

Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2017

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

Ústí nad Labem 27. 4. 2018

Organizace předložila podklady pro schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2017 dle Směrnice S-02/2014, článek 2, odst.1), písm. a, b, c, d, e, g, i, Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem.

Vyjádření odboru kultury a památkové péče k účetní závěrce za rok 2017

Ověření účetní závěrky za rok 2017 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 2017.***



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

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky

k 31.12.2017

účetní jednotky

***Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace***

Auditor: PRIMASKA AUDIT, a.s.
Nad Primaskou 27
100 00 Praha 10

Evidenční č.: 209

V Ústí nad Labem dne 26. března 2018

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace a auditorskou firmou PRIMASKA AUDIT, a.s. jsme provedli audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Zpráva je určena pro vedení účetní jednotky a zřizovatele a poskytuje informace o skutečnostech a hlavních problémech, které byly předmětem prověřování pracovníků auditorské firmy.

Účetní jednotka: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 00 083 186

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017 a výkazu zisku a ztráty za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace k 31.12.2017 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Auditor společnosti PRIMASKA AUDIT, a.s. proto dává k účetní závěrce účetní jednotky Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace k 31.12.2017

VÝROK BEZ VÝHRAD.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů a standardy Komory auditorů České republiky (KAČR) 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 účetní jednotce 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.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Za ostatní informace se považují v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel účetní jednotky.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě za období 2017 nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou k 31.12.2017 či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné.

Ostatní informace jsme do data naší zprávy neobdrželi, a proto se k nim nevyjadřujeme. Pokud po seznámení s nimi usoudíme, že obsahují významnou (materiální) nesprávnost, jsme povinni předat tuto informaci řediteli účetní jednotky.

Odpovědnost ředitele účetní jednotky za účetní závěrku

Ředitel účetní jednotky odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy. Současně odpovídá ředitel účetní jednotky Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace 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 účetní jednotky povinen posoudit, zda je účetní jednotka 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 ředitel či zřizovatel plánuje zrušení účetní jednotky 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 také tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol,

- seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému,
- posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel účetní jednotky 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 účetní jednotky 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 účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data vydání naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že účetní jednotka 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 Ústí nad Labem dne 26. března 2018


zprávu převzal

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


PRIMASKA AUDIT, a.s.
Nad Primaskou 27, Praha 10
evidenční číslo 209
odpovědný auditor Ing. Pavel Adam
evidenční číslo 1267

Výtisk č. 1 ze 4

Zpráva interního auditu za rok 2017

Stejně jako v předchozích letech byly v roce 2017 pro výkon kontrolní činnosti v Severočeské vědecké knihovně Ústí nad Labem (dále jen „SVK“) vytvořeny příznivé podmínky. I pro tento rok byl sestaven plán činnosti interního auditu, který byl v průběhu roku plněn.

Tak jako v minulých obdobích se v roce 2017 v termínu 1x za tři týdny, mimo období letních prázdnin, konaly pracovní porady za přítomnosti vedoucích pracovníků jednotlivých odborů a oddělení knihovny. Porad se pravidelně zúčastňoval i pracovník interního auditu. K 31. 8. 2017 byla pracovní pozice interního auditora zrušena. Na poradách byly projednávány a vyhodnocovány akce, které se uskutečnily v knihovně, dále se projednávaly úkoly na nadcházející období, projednávají se možná rizika v činnostech knihovny, nakládání s finančními prostředky, personální zabezpečení apod. Také jsou projednávány výsledky hospodaření organizace, podněty k získávání nových klientů a ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Vedoucí pracovníci jsou seznamováni se závěry z porad ředitelů knihoven, odborných školení apod. 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. Tato byla s ohledem na personální změny v roce 2017 novelizována a upravena na podmínky SVK. Nová Směrnice č. 61/2017 o finanční kontrole SVK nabyla účinnosti dnem 1.10.2017 a stanovuje konkrétní úkoly pro jednotlivé vedoucí pracovníky při výkonu vnitřního kontrolního systému.

