64 647 708,30	66 010 654,99
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 480 934,85	3 226 693,31	254 241,54	329 352,54
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	3 066 066,30	2 811 824,76	254 241,54	329 352,54
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	414 868,55	414 868,55	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		117 226 636,10	52 835 379,65	64 391 256,45	65 681 302,45
1.	Pozemky	031	5 116 612,86	0,00	5 116 612,86	5 116 612,86
2.	Kulturní předměty	032	544 073,60	0,00	544 073,60	544 573,60
3.	Stavby	021	83 935 851,91	28 485 641,91	55 450 210,00	56 237 513,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	13 668 837,01	10 388 477,02	3 280 359,99	3 782 602,99
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 961 260,72	13 961 260,72	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
						4
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 210,31	0,00	2 210,31	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 210,31	0,00	2 210,31	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		4 011 846,60	0,00	4 011 846,60	3 540 594,84
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		660 661,64	0,00	660 661,64	596 648,60
1.	Odeběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	148 230,00	0,00	148 230,00	151 092,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	364 431,64	0,00	364 431,64	224 169,60
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	27 007,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	141 000,00	0,00	141 000,00	187 380,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
	PASIVA CELKEM		68 659 554,90	69 551 249,83
C.	Vlastní kapitál		64 315 640,24	65 682 099,13
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		64 084 856,62	65 597 558,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	64 084 847,40	65 597 558,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	9,22	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		155 277,73	70 584,37
1.	Fond odměn	411	19,00	19,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	77 904,81	8 167,81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	73 770,23	59 813,87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 000,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	2 583,69	2 583,69
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		75 505,89	13 956,36
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	75 505,89	13 956,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00	0,00
D.	Cízi zdroje		4 343 914,66	3 869 150,70
I.	Rezervy		0,00	0,00
1	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		4 343 914,66	3 869 150,70
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	524 825,18	342 638,41
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
13.	Zaměstnanci	331	1 476 770,00 /	1 391 480,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	938 176,00 /	758 722,00
16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
17.	Jiné přímé daně	342	214 978,00 /	166 261,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	59 863,41 /	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 080 000,00 /	1 155 501,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	49 302,07 /	54 548,29

Okamžik sestavení	Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
27.1.2014	Severočeská vědecká knihovna příspěvková organizace Winstona Churchilla 1974/3 400 01 Ústí nad Labem 	 Bc. Ilona Galášová telefon: 475209669 e-mail: galasova@svkul.cz

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestaven k 31.12.2013

(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

IČ

00083186

Název a právní forma účetní jednotky
Severočeska vedecká

knihovna v Ústí nad Labem,

PO

Sídlo účetní jednotky

Winstona Churchilla 3

400 01 Ústí nad Labem

Předmět činnosti

Kultura a památková péče

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		46 400 837,32	0,00	46 393 527,27	0,00
I.	Náklady z činnosti		46 400 834,44	0,00	46 393 527,27	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	4 530 230,87	0,00	4 297 875,88	0,00
2.	Spotřeba energie	502	2 616 590,57	0,00	2 837 158,66	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	2 564 320,90	0,00	2 194 848,90	0,00
9.	Cestovné	512	213 955,01	0,00	212 131,21	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	29 376,78	0,00	34 772,83	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	2 477 733,43	0,00	2 226 471,34	0,00
13.	Mzdové náklady	521	23 429 854,00	0,00	23 751 067,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 813 730,00	0,00	7 905 103,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	31 060,00	0,00	48 406,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	696 007,00	0,00	711 787,00	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	3 104,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	995,00	0,00	891,00	0,00
24.	Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 364 657,00	0,00	1 339 349,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	443 573,00	0,00	651 809,80	0,00
36.	Ostatní náklady z činností	549	185 646,88	0,00	181 855,65	0,00
II.	Finanční náklady		2,88	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	2,88	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		46 476 343,21	0,00	46 407 483,63	0,00
I.	Výnosy z činnosti		3 498 332,50	0,00	3 894 720,41	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 048 325,50	0,00	2 165 219,40	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	85 350,00	0,00	67 500,00	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	1,01	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	1 364 657,00	0,00	1 662 000,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	Finanční výnosy		299,30	0,00	426,56	0,00
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Úroky	662	299,30	0,00	426,56	0,00
	3. Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		42 977 711,41	0,00	42 512 336,66	0,00
	1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	42 977 711,41	0,00	42 512 336,66	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		75 505,89	0,00	13 956,36	0,00
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		75 505,89	0,00	13 956,36	0,00