Pro rok 2017 byl zpracován „Plán interního auditu na rok 2017“ dle kterého bylo naplánováno celkem 7 kontrolních akcí, provedeno bylo 6 kontrolních akcí. Z naplánovaných kontrol byla provedena 4 x kontrola pokladny, kontrola nákupu, přidělování a evidence osobních ochranných pracovních prostředků a čisticích prostředků v roce 2016. Mimo plán kontrol byla zařazena a provedena kontrola vyúčtování večera v knihovně konaného pod názvem „Modrobílý večer“ – prodej vstupenek a nákup a evidence reklamních předmětů. Zbývající 2 plánované kontroly nebyly z důvodu zrušení pozice interního auditora provedeny.

Zprávy z provedených kontrol jsou předkládány vedení SVK s návrhem na přijetí vlastních nápravných opatření. S výsledkem provedených kontrol a se zpracovanými zprávami byli 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 2016. Pracovník interního auditu se v roce 2016 zúčastnil školení zaměřeného na kontrolu a audit efektivnosti a hospodárnosti. Od ledna 2014 byl rovněž pověřen činnostmi v oblasti bezpečnosti práce. Pro tuto oblast získal osvědčení k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP. V dubnu 2017 se aktivně podílel na provedení bezpečnostních prohlídek jednotlivých pracovišť SVK a kontroly provedené OSPK v oblasti bezpečnosti práce.

V organizaci bylo provedeno 5 veřejnosprávních kontrol. Kontrolou provedenou odborem kontroly KÚÚK bylo zjištěno 240,- Kč – porušení rozpočtové kázně, na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje č. 070/27R/2017 ze dne 1. 11. 2017 byly prostředky vráceny zřizovateli - nesprávné čerpání příspěvku na stravování z FKSP. Vzniklá škoda byla projednána ve škodní komisi SVKUL a byla přijata nápravná opatření.

V roce 2017 byly plánovány následující kontroly:

1. Zpracování roční zprávy pro KÚ o výsledcích finančních kontrol provedených v SVK interním auditem v roce 2016 pro KÚÚK Ústí nad Labem.

Termín: únor 2017

2. Kontrola fyzického stavu hlavní pokladny SVK, provozní pokladny, pokladny FKSP a valutové pokladny s porovnáním na účetní stav.

Termíny: 31. března 2017, 30. června 2017, 30. září 2017, 31. prosince 2017

3. Kontrola zaměřená na Plán interního auditu

1. Zpracování roční zprávy pro KÚ o výsledcích finančních kontrol provedených v SVK interním auditem v roce 2016 pro KÚÚK Ústí nad Labem.

Termín: únor 2017

4. Kontrola zaměřená na nákup, přidělování a evidenci osobních ochranných pracovních prostředků a čisticích prostředků v roce 2016.

Termín: 30. června 2017

5. 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 2017.

Termín: 31. října 2017

6. Kontrola zaměřená na plnění přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků z kontroly provedené v SVK pracovníky MF ČR.

Termín: 30. června 2017

Schvaluji

Mgr. Jana Linhartová
ředitel SVKUL

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

Zpracovala

Bc. Ilona Galášová
TE náměstek



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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.03.2018 14:15:45

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			126 551 434.70	49 426 693.83	77 124 740.87	76 034 902.88
A.	Stálá aktiva		122 514 113.17	49 426 693.83	73 087 419.34	72 398 766.55
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 533 346.35	1 363 280.35	170 066.00	205 685.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	1 241 236.00	1 071 170.00	170 066.00	205 685.00
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	292 110.35	292 110.35	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		120 963 063.66	48 063 413.48	72 899 650.18	72 191 779.45
1.	Pozemky	031	8 508 902.86	0.00	8 508 902.86	8 508 902.86
2.	Kulturní předměty	032	543 983.60	0.00	543 983.60	543 983.60
3.	Stavby	021	88 930 832.91	29 266 367.71	59 664 465.20	59 369 298.20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 142 512.95	7 256 664.43	3 885 848.52	3 703 044.79
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 540 381.34	11 540 381.34	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	296 450.00	0.00	296 450.00	66 550.00
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		17 703.16	0.00	17 703.16	1 302.10
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	17 703.16	0.00	17 703.16	1 302.10
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		4 037 321.53	0.00	4 037 321.53	3 636 136.33
I.	Zásoby		7 591.30	0.00	7 591.30	6 130.25
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	7 591.30	0.00	7 591.30	6 130.25
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		1 248 190.24	0.00	1 248 190.24	726 513.46
1.	Odběratelé	311	30 041.34	0.00	30 041.34	1 581.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	91 730.00	0.00	91 730.00	312 907.00
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
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	28 892.00	0.00	28 892.00	0.00
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	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00
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	231 277.40	0.00	231 277.40	125 190.40
31.	Příjmy příštích období	385	414 218.00	0.00	414 218.00	51 352.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	271 963.00	0.00	271 963.00	192 691.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	120 068.50	0.00	120 068.50	42 792.06
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 781 539.99	0.00	2 781 539.99	2 903 492.62
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.	Terminované 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	2 284 956.16	0.00	2 284 956.16	2 572 087.79
10.	Běžný účet FKSP	243	391 959.83	0.00	391 959.83	104 486.83
15.	Ceniny	263	31 680.00	0.00	31 680.00	120 000.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	72 944.00	0.00	72 944.00	106 918.00



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 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 12.03.2018 14:15:45

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			77 124 740.87	76 034 902.88
C.	Vlastní kapitál		73 087 235.27	72 618 016.50
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		72 475 284.81	71 803 033.08
1.	Jmenné účetní jednotky	401	72 241 555.59	71 545 207.86
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	233 720.00	257 816.00
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		610 743.69	800 322.06
1.	Fond odměn	411	19.00	19.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	439 125.83	171 969.83
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	14 613.36	0.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	500.00	500.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	156 485.50	627 833.23
III.	Výsledek hospodaření		1 206.77	14 661.36
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 206.77	14 661.36
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		4 037 505.60	3 416 886.38
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		76 216.43	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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	76 216.43	0.00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		3 961 289.17	3 416 886.38
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	550 926.17	321 729.57
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 100.00	1 500.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	1 903 818.00	1 656 633.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	806 122.00	728 662.00
13.	Zdravotní pojištění	337	346 305.00	313 143.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	292 866.00	231 057.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	5 810.81
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0.00	104 329.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	59 152.00	54 022.00

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.03.2018 14:15:57

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		52 605 313.03	0.00	47 390 351.61	0.00
I.	Náklady z činnosti		52 604 992.99	0.00	47 389 564.45	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	4 060 338.71	0.00	4 103 960.06	0.00
2.	Spotřeba energie	502	2 299 783.14	0.00	2 246 733.51	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	85 687.07	0.00	84 592.26	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	1 345 001.18	0.00	702 443.82	0.00
9.	Cestovné	512	211 269.54	0.00	235 661.78	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	35 372.48	0.00	28 386.55	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	3 405 570.51	0.00	2 727 274.44	0.00
13.	Mzdové náklady	521	28 452 589.00	0.00	25 791 370.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 392 014.00	0.00	8 614 551.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	57 685.00	0.00	88 142.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 215 221.62	0.00	882 879.85	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	5 300.00	0.00	4 500.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	48.00	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	5 263.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 494 725.27	0.00	1 475 905.00	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	-46 072.60	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	474 361.17	0.00	73 530.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	70 026.30	0.00	299 231.17	0.00
II.	Finanční náklady		320.04	0.00	787.16	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.47	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	319.57	0.00	787.16	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		52 606 519.80	0.00	47 405 012.97	0.00
I.	Výnosy z činnosti		2 120 122.54	0.00	1 291 229.65	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 768 571.00	0.00	1 741 713.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	223 300.00	0.00	60 350.00	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	3 300.00	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	48.00	0.00	149 148.13	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	124 903.54	0.00	- 659 981.48	0.00
II.	Finanční výnosy		104.06	0.00	3 003.39	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.04	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	104.02	0.00	3 003.39	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		50 486 293.20	0.00	46 110 779.93	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	50 486 293.20	0.00	46 110 779.93	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1 206.77	0.00	14 661.36	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 206.77	0.00	14 661.36	0.00