Okamžik sestavení 27.1.2014	Razítko a podpis účetní jednotky Aleš Brožek Ing. Severočeská vědecká knihovna příspěvková organizace Winstona Churchilla 1974/3 400 01 Ústí nad Labem	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Bc. Ilona Galášová telefon: 475209669 e-mail: galasova@svkul.cz
		

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchillia 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.1.2014	

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

Text

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

Text

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

Text

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

Příloha	
ZÁKLADNI	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186	
sestavená k 31.12.2013	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 27.1.2014	

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		3 999 090,93	4 065 483,71
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	72 349,07	3 993 134,64
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 926 741,86	72 349,07
3.	Ostatní majetek	903	0,00	0,00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0,00	0,00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0,00	0,00
2.	Vyřazené závazky	912	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0,00	0,00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		5 283 409,00	4 942 189,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	5 283 409,00	4 942 189,00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0,00	0,00
P.VII.	Vyrovnávací účty		-1 284 318,07	-876 705,29
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-1 284 318,07	-876 705,29

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.1.2014

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	656 700,00	614 865,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	281 476,00	143 857,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	214 978,00	166 261,00

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení :



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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.1.2014

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	656 700,00	614 865,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	281 476,00	143 857,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	214 978,00	166 261,00

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Středočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winston Churchillův 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 0008 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.1.2014	

A.6.

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

Text

A.7.

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

Text

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6

Text

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8

Text

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.1.2014

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

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083180
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.1.2014

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

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

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

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

Příloha
ZÁKLADNÍ
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.1.2014

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Číslo	Text

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

Číslo	Text

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

Číslo	Text

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

Číslo	Text

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

Číslo	Text

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Číslo	Text

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Číslo	Text

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Číslo	Text

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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winston Churchill 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186	
sestavená k 31.12.2013	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 27.1.2014	

E.1.

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Text	Částka

E.2.

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Text	Částka

E.3.

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Text	Částka

E.4.

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Text	Částka

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

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

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace



Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winston Churchill 1974/5
400 01 Ústí nad Labem

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186	
sestavená k 31.12.2013	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 27.1.2014	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	Název	BEZNE UCETNI OBDOBI
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		8 167,81
A.II.	Tvorba fondu		229 011,00
1.	Základní příděl		229 011,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu		0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		0,00
5.	Ostatní tvorba fondu		0,00
A.III.	Čerpání fondu		159 274,00
1.	Půjčky na bytové účely		0,00
2.	Stravování		116 274,00
3.	Rekreace		0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport		11 200,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky		0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary		31 800,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		0,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		0,00
9.	Ostatní užití fondu		0,00
A.IV.	Konečný stav fondu		77 904,81

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

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ česká vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.1.2014	

Číslo		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.		Počáteční stav fondu k 1.1.	59 813,87
D.II.		Tvorba fondu	14 956,36
	1.	Zlepšený výsledek hospodaření	13 956,36
	2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
	3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4.	Peněžní dary - účelové	1 000,00
	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 investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
	4.	Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
	5.	Ostatní čerpání	0,00
D.IV.		Konečný stav fondu	74 770,23

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

Příloha	
Investiční fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winston Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.1.2014	

Číslo		Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
F.I.		Počáteční stav fondu 1.1.	Název		
F.II.		Tvorba fondu			
1.			Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 364 657,00	2 583,69
2.			Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
3.			Investiční příspěvky ze státních fondů		
4.			Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
5.			Dary a příspěvky od jiných subjektů		
6.			Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
7.			Převody z rezervního fondu		
F.III.		Čerpání fondu		1 364 657,00	
1.			Financování investičních výdajů		
2.			Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
3.			Odvod do rozpočtu zřizovatele		
4.			Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	1 364 657,00	
F.IV.		Konečný stav fondu			2 583,69