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

Linhartová

SESTAVIL: GALÁŠOVÁ



Příloha ZÁKLADNÍ	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Winston Churchillů 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.03.2018 08:30:25	

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		13 551 078.56	9 994 922.65
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	73 139.40	73 139.40
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 757 189.08	3 981 144.25
3.	Vyřazené pohledávky	905	73 530.00	73 530.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	9 647 220.08	5 867 109.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
P.IV.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
1.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
8.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
10.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Příloha ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.03.2018 08:28:07

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 zabráňovala 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 se provádí způsobem B. Materiál (čisticí prostředky, 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). Náklady na nákup knih jsou účtovány přímo do spotřeby dle knihovního zákona.

Pohledávky jsou oceněny při svém vzniku jmenovitou hodnotou.

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. 2017 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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.03.2018 08:28:07

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 sestavení 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

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.				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.				
	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		9 869.00	9 869.00
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	9 869.00	9 869.00
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 mocí zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti mocí 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	13 541 209.56	9 985 053.65

SCHVÁLIL: LINHARTOVA

ČESTAVIČKA

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 31.12.2017
(v Kč, a přesnosti na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.03.2018 08:30:25

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmenný 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	64 000.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	24 096.00	16 092.00



SCHVALIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: GALASOVÁ

**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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.03.2018 08:28:07

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 vzájemného zúčtování v účetnictví a v účetní závěrce nedošlo



SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: GALÁŠOVÁ

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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.03.2018 08:28:07

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

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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.03.2018 08:28:07

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

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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.03.2018 08:28:07

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

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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.03.2018 08:28:07

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



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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.03.2018 08:31:49

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
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 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.03.2018 08:31:49

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	500.00
D.II.	Tvorba fondu	14 661.36
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	14 661.36
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	48.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	48.00
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	15 113.36



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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.03.2018 08:31:49

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	171 969.83
A.II.	Tvorba fondu	550 319.00
1.	Základní přiděl	550 109.00
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	210.00
A.III.	Užití fondu	283 163.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	238 464.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	9 600.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	25 100.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	9 999.00
A.IV.	Konečný stav fondu	439 125.83



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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.03.2018 08:31:49

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	88 930 832.91	29 266 367.71	59 664 465.20	59 369 298.20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	88 930 832.91	29 266 367.71	59 664 465.20	59 369 298.20
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

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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.03.2018 08:31:49

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

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 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.03.2018 08:31:49

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	627 833.23
F.II.	Tvorba fondu	2 570 629.27
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 470 629.27
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 100 000.00
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	3 041 977.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	2 166 977.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	875 000.00
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	156 485.50



SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: GALÁŠOVÁ

Příloha ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace. Winetona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město. Příspěvková organizace. IČ: 00083186
sestavené k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.03.2018 08:28:07

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

Doplňující informace k poskytnutým garancím - jednotlivým									
K.1.	Název účetní jednotky - věřitele	IC účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhových nástrojů
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0,00		0,00	0,00	

Doplňující informace k poskytnutým garancím - ostatním									
K.2.	Název účetní jednotky - věřitele	IC účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhových nástrojů
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0,00		0,00	0,00	

Poznámky k vyplnění:

Poznámky k vyplnění:		Poznámka
1	IC je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. IC by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IC osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.	
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.	
3	IC je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. IC by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IC účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.	
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.	
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avatlu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.	
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.	
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vypínajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.	
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.	
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.	
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výtzu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.	

SCHVÁLIL: LINHARTOVA

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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.03.2018 08:28:07

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.03.2018 08:28:07

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	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



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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.03.2018 08:28:07

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku					Celkem
		t-4 (2013)	t-3 (2014)	t-2 (2015)	t-1 (2016)		
1	8	9	10	11	12		13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky k vyplnění:

Císlo sloupce	Poznámka
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: GALÁSOVÁ



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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.03.2018 08:28:07

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Poznámky k vyplnění:

Poznámka	
Číslo sloupce	
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

SCHVÁLIL: LINHARTOVA

SESTAVIL: BALÁŠOVÁ



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 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.03.2018 08:28:07

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1 (2016)	v tom:		t-4 (2013)	t-3 (2014)	t-2 (2015)	t-1 (2016)	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

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatel. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

SCHVÁLIL: LINHARTOVA

SESTAVIL: GALASOVA



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 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 12.03.2018 08:28:07

L. Doplňující informace o projektech partnersví veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Počátek	Konec	t-4 (2013)	Platby za dostupnost			t-2 (2015)	v tom:	
				t-3 (2014)		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21	21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavatel.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatel. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: GALASOVÁ



Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky za rok 2017

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. 2/2017 v souladu se směrnicí SVK číslo 45 z roku 2014

IK

- - člen – předseda Červenková Jana
- - člen Bc. Szaffnerová Denisa
- - člen Bíbová Denisa

DIK

Inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého nehmotného majetku

- - člen – předseda Šachl Zbyněk
- - člen Brož Jiří
- - člen Tóth Štěpán

Skutečný stav byl zjištěn **fyzickou** inventurou.

Inventarizace dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku

- - člen – předseda Vybíralová Iveta
- - člen Šoltová Hana
- - člen Galášová Ilona

Skutečný stav byl zjištěn **fyzickou** inventurou.

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

- - člen – předseda Stiborová Lenka
- - člen Galášová Ilona
- - člen Vybíralová Iveta

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

Inventarizace zásob

- - člen – předseda Šoltová Hana
- - člen Jindráček Roman
- - člen Hofírek Petr

Skutečný stav byl zjištěn **fyzickou** inventurou.

Inventarizace pokladní hotovosti a cenin

- - člen – předseda Vybíralová Iveta
- - člen Stiborová Lenka
- - člen Galášová Ilona

Skutečný stav byl zjištěn **fyzickou** inventurou.

Inventarizace pohledávek a závazků

- - člen – předseda Stiborová Lenka
- - člen Vybíralová Iveta
- - člen Galášová Ilona

Skutečný stav byl zjištěn **dokladovou** inventurou.

Inventarizace přechodných účtů aktiv a pasiv

- - člen – předseda Stiborová Lenka
- - člen Vybíralová Iveta
- - člen Galášová Ilona

Skutečný stav byl zjištěn **dokladovou** inventurou.

Inventarizace jiných pohledávek a závazků

- - člen – předseda Stiborová Lenka
- - člen Vybíralová Iveta
- - člen Galášová Ilona

Skutečný stav byl zjištěn **dokladovou** inventurou.

Inventarizace rezerv, opravných položek, zůstatků peněžních fondů PO

- - člen – předseda Stiborová Lenka
- - člen Vybíralová Iveta
- - člen Galášová Ilona

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 2/2017 řádně a úplně k datu 31.12.2017. 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, zásob, bankovních účtů, fondů, pokladen a cenin. Každý z uvedených seznamů je samostatně stránkovan. Součástí dokumentů o provedené inventarizaci jsou místní seznamy dle číselníku organizačních útvarů, který je k dokumentaci přiložen. Soupisy DIM a DNIM jsou doplněny prohlášeními odpovědných pracovníků za svěřený majetek.

Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací

Inventarizace byly zahájeny 1. 11. 2017 a ukončeny 31. 1. 2018.

Majetková inventarizace (majetkové účty, dokladová inventura, pokladny, ceniny) byla provedena k datu 31. 12. 2017.

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 zajištěnosti 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. 2017 do 31. 12. 2017. DIK při provádění inventarizací majetku posuzovaly, zda se nejedná o majetek poškozený, či nepotřebný. DIK navrhla k likvidaci majetek ve výši 68.950,54 Kč.

V průběhu inventarizačních prací došlo k 31. 12. 2017 k přírůstkům a úbytkům na podrozvahovém i rozvahovém majetku.