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

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.1.2014

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	83 935 851,91	28 485 641,91	55 450 210,00	56 237 513,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	83 935 851,91	28 485 641,91	55 450 210,00	56 237 513,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

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

Příloha	
Pozemky	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186	
sestavená k 31.12.2013	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 27.1.2014	

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

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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.1.2014	

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

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

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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winston Churchill 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.1.2014	

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

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.1.2014

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

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

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.1.2014

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

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

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace

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



Podpis osoby odpovědné za sestavení :

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



Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky
za rok 2013**

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. 1/ 2013 a v souladu se směrnicí SVK číslo 35 z roku 2011.

1. Inventarizační komise ustanovené příkazem ředitele č. 1/2013

UIK SVK předseda: I. Galášová
členové: D. Szaffnerová
H. Šoltová
Z. Švehlíková

DIK pro inventuru majetkových účtů, pokladen a cenin.
předseda: I. Vybíralová
členové: I. Galášová
H. Šoltová
a jednotliví hmotně odpovědní pracovníci

DIK pro fyzické inventury movitých věcí a zásob
předseda: H. Šoltová
členové: I. Galášová
I. Vybíralová

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

Fyzické inventury DHIM a DNIM byly provedeny DIK dle PŘ 1/2013 řádně a úplně k datu 31. 12. 2013. Soupis majetku SVK je veden na seznámech dle charakteru majetku. Jde o seznamy DIM vedeného v účetnictví na rozvahových i podrozvahových účtech, soupis zapůjčených předmětů, inventarizaci majetkových účtů SVK, pokladny 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 svěřený majetek.

3. Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací

Inventarizace byly zahájeny 1. 11. 2013 a ukončeny 31. 01. 2014

Majetková inventarizace (majetkové účty, dokladová inventura, pokladny, ceniny) byla provedena k datu 31. 12. 2013.

4. 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. 2013 do 31.12.2013.

DIK při provádění inventarizací majetku posuzovaly, zda se nejedná o majetek poškozený, či nepotřebný. DIK nenavrhla k likvidaci žádný majetek.

V průběhu inventarizačních prací došlo k 31. 12. 2013 k přírůstkům na podrozvahovém i rozvahovém majetku.

DHIM – účet 028 265.372,56 Kč

DHIM – účet 902 15.188,- Kč

Rovněž došlo k opravě chybného zařazení majetku na podrozvahové účty k 31. 12. 2013.

Z účtu 90110 převeden zůstatek 3.926.741,86 Kč na účet 90210 – účet byl přejmenován na jiný DDNM do 7 tis. Kč.

Z účtu 90210 převed zůstatek 72.349,07 Kč na účet 90110 a účet byl přejmenován na jiný DDHM do 3 tis. Kč.

5. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů

Komise nepředkládá žádný návrh na opatření.

6. Závěr, zhodnocení inventarizace

Inventarizace proběhly řádně podle platných právních a interních předpisů.

7. Závěrečná inventarizační zpráva byla vyhotovena dne 31. 1. 2014

UIK SVK předseda: I. Galášová

členové: D. Szaffnerová

H. Šoltová

.....
.....
.....

Stanovisko statutárního zástupce:

Ing. Aleš Brožek, ředitel SVKUL

.....