DDHM	-účet 022	305.642,00 Kč
DHIM	-účet 028	-33.875,90 Kč
DHM	-účet 902	-18.059,41 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. 2018

IK SVK předseda: J. Červenková.....
členové: Bc. D. Szaffnerová.....
D. Bíbová

Stanovisko statuárního zástupce: se závěry IK souhlasím

Mgr. Jana Linhartová, ředitelka SVKUL

Mgr. Jana Linhartová
Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Příloha 1 – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12. 2017, 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	1.241.236,00	1.241.236,00	0
018	0800	Ostatní drobný DNM	292.110,35	292.110,35	0
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	88.930.832,91	88.930.832,91	0
022	0100	Dopravní prostředky	1.662.283,00	1.662.283,00	0
022	0200	Stroje, přístroje a zařízení	1.804.793,58	1.804.793,58	0
022	0400	Výpočetní a kancelářská technika	6.278.682,75	6.278.682,75	0
022	0800	Inventář	544.854,00	544.854,00	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	11.540.381,34	11.540.381,34	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 dekorační díla	223.783,60	223.783,60	0
032	0200	Umělecká díla a předměty	320.200,00	320.200,00	0
042	0212	Budovy pro služby obyvatelstvu	0	0	0
042	0217	Technické zhodnocení DHM	296.450,00	296.450,00	0
042	0222	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	0
042	0224	Výpočetní a kancelářská technika	0	0	0
073	0100	Oprávky k software	1.071.170,00	1.071.170,00	0
078	0800	Oprávky k ostatnímu DDNM	292.110,35	292.110,35	0
081	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	29.266.367,71	29.266.367,71	0
082	0100	Dopravní prostředky	917.490,00	917.490,00	0
082	0200	Stroje, přístroje a zařízení	1.122.124,40	1.122.124,40	0
082	0400	Výpočetní a kancelářská technika	4.575.368,03	4.575.368,03	0
082	0800	Inventář	488.044,00	488.044,00	0
082	0900	Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí	153.638,00	153.638,00	0
088	0900	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	11.540.381,34	11.540.381,34	0
112	0650	Pohonné hmoty	7.591,30	7.591,30	0
241	0100	Běžný účet CZK	2.057.735,19	2.057.735,19	0
241	0200	Podúčet KOBA	54.873,44	54.873,44	0
241	0201	Běžný účet PPF - terminál	729,67	729,67	0
241	0400	Rezervní fond-ze zlepšeného HV	14.613,36	14.613,36	0
241	0500	Rezervní fond-z ostatních titulů	500,00	500,00	0
241	0600	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	156.485,50	156.485,50	0
241	0700	Fond odměn	19,00	19,00	0