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

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12. 2013 stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
013	00	Software	3.066.066,30	3.066.066,30	0
018	00	DDNM	414.868,55	414.868,55	0
021	30	stavby	83.935.851,91	83.935.851,91	0
022	00	Samostatné movité věci a soub.MV	13.668.837,01	13.668.837,01	0
028	00	DDHM	13.961.260,72	13.961.260,72	0
031	50	zahrady	3.577.134,86	3.577.134,86	0
031	60	zastavěná plocha	1.366.208,00	1.366.208,00	0
031	80	ostatní pozemky	173.270,00	173.270,00	0
032	10	Drobná dekorační díla	223.873,60	223.873,60	0
032	20	Umělecká díla a předměty	320.200,00	320.200,00	0
073	00	Oprávky k SW	2.811.824,76	2.811.824,76	0
078	00	Oprávky k DDNM	414.868,55	414.868,55	0
081	30	Oprávky - stavby služby obyv.	28.485.641,91	28.485.641,91	0
082	00	Oprávky – MV	10.388.477,02	10.388.477,02	0
088	00	Oprávky DDHM	13.961.260,72	13.961.260,72	0
112	01	Materiál na skladě	0	0	0
119	01	Materiál na cestě	0	0	0
241	00	Běžný účet KOBA	3.067.194,11	3.067.194,11	0
241	01	Účet FO	19,00	19,00	0
241	02	Účet RF	74.770,23	74.770,23	0
241	03	Účet IF	2.583,69	2.583,69	0
241	10	Podúčet KOBA	7.833,49	7.833,49	0
243	00	Účet FKSP	40.200,17	40.200,17	0
261	00	Pokladna hlavní	50.193,00	50.193,00	0
261	01	Pokladna příruční	0	0	0
261	10	Pokladna FKSP	17.209,00	17.209,00	0
261	20	Pokladna devizová EUR	(3 EUR) 82,27	(3 EUR) 82,27	0
261	21	Pokladna devizová CHF	0	0	0
261	22	Pokladna devizová GBP	0	0	0
262	10	Peníze na cestě	0	0	0
263	00	Stravenky	91.100,00	91.100,00	0
311	00	Odběratelé	0	0	0
314	00	Zálohy	148.230,00	148.230,00	0

321	00	Dodavatelé	524.825,18	524.825,18	0
331	00	Zaměstnanci	1.476.770,00	1.476.770,00	0
335	00	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0	0	0
336	10	Sociální pojištění	656.700,00	656.700,00	0
336	20	Zdravotní pojištění	281.476,00	281.476,00	0
342	10	Zálohová daň ze ZČ	213.735,00	213.735,00	0
342	20	Srážková daň	1.243,00	1.243,00	0
374	20	Vypořádání transferu	59.863,41	59.863,41	0
377	00	Krátkodobé pohledávky	7.000,00	7.000,00	0
378	10	Nákup knih pro MLK	7,07	7,07	0
378	11	British Cancel	1.140,00	1.140,00	0
378	12	Zúčtování s UZS	0	0	
378	21	Stravenky	32.880,00	32.880,00	0
378	22	Odbory	3.722,00	3.722,00	0
378	23	Nepřednostní pohledávky	4.311,00	4.311,00	0
378	25	Obstávky	9.522,00	9.522,00	0
381	00	Náklady příštích období	364.431,64	364.431,64	0
385	00	Příjmy příštích období	0	0	0
388	00	Dohadné účty aktivní	141.000,00	141.000,00	0
389	00	Dohadné účty pasivní	1.080.000,00	1.080.000,00	0
411	00	Fond odměn	19,00	19,00	0
412	10	FKSP PS	8.167,81	8.167,81	0
412	13	Příděl do FKSP	229.011,00	229.011,00	0
412	22	Příspěvek na stravování	116.274,00	116.274,00	0
412	24	Výdaje na kulturu	11.200,00	11.200,00	0
412	26	Dary a odměny z FKSP	31.800,00	31.800,00	0
413	10	Rezervní fond ze ZHV PS	59.813,87	59.813,87	0
413	11	ZHV minulého roku	13.956,36	13.956,36	0
414	10	Rezervní fond z ostatních titulů PS	0	0	0
414	14	Dar peněžní účelový	1.000,00	1.000,00	0
416	10	Investiční fond PS	2.583,69	2.583,69	0
416	11	Tvorba IF - odpisy	1.364.657,00	1.364.657,00	0
416	22	Financování neinv. potřeb	1.364.657,00	1.364.657,00	0
901	10	Jiný DDNM od 1 tis do 6.999,- Kč	72.349,07	72.349,07	0
902	10	Jiný DDHM od 1 tis. do 2.999,- Kč	3.926.741,86	3.926.741,86	0
968	10	Depozitář Evropská knihovna-projekt	5.283.409,00	5.283.409,00	0