243	0100	Běžný účet FKSP	391.959,83	391.959,83	0
261	0100	Pokladna CZK – hlavní činnost	72.561,00	72.561,00	0
261	0200	Pokladna CZK – příruční EO	0	0	0
261	0600	Pokladna FKSP	383,00	383,00	0
261	0800	Pokladna valutová EUR	0	0	0
262	0100	Peníze na cestě – hlavní činnost	0	0	0
263	0400	Stravenky	31.680,00	31.680,00	0
311	0100	Odběratelé	30.041,34	30.041,34	0
314	0800	Krátkodobé poskytnuté zálohy ostatní	91.730,00	91.730,00	0
321	0100	Dodavatelé neinvestiční	550.926,17	550.926,17	0
324	0900	Krátkodobé přijaté zálohy – ostatní	2.100,00	2.100,00	0
331	0100	Zaměstnanci	1.903.818,00	1.903.818,00	0
333	0100	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0	0	0
335	0000	Pohledávky za zaměstnanci (tel.poplatky)	28.892,00	28.892,00	0
336	0200	Závazky ze sociálního zabezpečení	806.122,00	806.122,00	0
337	0200	Závazky ze zdravotního pojištění	346.305,00	346.305,00	0
342	0200	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splatnosti – zálohová	290.721,00	290.721,00	0
342	0300	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splatnosti – srážková	2.145,00	2.145,00	0
346	0100	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi – neinvestiční	60.000,00	60.000,00	0
348	0100	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi – neinvestiční	0	0	0
349	0100	Závazky k vybr. Místním vlád. Instit. – neinvest.	0	0	0
374	0100	Krátk. přij. zálohy na transfery – Nár.inst. DaM	0	0	0
374	0200	Krátk. přij. zálohy na transfery – Magistrát	0	0	0
374	0307	Krátk. přij. zálohy na transfery – VISK7	0	0	0
374	0500	Krátk. přij. zálohy na transfery – invest. Dotace	0	0	0
377	0101	Krátkodobé pohledávky – Nová St.	0	0	0
377	0102	Krátkodobé pohledávky – Chloubová	0	0	0
377	0105	Krátkodobé pohledávky – Haki-vrata	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	8.022,00	8.022,00	0
377	0200	Ostatní krátkodobé pohledávky - ostatní	11.081,00	11.081,00	0
378	0110	Nákup knih pro MLK	6.813,00	6.813,00	0
378	0210	Stravenky	31.140,00	31.140,00	0
378	0220	Odbory	3.525,00	3.525,00	0
378	0230	Nepřednostní pohledávky	2.511,00	2.511,00	0
378	0250	Obstávky	15.163,00	15.163,00	0
378	0270	Ostatní	0	0	0
381	0100	Náklady příštích období	231.277,40	231.277,40	0
383	0100	Výdaje příštích období	0	0	0
385	0100	Příjmy příštích období	414.218,00	414.218,00	0
388	0500	Dohadné účty aktivní – ostatní	271.963,00	271.963,00	0
389	0100	Dohadné účty pasivní – Elektrická energie	0	0	0
389	0600	Dohadné účty pasivní – Teplo	0	0	0
403	0300	Investiční transfery	290.000,00	290.000,00	0
403	0500	Snížení inv. tr. ve věcné a čas. souvislosti	56.280,00	56.280,00	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	171.969,83	171.969,83	0
412	0110	Tvorba fondu – základní přiděl do FKSP	550.109,00	550.109,00	0
412	0190	Ostatní tvorba fondu	210,00	210,00	0
412	0220	Čerpání fondu – stravování	238.464,00	238.464,00	0
412	0240	Čerpání fondu – kultura, tělovýchova, sport	9.600,00	9.600,00	0
412	0260	Čerpání fondu – poskytnuté peněžní dary	25.100,00	25.100,00	0
412	0290	Čerpání fondu – ostatní užití fondu	9.999,00	9.999,00	0
413	0510	Tvorba fondu – zlepšený výsledek hospodaření	14.661,36	14.661,36	0
413	0620	Čerpání fondu – úhrada sankcí	48,00	48,00	0
414	0500	Počáteční stav rezervního fondu z ostatních titulů	500,00	500,00	0
416	0300	Počáteční stav investičního fondu	627.833,23	627.833,23	0
416	0310	Tvorba fondu – ve výši odpisů DNM a DHM	1.470.629,27	1.470.629,27	0
416	0320	Tvorba fondu – inv. dotace z rozp. zřizovat.	1.100.000,00	1.100.000,00	0
416	0400	Čerpání fondu – pořízení TZ H a NHDM	2.166.977,00	2.166.977,00	0
416	0490	Čerpání fondu – odvod do rozpočtu zřizov.	875.000,00	875.000,00	0
469	0100	Ostatní dlouhodobé pohledávky-Novotný R.	954,66	954,66	0
469	0101	Ostatní dlouhodobé pohledávky-Chloubová V.	474,00	474,00	0
469	0102	Ostatní dlouhodobé pohledávky-Hakl V.	16.274,50	16.274,50	0
472	0100	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery – neinvestiční dotace	76.216,43	76.216,43	0
901	0000	Jiný DDNM	73.139,40	73.139,40	0
902	0000	Jiný DDHM	3.757.189,08	3.757.189,08	0
905	0300	Vyřazené pohledávky – hlavní činnost	73.530,00	73.530,00	0
909	0500	Ostatní majetek	9.625.020,08	9.625.020,08	0
909	0600	Ostatní majetek – dárkové poukazy	22.200,00	22.200,00	0
966	0300	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	9.869,00	9.869,00	0